



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 1 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,893,782.12

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Oficina del C. Secretario	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,893,782.12</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,893,782.12</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,893,782.12	A Gastos Devengados por Registrar	245,823.24
		B Economías de Ejercicios Anteriores	90,547.11
		S Recursos del Ejercicio	1,557,411.77

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: 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 extranjero.</p> <p><b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 2 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 2.1 Infraestructura y Comunicaciones. Eje 2.1.1 Mejorar la infraestructura de transporte y comunicaciones para aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p><b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar acciones relacionadas con el fomento al desarrollo de los sistemas de transporte en el Estado que incremente la calidad y cobertura en el servicio incorpore valor agregado y aumento el flujo comercial acorde a las necesidades y demanda de la sociedad chiapaneca



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 2 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,893,782.12

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Desarrollo y mejoramiento al servicio publico de transporte	Indice de implementacion de mejora al sector transporte	Numero de demandas solicitadas / Numero de demandas atendidas	180.00 / 180.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Mejorar la calidad de atención al transporte	Indice de audiencias atendidas	Numero de audiencias solicitadas / Numero de audiencias atendidas satisfactoriamente	180.00 / 180.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Fomentar mejor atención al transportista	Indice de atención a transportistas	Atencion al sector transportes / Total de transportistas atendidos satisfactoriamente	200.00 / 200.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	Sostener reuniones ejecutivas de trabajo con el sector transporte	Indice de reuniones con el sector transporte		160.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Sostener reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades para la atención de proyectos estrategicos	Indice de reuniones con funcionarios y autoridades de proyecto estrategicos		40.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Sostener reuniones de trabajo interinstitucionales	Indice de reuniones de trabajo interinstitucionales		150.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Asistencia a eventos en representación del Ejecutivo del Estado	Indice de eventos del ejecutivo del Estado		15.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 3 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,893,782.12

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Indice de implementacion de mejora al sector transporte	Mejoramiento al sector transporte	0.00	0.00
Indice de audiencias atendidas	Satisfaccion de audiencias	0.00	0.00
Indice de atención a transportistas	Atenciones a los transportistas	0.00	0.00
Indice de reuniones con el sector transporte		0.00	0.00
Indice de reuniones con funcionarios y autoridades de proyecto estrategicos		0.00	0.00
Indice de reuniones de trabajo interinstitucionales		0.00	0.00
Indice de eventos del ejecutivo del Estado		0.00	0.00

  

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 4 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,893,782.12

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	2,344	FEMENINO											
		419	419	0	419	0	0	0	419	0	0	0	0
Persona	5,580	MASCULINO											
		1,925	1,925	0	1,925	0	0	0	1,925	0	0	0	0
Persona	5,580	FEMENINO											
		1,330	1,330	0	1,330	0	0	0	1,330	0	0	0	0
Persona	5,580	MASCULINO											
		4,250	4,250	0	4,250	0	0	0	4,250	0	0	0	0

Lic. Jose Alejandro Navas Sanchez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jose Alejandro Navas Sanchez

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 5 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$905,572.33

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Desarrollo y Aprovechamiento del Servicio de Transporte Multimodal		<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>905,572.33</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>905,572.33</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	905,572.33	A Gastos Devengados por Registrar	50,385.23
		B Economías de Ejercicios Anteriores	28,089.62
		S Recursos del Ejercicio	827,097.48

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: 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 exterior.</p> <p><b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 2 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p><b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo del transporte multimodal en el Estado, participando activamente con los diferentes ámbitos del Gobierno en su definición, implementación y monitoreo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 6 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$905,572.33

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Programas de desarrollo aéreo, marítimo y ferroviario	Indice de atención y seguimiento a proyectos estrategicos	Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal	17.00 / 17.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Mejorar el servicio aéreo, marítimo y ferroviario en el Estado	Indice de servicios areos, maritimos y ferroviarios	Proyectos estrategicos atendidos / Proyectos estrategicos generdos al transporte multimodal	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Proyecto de Transporte publico	Indice de seguimientos realizados a las terminales de corto recorrido	Numero de seguimientos realizados / Numero de seguimientos programados	20.00 / 20.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Seguimiento a los proyectos de terminales y paradero de transporte público	Indice de seguimientos a proyectos		80.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de seguimientos a proyectos		0.00	0.00
Indice de seguimientos realizados a las terminales de corto recorrido	Numero de seguimeintos realizados	0.00	0.00
Indice de atención y seguimiento a proyectos estrategicos	Atencion y seguimiento a los proyectos estrategicos	0.00	0.00
Indice de servicios areos, maritimos y ferroviarios	Satisfacción en los servicios areos, maritimos y ferroviarios	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 7 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$905,572.33

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0
Persona	1,616,524	FEMENINO	831,232	831,232	0	831,232	0	0	0	0	0	831,232	0
		MASCULINO	785,292	785,292	0	785,292	0	0	0	0	0	785,292	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 8 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$905,572.33

---

Lic. José Alejandro Navas Sanchez  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C.P. Octavio Salinas López  
Líder del Proyecto

---

---

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

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 9 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00M05A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,246,882.55

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,246,882.55</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,246,882.55</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,246,882.55	A Gastos Devengados por Registrar	78,176.98
		B Economías de Ejercicios Anteriores	37,286.18
		S Recursos del Ejercicio	1,131,419.39

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: 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 exterior.</p> <p><b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p><b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades relativas a la planeación, presupuestación, control y seguimiento institucional, en apego a la normatividad aplicable



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 10 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00M05A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,246,882.55

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Seguimiento y evaluación de las actividades de cada área, así como la programación y gestión del presupuesto de la Dependencia	Indice de gestiones realizadas	Gestiones realizadas / Gestiones programadas	22.00 / 22.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Programa Operativo Anual óptimo y eficiente	Indice de eficacia del programa anual óptimo	Grado de eficiencia POA optimizado / POA evaluado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Fomentar y gestionar asesorías con las áreas de la dependencia	Brindar asesoría en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	Solicitudes de asesorías / Solicitudes atendidas	120.00 / 120.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Cumplimiento de informe de seguimiento, control y adecuaciones presupuestarias	Elaboración de mecanismos de seguimiento y control y adecuaciones presupuestarias	Total de mecanismos de seguimiento y control elaborados / Total de mecanismos de seguimiento y control solicitados	30.00 / 30.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Integrar informes de seguimiento POA	Indice de cumplimiento e integración de los informes mensuales de las áreas		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Brindar asesorías en materia de presupuesto, evaluación y seguimiento	Numero de asesorías otorgadas		120.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Asistir a reuniones interinstitucionales	Indice de asistencia a reuniones		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos del siguiente ejercicio	Indice de elaboración de anteproyecto		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Integrar expedientes técnicos de proyectos de inversión	Indice de expedientes integrados		11.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Formular y tramitar adecuaciones presupuestarias de la Secretaría	Indice de gestiones presupuestarias		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 11 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00M05A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,246,882.55

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Indice de gestiones realizadas	Gestiones realizadas	0.00	0.00
Indice de eficacia del programa anual óptimo	Programa anual optimo	0.00	0.00
Brindar asesoría en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	Indice de elaboracion seguimientos y controles	0.00	0.00
Elaboración de mecananismos de seguimiento y control y adecuaciones presupuestarias	Indice de asesorias de presuspueso, seguimeinto y evaluación	0.00	0.00
Indice de cumplimiento e integración de los informes mensuales de las áreas		0.00	0.00
Numero de asesorias otorgadas		0.00	0.00
Indice de asistencia a reuniones		0.00	0.00
Indice de elaboración de anteproyecto		0.00	0.00
Indice de expedientes integrados		0.00	0.00
Indice de gestiones presupuestarias		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 12 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00M05A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,246,882.55

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	100	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80

---

Lic. José Alejandro Navas Sanchez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

C.P. Enrique Santos Ochoa

Líder del Proyecto

---



---

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 13 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A05A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,235,120.25

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,235,120.25</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,235,120.25</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,235,120.25	A Gastos Devengados por Registrar	75,034.57
		B Economías de Ejercicios Anteriores	24,070.38
		S Recursos del Ejercicio	1,136,015.30

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: 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 exterior.	Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proveer servicios y apoyo en el procesamiento y desarrollo electrónico de información institucional con oportunidad y rapidez haciendo uso de las tecnologías de información



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 14 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A05A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,235,120.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Proveer servicios y apoyo en procesamiento y desarrollo electrónico de información institucional, haciendo uso óptimo de la tecnología	Indice de mantenimiento preventivos y correctivos	Mantenimientos efectuados al 2012 / Mantenimientos efectuados al 2011	120.00 / 120.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Proporcionar apoyo y asesoría a funcionarios públicos, para el manejo de la tecnología de información, que permita la funcionalidad de los programas y sistemas informáticos implementados para el óptimo desempeño	Indice de asesorías realizadas	Asesorías realizadas al 2012 / Asesorías realizadas 2011	800.00 / 800.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Equipos informáticos óptimos	Indice de atención a equipos informáticos	Equipos informáticos por reparar / Equipos informáticos reparados	1,440.00 / 1,440.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Sistemas informáticos funcionales	Indice de solución de problemas a sistemas informáticos	Numero de problemas a sistemas reportados / Numero de problemas a sistemas solucionados	32.00 / 32.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Indice de mantenimientos a equipos informáticos		192.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Proporcionar asesoría y apoyo a usuarios en materia de servicios informáticos	Indice de solución a problemas		32.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Desarrollo de sistemas informáticos	Indice de solución de problemas		32.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Actualizar la página web de la dependencia	Varación porcentual de actualizaciones		216.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 15 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A05A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,235,120.25

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Indice de mantenimientos a equipos informaticos		0.00	0.00
Indice de solución a problemas		0.00	0.00
Indice de solución de problemas		0.00	0.00
Varación porcentual de actualizaciones		0.00	0.00
Indice de atención a equipos informaticos	Equipos informaticos atendidos	0.00	0.00
Indice de solución de problemas a sistemas informaticos	Solucion de problemas a los sistemas informaticos	0.00	0.00
Indice de mantenimiento preventivos y correctivos	Servicios de mantenimientos preventivos y/o correctivos	0.00	0.00
Indice de asesorias realizadas	asesorias realizadas	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 16 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A05A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,235,120.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	250	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150

---

Lic. José Alejandro Navas Sanchez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

Ing. Carlos Hector Zebadua Guillen

Líder del Proyecto

---



---

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 17 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$73,715,024.15

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>73,715,024.15</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>73,715,024.15</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	73,715,024.15	A Gastos Devengados por Registrar	3,987,263.20
		B Economías de Ejercicios Anteriores	45,400,500.02
		S Recursos del Ejercicio	24,327,260.93

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: 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 resto del mundo.	Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar la eficiencia en los servicios necesarios para la correcta operatividad de la Secretaría



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 18 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$73,715,024.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financiero, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos organos administrativos de la dependencia	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos	Numero de informes presentados / Total de informes normativos requeridos	28.00 / 28.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Contar con los recursos e insumos de manera suficiente y oportuna	Eficiencia en el suministro de servicios	Numero de servicios otorgados / Total de servicios demandados	1,000.00 / 1,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Desarrollar medios administrativos para la planeación, evaluación y control de diferentes actividades para alcanzar los obeitivos y el seguimiento oportuno de los movimientos de altas y bajas de personal Efectuar el seguimiento oportuno de las necesidades de materiales y servicios de cada área	Indice de movimientos nominales para el buen desempeño de la dependencia	Numero de moviemientos nominales realizados / Total de la plantilla autorizada	150.00 / 150.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Indice de eficiencia en la atención de las necesidades de materiales y servicios	Número de solicitudes de materiales y servicios / Número de solicitudes de materiales atendidas	1,000.00 / 1,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 19 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$73,715,024.15

Actividad					
Realizar movimientos nominales	Indice de movimientos nominales	150.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Realizar movimientos de enlace ante al imss	Indice de movimientos	110.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Generar informes financieros, presupuestales y contables	Indice de informes	16.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Atender y dar procesos de solicitud de viaticos	Indice de solicitudes de viaticos	200.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Generar pagos a proveedores de bienes y servicios	Indice de pagos de bienes y servicios	400.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Otorgar servicios a los diferentes organos administrativos	Indice de servicios otorgados a los diferentes organos admivos	400.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Efectuar reuniones de subcomite y comite tecnico para procesos de licitación	Indice de reuniones para el proceso de licitacion	12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Informar a la secretaria de administración las adquisiciones directas autorizadas por el subcomite y comite gob.	Indice de informes de adquisiciones directas	12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 20 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$73,715,024.15

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>				
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>		
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>	
Efectividad en el cumplimiento de informes normativos	Informes presentados	0.00	0.00	
Eficiencia en el suministro de servicios	Servicios otorgados	0.00	0.00	
Indice de movimientos nominales		0.00	0.00	
Indice de movimientos		0.00	0.00	
Indice de informes		0.00	0.00	
Indice de solicitudes de viaticos		0.00	0.00	
Indice de pagos de bienes y servicios		0.00	0.00	
Indice de servicios otorgados a los diferentes organos admivos		0.00	0.00	
Indice de reuniones para el proceso de licitacion		0.00	0.00	
Indice de informes de adquisiciones directas		0.00	0.00	
Indice de movimientos nominales para el buen desempeño de la dependencia	Eficiencia en la aplicacón de los recursos	0.00	0.00	
Indice de eficiencia en la atención de las necesidades de materiales y servicios	Eficiencia en la atención de las necesidades de la Secretaria	0.00	0.00	

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 21 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$73,715,024.15

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	238	FEMENINO											
		115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0
		MASCULINO											
		123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0

---

**Lic. José Alejandro Navas Sanchez**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**C.P. Cesar Augusto Morales Ballinas**  
Líder del Proyecto

---



---

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

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 22 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,651,353.39

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Concesiones y Autorizaciones	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,651,353.39</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,651,353.39</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,651,353.39	A Gastos Devengados por Registrar	199,378.55
		B Economías de Ejercicios Anteriores	54,010.37
		S Recursos del Ejercicio	3,397,964.47

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: 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 extranjero.</p> <p><b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 2 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p> <p>Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p><b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.</p>

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir acciones para la regularización del transporte, así como la aprobación de nuevas concesiones para la satisfacción de la población usuaria



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 23 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,651,353.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	La regularización de concesiones	Indice de demandas de concesiones	Solicitud de concesiones / Concesiones regularizadas	3,300.00 / 3,300.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Dirigir acciones para la regularización del transporte y la aprobación de nuevas concesiones	Indice de regularizaciones del transporte público	Solicitud de regularizaciones / Concesiones regularizadas	1,000.00 / 1,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Organización en el servicio del transporte público	Indice de atención y resoluciones	Demanda de atención a transportistas / Demanda resueltas	3,534.00 / 3,034.00	116.48%	Estratégico / Eficiencia
	Regularización del transporte y aprobaciones de concesiones	Indice de regularizaciones	Solicitudes requeridas / Solicitudes programadas	10,000.00 / 10,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 24 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,651,353.39

Actividad					
Brindar asesoría jurídica y administrativa	Indice de asesorías proporcionadas	5,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Realizar estudios socioeconomicos a solicitantes de concesión	Indice de estudios socioeconomicos	2,000.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Realizar procedimientos de revocación	Indice de demandas de revocación	50.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Efectuar resolución de recursos de revisión	Indice de resoluciones	5.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaboración de ordenes de pago por validación anual del transporte privado	Indice de ordenes de pago	4,300.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Integración de expedientes de solicitudes de transporte privado	Indice de integracion de expedientes	1,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Permisos a otorgantes	Indice de permisos	500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Integración de expedientes de solicitudes de concesiones de transporte público	Integracion de expedientes de solicitudes de concesión.	3,500.00	0.00 %	Estratégico / Economía	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 25 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,651,353.39

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>				
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>		
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>	
Indice de atención y resoluciones	Número de tramites	0.00	0.00	
Indice de regularizaciones	Numero de regularizaciones	0.00	0.00	
Indice de asesorias proporcionadas		0.00	0.00	
Indice de estudios socioeconomicos		0.00	0.00	
Indice de demandas de revocación		0.00	0.00	
Indice de resoluciones		0.00	0.00	
Indice de ordenes de pago		0.00	0.00	
Indice de integracion de expedientes		0.00	0.00	
Indice de permisos		0.00	0.00	
Integracion de expedientes de solicitudes de concesión.		0.00	0.00	
Indice de demandas de concesiones	Demandas de concesiones	0.00	0.00	
Indice de regularizaciones del transporte público	Regularizaciones realizadas	0.00	0.00	

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 26 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,651,353.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	10,655	FEMENINO	800	200	800	200	0	0	100	100	200	300	300
		MASCULINO	9,000	655	9,000	655	0	0	495	724	703	278	7,455

---

**Lic. Horacio Schroeder Bejarano**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Lic. Jorge Limbano Moreno Villatoro**  
Líder del Proyecto

---



---

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

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 27 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,630,018.59

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Proyectos Estratégicos	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,630,018.59</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,630,018.59</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,630,018.59	A Gastos Devengados por Registrar	117,786.96
		B Economías de Ejercicios Anteriores	38,985.78
		S Recursos del Ejercicio	1,473,245.85

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: 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 extranjero.</p> <p><b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p><b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo de proyectos de transporte en coordinación con los diversos ámbitos de Gobierno.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 28 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,630,018.59

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Aprovechar y fortalecer los sistemas de transporte areo	Indice de mejoramiento	Número de areolinas en 2012 / Numero de areaolinas en 2011	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Modernización de los sistemas de transporte areo y marítimo	Indice de modernizacion	Proyectos de autotransporte aereo realizados / Proyectos de transporte aereo instrumentado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Convenios de colaboración celebrados	Índice de convenios celebrados con Instituciones Gubernamentales	Número de convenios celebrados / Número de convenios respecto al año anterior	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Realizar análisis de disposiciones normativas.	Índice de análisis de disposiciones normativas.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Sostener reuniones con dependencias del sector para el seguimiento de proyectos estratégicos.	Índice de reuniones con dependencias		30.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Efectuar seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque.	Índice de seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Dar seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo	Índice de seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asistir a eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector	Índice de eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 29 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,630,018.59

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Índice de mejoramiento	Convenios realizados con las areolíneas para la mejora de transporte areo	0.00	0.00
Índice de modernización	Modernizaciones para eficientar la calidad	0.00	0.00
Índice de análisis de disposiciones normativas.		0.00	0.00
Índice de reuniones con dependencias		0.00	0.00
Índice de seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque.		0.00	0.00
Índice de convenios celebrados con Instituciones Gubernamentales	Convenios de colaboración celebrados	0.00	0.00
Índice de seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo		0.00	0.00
Índice de eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 30 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,630,018.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,311,616	FEMENINO	462,323	0	462,323	0	0	0	0	0	0	462,323	0
		MASCULINO	1,849,293	0	1,849,293	0	0	0	0	0	0	1,849,293	0

---

**C.P. Octavio Salinas López**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Lic. Nestor Manuel Aguirre Espinosa**

Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez**

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 31 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,396,062.69

**DATOS GENERALES**

<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Regional	<b>INICIO:</b>	01/01/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado.	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2012
		<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Programa normal de operación

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,396,062.69</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,396,062.69</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,396,062.69	A Gastos Devengados por Registrar	302,021.51
		B Economías de Ejercicios Anteriores	89,317.56
		S Recursos del Ejercicio	3,004,723.62

**VINCULACIÓN**

<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<b>Objetivo:</b> 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 resto del mundo.	<b>Objetivo:</b> Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
<b>Objetivo:</b> Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Establecer mecanismos y estrategias, así como coordinar acciones para el desarrollo del servicio de transporte público en las diferentes regiones del Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 32 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,396,062.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Acciones para la realización de operativo en el control del transporte ilegal establecido	Indice de operativos de supervisión	Número de operativos a realizar / Número de operativos programadas	2,400.00 / 2,400.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Verificar que la operatividad, explotación y el control del autotransporte se proporcione de manera eficiente en beneficio de los usuarios del servicio	Indice de variación porcentual en unidades ilegales consignadas	Unidades consignadas al MP en el ejercicio vigente / Unidades consignadas en el ejercicio anterior	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Transporte Público funcionarios y desarrollados	Indice de incremento en la capacitación de recursos en las delegaciones	Recursos captados por tramite infracciones vehiculares / Recursos captados en el ejercicio anterior	6,200,000.00 / 6,200,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Tramitar unidades ilegales a consignación ante la unidad jurídica	Indice de unidades ilegales consignadas en las representaciones		5.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Atender demanda de transportistas a través de las representaciones regionales	Indice de solicitudes y demandas atendidas		1,200.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar trámites vehiculares en las representaciones regionales	Indice de solicitudes atendidas de trámites vehiculares		11,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Levantar infracciones del servicio público en los municipios de las representaciones	Indice de unidades con infracciones en las representaciones		700.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Coordinar operativos de supervision al transpore público en los municipios de las regiones atendidas	Indice de operativos aplicados en las representaciones		2,400.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 33 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,396,062.69

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Indice de unidades ilegales consignadas en las representaciones		0.00	0.00
Indice de solicitudes y demandas atendidas		0.00	0.00
Indice de solicitudes atendidas de trámites vehiculares		0.00	0.00
Indice de unidades con infracciones en las representaciones		0.00	0.00
Indice de operativos aplicados en las representaciones		0.00	0.00
Indice de incremento en la capacitación de recursos en las delegaciones	Tramites de infracciones vehiculares	0.00	0.00
Indice de operativos de supervisión	Operativos de supervisión	0.00	0.00
Indice de variación porcentual en unidades ilegales consignadas	Unidades consignadas	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 34 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,396,062.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	13,000	FEMENINO 200	200	0	200	0	0	0	0	25	125	50	0
		MASCULINO 12,800	12,800	0	12,800	0	0	0	0	800	2,000	10,000	0

---

Lic. José Alejandro Navas Sanchez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

Ing. Rogelio J. Mendez Rojas

Líder del Proyecto

---

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 35 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,816,207.98

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Movilidad Urbana	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,816,207.98</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,816,207.98</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,816,207.98	A Gastos Devengados por Registrar	137,138.75
		B Economías de Ejercicios Anteriores	36,767.93
		S Recursos del Ejercicio	1,642,301.30

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: 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 exterior.	Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo del servicio público del transporte en el Estado, participando activamente con los ámbitos de gobiernos en la definición e implementación de estrategias.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 36 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,816,207.98

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Promover y coordinar el desarrollo de programas y proyectos de transporte urbano, rural y ferroviario para reducir tiempos y costos en las unidades de transporte	Índice de atención de programas implementando para el desarrollo del transporte público en el Estado	Municipios atendidos / Municipios beneficiados	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Desarrollar programas y proyectos, que permitan establecer sistemas troncales de transporte.	Índice de atención al desarrollo de programas y proyectos en diferentes municipios del Estado	Estudios de transporte realizados en diferentes municipios del Estado / Municipios con necesidades de terminales de corto recorrido	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Apoyo para la realización de terminales de corto recorrido, con la finalidad de concentrar las rutas de transporte público dispersos en diferentes municipios del Estado.	Índice de atención al programa de ciudades estratégicas.	Ciudades estratégicas atendidas con proyectos de terminales / Ciudades estratégicas del Estado	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Economía
	Vinculación con instancias públicas y autoridades gubernamentales para la realización de reuniones de seguimiento y evaluación.	Índice de atención a reuniones	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	Dar seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estratégicas.	Índice de seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estratégicas.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar estudios de transporte en diferentes municipios	Índice de estudios de transporte en diferentes municipios.		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Efectuar seguimiento y evaluación del proyecto ferroviario en Tapachula	Índice de seguimiento y evaluación al proyecto ferroviario de Tapachula.		6.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Efectuar diversas reuniones de trabajo	Índice de reuniones		10.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 37 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,816,207.98

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Índice de atención de programas implementando para el desarrollo del transporte público en el Estado	Municipios atendidos	0.00	0.00
Índice de atención al desarrollo de programas y proyectos en diferentes municipios del Estado	Municipios con necesidades de terminales	0.00	0.00
Índice de atención al programa de ciudades estratégicas.	Mejorar la imagen urbana en diferentes municipios del Estado	0.00	0.00
Índice de atención a reuniones	Realizar reuniones de trabajo para darle seguimiento a los proyectos	0.00	0.00
Índice de seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estratégicas.		0.00	0.00
Índice de estudios de transporte en diferentes municipios.		0.00	0.00
Índice de seguimiento y evaluación al proyecto ferroviario de Tapachula.		0.00	0.00
Índice de reuniones		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 38 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,816,207.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,280,709	<b>FEMENINO</b>											
		653,110	352,592	300,518	568,394	84,716	0	0	0	120,841	532,269	0	0
		<b>MASCULINO</b>											
		627,599	335,103	292,496	511,668	115,931	0	0	0	114,152	513,447	0	0

---

**C.P. Octavio Salinas López**

**Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto**

---



---

**Lic. Luis Camacho Hernandez**

**Líder del Proyecto**

---



---

**Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez**

**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 39 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A19A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría jurídica integral

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,137,776.08

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Jurídico	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,137,776.08</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,137,776.08</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,137,776.08	A Gastos Devengados por Registrar	100,164.91
		B Economías de Ejercicios Anteriores	23,892.25
		S Recursos del Ejercicio	1,013,718.92

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: 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 exterior.	Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría jurídica aplicando las políticas y procedimientos en el ámbito de su competencia para el desarrollo del transporte público en la entidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 40 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A19A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría jurídica integral

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,137,776.08

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Mejorar las condiciones de seguridad, fluidez y comodidad del servicio público de transporte del Estado	Indice de regularización para el ordenamiento del servicio de transporte público	Número de casos atendidos / Número de casos resueltos	250.00 / 250.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Buen desarrollo y mejoramiento del servicio público y satisfacer al usuario del transporte	Impulsar el servicio público de transporte	Número de casos satisfechos / Total de casos atendidos	150.00 / 150.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Fortalecer las finanzas del Estado	prevencion en la simulacion de permisionarios y concesionarios	Total de solicitudes / Total de acuerdos realizados	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Economía
	Buen desarrollo y mejoramiento del servicio público y satisfacer al usuario del transporte	Detención de unidades irregulares	Total de unidades detenidas / Total de querellas realizadas	180.00 / 180.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 41 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A19A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría jurídica integral

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,137,776.08

Actividad					
Otorgar asesoría jurídica integral a las áreas de la dependencia	Indice de asesorías jurídicas	255.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio de transporte público	Indice de asesoría y atención jurídica	300.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaboración de certificados	Indice de elaboración de certificados	250.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Instrumentar escrito de querrela, levantar comparecencias y otorgamiento de perdón y consentimiento para la devolución de las unidades detenidas y/o puestas a disposición del M.P.	Indice de querrelas, comparecencias y otorgamientos de perdón	200.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Contestación y seguimiento de demandas laborales interpuestas por trabajadores de la secretaria	Indice de contestaciones y de seguimientos	10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Elaboración de actas administrativas	Indice de acciones a procesos administrativos	6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Coadyuvancia a las distintas áreas de la dependencia en la contestación de demandas en materia de amparo	Indice de demandas de amparo	40.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Análisis de diarios y periódicos oficiales con disposiciones aplicables al sector	Indice de examinación de los periódicos oficiales	15.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Análisis y atención a solicitudes de acceso a la información pública	Indice de elaboración y análisis de acuerdos del INFOMEX	45.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos emitidos por las direcciones de concesiones, dirección de registro y control y de las distintas representaciones regionales de Estado	Indice de elaboración y validación de acuerdos	50.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 42 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A19A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría jurídica integral

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,137,776.08

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Indice de asesorías jurídicas		0.00	0.00
Indice de asesoría y atención jurídica		0.00	0.00
Indice de elaboración de certificados		0.00	0.00
Indice de querrelas, comparecencias y otorgamientos de perdón		0.00	0.00
Indice de contestaciones y de seguimientos		0.00	0.00
Indice de acciones a procesos administrativos		0.00	0.00
Indice de demandas de amparo		0.00	0.00
Indice de examinación de los periódicos oficiales		0.00	0.00
Indice de elaboración y análisis de acuerdos del INFOMEX		0.00	0.00
Indice de elaboración y validación de acuerdos		0.00	0.00
prevencion en la simulacion de permisionarios y concesionarios	Indice de silmulacion de permisionarios y concesionarios	0.00	0.00
Detención de unidades irregulares	Unidades irregulares	0.00	0.00
Indice de regularización para el ordenamiento del servicio de transporte público	Casos resueltos para la regularización	0.00	0.00
Impulsar el servicio público de transporte	Casos satisfechos	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 44 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00A19A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría jurídica integral

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,137,776.08

---

Lic. José Alejandro Navas Sanchez  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Ivan Bielma Escobar  
Líder del Proyecto

---

---

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

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 45 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A011

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Control operativo y administrativo del transporte público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,817,090.59

**DATOS GENERALES**

<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b>	01/01/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Registro y Control del Transporte	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2012
		<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Programa normal de operación

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,817,090.59</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,817,090.59</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,817,090.59	A Gastos Devengados por Registrar	182,525.40
		B Economías de Ejercicios Anteriores	50,227.94
		S Recursos del Ejercicio	2,584,337.25

**VINCULACIÓN**

<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<b>Objetivo:</b> 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 resto del mundo.	<b>Objetivo:</b> Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
<b>Objetivo:</b> Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Establecer los procedimientos necesarios para la concentración de información de unidades de transporte público concesionadas, así como vigilar su correcta operatividad física para su funcionamiento legal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 46 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A011

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Control operativo y administrativo del transporte público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,817,090.59

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Atender demandas del servicio del transporte público y ejecutar estrategias para el registro y control	Índice de ordenes de pago para concesionados	Número de ordenes de refrendo expedidas / Número de concesiones y permisos del Estado	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Propósito</b>	Establecer procedimientos para el control y la concentración de información de unidades de transporte público y vigilar la operatividad física	Índice de operativos y control de ordenes de pago	Número de unidades del transporte público infraccionadas / Número de unidades supervisadas	1,500.00 / 1,500.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Combatir el transporte irregular y mejorar la atención al transportista	Índice de operativos de supervisión del transporte.	Numero de operativos de supervision programados / Numero de operativos de supervision alcanzados	300.00 / 300.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de atencion a transportitas	Número de tramites solicitados / Número de tramites realizados en el ejercicio anterior	10,000.00 / 10,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	Atender quejas, demandas y sugerencias de usuario del servicio público.	Índice de atención al transportista		500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Infracionar unidades que no cubran los requisitos en la Ley de Transporte	Índice de unidades que no cubran los requisitos		1,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar operativos de supervisión al transporte ilegal	Índice de operativos		300.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Expedir ordenes de refrendo a unidades vehiculares	Índice de ordenes de refrendo		5,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar estudios técnicos de factibilidad	Índice de estudios técnicos		18.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 47 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A011

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Control operativo y administrativo del transporte público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,817,090.59

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Índice de ordenes de pago para concesionados	Atención de demandas del servicio del transporte público	0.00	0.00
Índice de operativos y control de ordenes de pago	Operativos realizados	0.00	0.00
Índice de operativos de supervisión del transporte.	Pagos de derecho oportunamente	0.00	0.00
Índice de atención a transportistas	tramites realizados	0.00	0.00
Índice de atención al transportista		0.00	0.00
Índice de unidades que no cubran los requisitos		0.00	0.00
Índice de operativos		0.00	0.00
Índice de ordenes de refrendo		0.00	0.00
Índice de estudios técnicos		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 48 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A011

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Control operativo y administrativo del transporte público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,817,090.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,655	FEMENINO											
		1,000	800	200	800	200	0	0	300	100	0	300	300
		MASCULINO											
		9,655	9,000	655	9,000	655	0	0	1,198	724	0	278	7,455

---

**Lic. Horacio Shroeder Bejarano**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Héctor Manuel Medina Carranza**  
Líder del Proyecto

---



---

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

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 49 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$892,525.66

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Transportes	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>892,525.66</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>892,525.66</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	892,525.66	A Gastos Devengados por Registrar	89,859.31
		B Economías de Ejercicios Anteriores	41,536.65
		S Recursos del Ejercicio	761,129.70

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: 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 extranjero.</p> <p><b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p><b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar estrategias de operación y convenios de coordinación para eficientizar el servicio de transporte público en la entidad para su desarrollo y modernización



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 50 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$892,525.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Implementar estrategias de calidad y seguridad en el transporte público	Índice de reuniones con los tres niveles de gobierno	Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Propósito</b>	Coordinar el desarrollo de programas que fomenten el progreso en las diferentes modalidades del transporte público	Índice de reuniones con los diferentes departamentos de la Dependencia	Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	72.00 / 72.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Componente</b>	Mejoramiento de servicio al transportista	Índice de atención a audiencias	Total de audiencias con equipo de trabajo / Audiencias solicitadas	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Demandas de pirataje	Porcentaje de operativos solicitados		30.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Solicitudes de acuerdos	Porcentaje de acuerdos		15.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de operativos solicitados		0.00	0.00
Porcentaje de acuerdos		0.00	0.00
Índice de atención a audiencias	Atención a audiencias	0.00	0.00
Índice de reuniones con los tres niveles de gobierno	Cuantificar la eficacia de las reuniones con los diferentes niveles de gobierno	0.00	0.00
Índice de reuniones con los diferentes departamentos de la Dependencia	Alcanzar el número de reuniones programadas con las diferentes Direcciones de nuestra Dependencia.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 51 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$892,525.66

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	2,576,075	FEMENINO	927,387	618,258	958,207	587,438	0	0	571,886	340,141	0	370,859	262,759
		MASCULINO	566,736	463,694	649,170	381,260	0	0	216,390	278,216	0	144,261	391,563
Transportista	25,819	FEMENINO	2,581	3,873	2,904	3,550	0	0	1,936	2,834	0	358	1,326
		MASCULINO	7,746	11,619	8,714	10,651	0	0	6,778	8,132	0	970	3,485



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 52 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$892,525.66

---

Lic. José Alejandro Navas Sanchez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Horacio Schroeder Bejarano

Líder del Proyecto

---

---

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 53 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,782,035.67

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Sistemas de Transferencia	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,782,035.67</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,782,035.67</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,782,035.67	A Gastos Devengados por Registrar	105,035.84
		B Economías de Ejercicios Anteriores	38,118.52
		S Recursos del Ejercicio	1,638,881.31

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: 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 exterior.</p> <p><b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 2 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p><b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo de los servicios de transporte público en el Estado, participando activamente en la definición de su marco normativo y operacional, con plena observancia y cuidado de los aspectos ecológicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 54 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,782,035.67

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Brindar apoyo para la elaboración de lineamientos y/o manuales para las terminales de transporte público, así como fomentar el uso del transporte público y mejorar las condiciones de servicio que se presta mediante las capacitaciones de conductores	porcentaje de elementos normativos aplicados	Numero de elementos normativos realizados / Numero de elementos normativos programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Mejorar programas de operatividad y reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del transporte público y de sus terminales.	Mejoramiento de programas de logística, operatividad y reducción de emisión de contaminantes	Mejoramiento de programas aplicados / Mejoramiento de programas programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Apoyo al programa de modernización del transporte para la disminución de emisión de contaminantes, así como elaborar lineamientos y/o manuales para el buen funcionamiento de las terminales	Porcentaje de apoyo al programa de modernización del transporte y elaboración de lineamientos y/o manuales		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Realizar reuniones de evaluaciones y seguimiento a programas con el sector	Porcentaje de reuniones de evaluación y seguimiento a prog. con el sector		55.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Establecer normatividad, lineamientos y/o manuales para la operación de terminales	Porcentaje de elementos normativos para terminales		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Apoyo en la integración de diversos proyectos del sector	Porcentaje de proyectos integrados		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Seguimiento a la operatividad del programa de modernización del transporte	Porcentaje de continuidad a la operatividad del proyecto de modernización		4.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar evaluaciones mediante simuladores de conducción a choferes del transporte público	Porcentaje de evaluaciones mediante simuladores de conducción		180.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 55 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,782,035.67

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
porcentaje de elementos normativos aplicados	Se medira la cantidad de elementos normativos que se desarrollaran para cada una de las terminales; lo anterior, para contar con elementos necesarios que operen bajo estrictos estandares de funcionalidad,seguridad,confor y calidad beneficiando a la pobla	0.00	0.00
Mejoramamiento de programas de logística, operatividad y reducción de emisión de contaminantes	Programas aplicados	0.00	0.00
Porcentaje de apoyo al programa de modernizacion del transporte y elaboracion de lineamientos y/o ma		0.00	0.00
Porcentaje de reuniones de evaluacion y seguimiento a prog. con el sector		0.00	0.00
Porcentaje de elementos normativos para terminales		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos integrados		0.00	0.00
Porcentaje de continuidad a la operatividad del proyecto de modernizacion		0.00	0.00
Porcentaje de evaluaciones mediante simuladores de conduccion		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 56 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00R01A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,782,035.67

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	2,000	FEMENINO											
		114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114
		MASCULINO											
		1,886	1,886	0	1,886	0	0	0	0	0	0	0	1,886

---

**C.P. Octavio Salinas López**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Daniel Barragan Solorzano**

Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez**

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 57 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00E14A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y formación del sector transportista

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,796,598.51

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Capacitación al sector	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,796,598.51</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,796,598.51</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,796,598.51	A Gastos Devengados por Registrar	117,450.09
		B Economías de Ejercicios Anteriores	39,193.86
		S Recursos del Ejercicio	1,639,954.56

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: 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 resto del mundo.	Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar y ejecutar estrategias que permitan el desarrollo de acciones para el mejoramiento del servicio de transporte público en la entidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 58 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00E14A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y formación del sector transportista

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,796,598.51

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Impulsar el mejoramiento de calidad del servicio de transporte público en el Estado	Indice de mejoramiento en la calidad del servicio	Número de operarios capacitados / Número de operarios solicitantes a capacitar	2,500.00 / 2,500.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Propósito</b>	Fortalecer el desarrollo del sector a fin de que los usuarios puedan trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el estado a través de un servicio público eficiente, seguro y confiable	Indice de grado de satisfacción de los usuarios del transporte	Número de usuarios satisfechos / Total de usuarios encuestados	500.00 / 500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Desarrollar programas de capacitación que generen cambios de actitud a conductores del transporte público	Indice de capacitación al sector transporte	Numero de cursos realizados / Total de cursos programados	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Ejecutar, cordinar y supervisar cursos de capacitación.	Indice de cursos impartidos		12.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Realizar reuniones de trabajo con el sector transportista para promover cursos de capacitación.	Indice de reuniones con transportistas		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Evaluación de cursos de capacitación	Indice de evaluación sobre los cursos impartidos		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 59 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00E14A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y formación del sector transportista

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,796,598.51

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Indice de cursos impartidos		0.00	0.00
Indice de reuniones con transportistas		0.00	0.00
Indice de evaluación sobre los cursos impartidos		0.00	0.00
Indice de capacitación al sector transporte	Cursos de capacitación	0.00	0.00
Indice de mejoramiento en la calidad del servicio	Operarios capacitados	0.00	0.00
Indice de grado de satisfacción de los usuarios del transporte	Usuarios satisfechos	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 60 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00E14A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y formación del sector transportista

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,796,598.51

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Usuario	864,227	FEMENINO	442,265	442,265	0	442,265	0	0	0	0	0	136,439	305,826	0
		MASCULINO	421,962	421,962	0	421,962	0	0	0	0	0	134,390	287,572	0
Transportista	2,500	FEMENINO	100	100	0	100	0	0	0	0	0	30	70	0
		MASCULINO	2,400	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	700	1,700	0

---

**Lic. Horacio Shroeder Bejarano**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Gutember Moreno Calcano**  
Líder del Proyecto

---



---

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

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 61 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00115A015

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$21,689,061.52

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Otros	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>21,689,061.52</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>21,689,061.52</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	21,689,061.52	A Gastos Devengados por Registrar	11,681.26
		S Recursos del Ejercicio	21,677,380.26

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: 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 exterior.	Objetivo: Mejorar los índices de comunicación y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Sustentable:</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	<b>ODM :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Controlar y vigilar el tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas y suburbanas del Estado, garantizando la vigilancia y seguridad permanente en vialidades, conductores y peatones, mediante la aplicación del reglamento de tránsito vigente en el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 62 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00115A015

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$21,689,061.52

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Reducir los accidentes automovilísticos en el Estado	Número de accidentes esperado en el ejercicio	Número de accidentes esperados / Los ocurridos en el ejercicio anterior	1,300.00 / 1,300.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	La ocurrencia de accidentes de tránsito a disminuido	Cursos y pláticas para evitar accidentes	Cursos y pláticas a implementar / Implementadas en el ejercicio anterior	2,500.00 / 2,500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Atención a la ciudadanía para mejoras en el Estado	Atención a la ciudadanía	Numero de servicios solicitados / Numero de servicios realizados	212,705.00 / 212,705.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Impartir cursos de educación vial	Atención a la ciudadanía		2,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Impartir cursos de manejo	Atención a la ciudadanía		955.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Sancionar a conductores que violen el reglamento de tránsito	Atención a la ciudadanía		49,950.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar operativos de tránsito	Atención a la ciudadanía		20,604.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Expedir licencias de manejo	Atención a la ciudadanía		182,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 63 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00115A015

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$21,689,061.52

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Número de accidentes esperado en el ejercicio	accidentes esperados	0.00	0.00
Cursos y platicas para evitar accidentes	cursos a implementar	0.00	0.00
Atencion a la ciudanania	servicios solicitados	0.00	0.00
Atencion a la ciudadanía		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Agosto/2012

Página 64 de 64

**ORGANISMO PÚBLICO:** 224 00 Secretaría de Transportes

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** RFE00115A015

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$21,689,061.52

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,132,074	1,218,630	1,674,299	676,405	0	0	740,610	940,168	416,786	20,246	232,894
		MASCULINO												
			2,247,934	1,069,853	1,178,081	1,585,675	662,259	0	0	660,407	974,241	277,858	13,498	321,930

---

**Lic. José Alejandro Navas Sanchez**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Francisco Genovés Pereyra**  
Líder del Proyecto

---



---

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

---