



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$77,217,767.58
Función :	Subfunción :			
R	Transporte		\$77,217,767.58	
	D			\$15,000,000.00
	F			\$62,217,767.58

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$146,715,572.58	Sub Fuente de Financiamiento	\$146,715,572.58
2 Fondo de Inver. p/las Entidades Federativas	\$136,606.57	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$136,606.57
M Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	\$10,848,178.36	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$10,848,178.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$135,730,787.65	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$3,171,935.10
		S Recursos del Ejercicio	\$132,558,852.55

MISIÓN

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

VISIÓN

Ser una dependencia eficiente e incluyente que impulse el desarrollo del sector transportes, mediante la implementación de estrategias y acciones innovadoras que beneficien a la población

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



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	14	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3 3 01	04	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Infraestructura para la Producción y Comercialización. Comunicaciones y Transportes. Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
330104	3 3 01 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Infraestructura para la Producción y Comercialización. Comunicaciones y Transportes. Se implantará un sistema informático para hacer eficientes los procesos y servicios del sector transporte, que permita establecer el control y supervisión de la actividad
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
330104	E 01	Infraestructura y Comunicaciones 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.
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
214 330104 E01	01	Promover el desarrollo e incremento de la calidad en el servicio de transporte público terrestre, así como el fortalecimiento de los servicios del transporte aéreo y ferroviario de la entidad

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Servicios proporcionados al sector autotransporte	Numero de tramites atendidos a transportistas / Total de transportistas registrados en la Secretaría	21,000.00 / 28,403.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	73.94%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Calidad	Capacitación a operadores del Transporte público	Número transportistas programados / Transportistas capacitados	2,500.00 / 2,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	03	Eficiencia	Operativos realizados	Operativos realizados / Operativos realizados en el ejercicio anterior	2,800.00 / 2,607.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	107.40%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Eficiencia	Atencion a proyectos aereos y ferroviarios	Proyectos atendidos en el ejercicio / Proyectos potenciales identificados	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)														
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN					MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Gran Total	132,558,852.55		108,581,384.03	23,977,468.52	118,964,504.15	13,594,348.40	0.00	0.00	32,338,573.29	22,330,731.42	11,553,146.66	36,567,333.46	29,769,067.75	
Adolescente	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15,000,000.00	Femenino	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Habitante	59,834,554.02		37,483,107.38	22,351,446.64	47,351,590.57	12,482,963.45	0.00	0.00	12,784,284.45	18,117,028.00	6,316,343.15	1,785,633.41	20,831,265.01	
	30,792,853.10	Femenino	19,435,516.39	11,357,336.71	24,481,372.01	6,311,481.09	0.00	0.00	6,757,555.92	8,921,638.33	3,788,001.12	956,797.96	10,368,859.78	
	29,041,700.92	Masculino	18,047,590.99	10,994,109.93	22,870,218.56	6,171,482.36	0.00	0.00	6,026,728.53	9,195,389.67	2,528,342.03	828,835.45	10,462,405.23	
Persona	5,372,407.07		4,456,089.53	916,317.54	4,933,092.16	439,314.91	0.00	0.00	342,327.68	473,985.31	1,271,282.46	1,512,614.65	1,772,196.99	
	1,298,617.95	Femenino	887,572.00	411,045.95	1,149,923.63	148,694.32	0.00	0.00	68,556.95	169,759.36	647,082.23	344,662.48	68,556.95	
	4,073,789.12	Masculino	3,568,517.53	505,271.59	3,783,168.53	290,620.59	0.00	0.00	273,770.73	304,225.95	624,200.23	1,167,952.17	1,703,640.04	
Servidor público	31,633,128.59		31,633,128.59	0.00	31,633,128.59	0.00	0.00	0.00	800,999.30	0.00	0.00	27,751,838.84	3,080,290.45	
	14,402,208.72	Femenino	14,402,208.72	0.00	14,402,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409,501.96	992,706.76	
	17,230,919.87	Masculino	17,230,919.87	0.00	17,230,919.87	0.00	0.00	0.00	800,999.30	0.00	0.00	14,342,336.88	2,087,583.69	
Transportista	12,818,762.91		12,109,058.57	709,704.34	12,146,692.87	672,070.04	0.00	0.00	1,958,753.32	1,047,604.86	1,621,209.85	4,105,879.60	4,085,315.30	
	1,093,773.92	Femenino	920,498.45	173,275.47	929,914.31	163,859.61	0.00	0.00	359,244.99	151,741.71	139,516.60	222,622.22	220,648.42	
	11,724,988.99	Masculino	11,188,560.12	536,428.87	11,216,778.56	508,210.43	0.00	0.00	1,599,508.33	895,863.15	1,481,693.25	3,883,257.38	3,864,666.88	
Usuario	7,899,999.96		7,899,999.96	0.00	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	1,452,208.54	2,692,113.25	2,344,311.20	1,411,366.96	0.00	
	4,042,429.93	Femenino	4,042,429.93	0.00	4,042,429.93	0.00	0.00	0.00	801,974.29	1,316,311.14	1,203,516.54	720,627.95	0.00	
	3,857,570.03	Masculino	3,857,570.03	0.00	3,857,570.03	0.00	0.00	0.00	650,234.25	1,375,802.11	1,140,794.66	690,739.01	0.00	



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

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00

Secretaría de Transportes

Lic. José Alejandro Navas Sánchez

Secretario de Transportes

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

17/Mayo/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: \$1,525,120.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,525,120.69	Sub Fuente de Financiamiento	1,525,120.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,525,120.69	S Recursos del Ejercicio	1,525,120.69
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 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			
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

17/Mayo/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: \$1,525,120.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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

17/Mayo/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: \$1,525,120.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
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	
Objetivos de Desarrollo del Milenio				
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$1,525,120.69

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	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

17/Mayo/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: \$800,999.30

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	800,999.30	Sub Fuente de Financiamiento	800,999.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	800,999.30	S Recursos del Ejercicio	800,999.30

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los 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>ODM : 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

17/Mayo/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: \$800,999.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Programas de desarrollo aéreo, marítimo y ferroviario	Indice de atención y seguimiento a proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal	17.00 / 17.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mejorar el servicio aéreo, marítimo y ferroviario en el Estado	Indice de servicios aéreos, marítimos y ferroviarios	Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Proyecto de Transporte público	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
Actividad	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 seguimientos realizados	0.00	0.00
Indice de atención y seguimiento a proyectos estratégicos	Atención y seguimiento a los proyectos estratégicos	0.00	0.00
Indice de servicios aéreos, marítimos y ferroviarios	Satisfacción en los servicios aéreos, marítimos 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

17/Mayo/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: \$800,999.30

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
Persona	1,616,524	FEMENINO	831,232	0	831,232	0	0	0	0	0	0	831,232	0
		MASCULINO	785,292	0	785,292	0	0	0	0	0	0	785,292	0
Servidor público	3	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/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: \$800,999.30

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

17/Mayo/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: \$1,076,786.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,076,786.11	Sub Fuente de Financiamiento	1,076,786.11
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,076,786.11	S Recursos del Ejercicio	1,076,786.11
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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		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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los sectores contribuyan de aprovechando sus ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 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			
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

17/Mayo/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: \$1,076,786.11

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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

17/Mayo/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: \$1,076,786.11

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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 presupuesto, 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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$1,076,786.11

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

17/Mayo/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: \$1,041,416.44

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,041,416.44	Sub Fuente de Financiamiento	1,041,416.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,041,416.44	S Recursos del Ejercicio	1,041,416.44

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los sectores contribuyan de aprovechando 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>ODM : 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
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

17/Mayo/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: \$1,041,416.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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

17/Mayo/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: \$1,041,416.44

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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 asesorías realizadas	asesorias realizadas	0.00	0.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$1,041,416.44

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

17/Mayo/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: \$18,234,600.44

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	18,234,600.44	Sub Fuente de Financiamiento	18,234,600.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,234,600.44	S Recursos del Ejercicio	18,234,600.44

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 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

17/Mayo/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: \$18,234,600.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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

17/Mayo/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: \$18,234,600.44

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

17/Mayo/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: \$18,234,600.44

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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 para el buen desempeño de la dependencia	Eficiencia en la aplicación 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
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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$18,234,600.44

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	115	0
		MASCULINO	123	123	0	123	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

17/Mayo/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: \$3,216,347.90

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,216,347.90	Sub Fuente de Financiamiento	3,216,347.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,216,347.90	S Recursos del Ejercicio	3,216,347.90

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los sectores contribuyan de manera competitiva 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>ODM : 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
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

17/Mayo/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: \$3,216,347.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	La regularización de concesiones	Indice de demandas de concesiones	Solicitud de concesiones / Concesiones regularizadas	3,300.00 / 3,300.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	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
Componente	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

17/Mayo/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: \$3,216,347.90

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

17/Mayo/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: \$3,216,347.90

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de asesorías 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 atencion y resoluciones	Número de tramites	0.00	0.00
Indice de regularizaciones	Numero de regularizaciones	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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$3,216,347.90

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

17/Mayo/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: \$1,380,528.27

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,380,528.27	Sub Fuente de Financiamiento	1,380,528.27
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,380,528.27	S Recursos del Ejercicio	1,380,528.27

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los 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>ODM : 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

17/Mayo/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: \$1,380,528.27

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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

17/Mayo/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: \$1,380,528.27

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de mejoramiento	Convenios realizados con las areolineas para la mejora de transporte areo	0.00	0.00
Índice de modernizacion	Modernizaciones para eficientar la calidad	0.00	0.00
Índice de convenios celebrados con Instituciones Gubernamentales	Convenios de colaboración celebrados	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 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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$1,380,528.27

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

17/Mayo/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: \$2,789,165.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,789,165.48	Sub Fuente de Financiamiento	2,789,165.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,789,165.48	S Recursos del Ejercicio	2,789,165.48
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los productores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 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			
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

17/Mayo/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: \$2,789,165.48

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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 supervisión al transporte 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

17/Mayo/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: \$2,789,165.48

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$2,789,165.48

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

17/Mayo/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: \$1,556,964.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Movilidad Urbana	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,556,964.69	Sub Fuente de Financiamiento	1,556,964.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,556,964.69	S Recursos del Ejercicio	1,556,964.69
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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		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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 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

17/Mayo/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: \$1,556,964.69

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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

17/Mayo/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: \$1,556,964.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$1,556,964.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,280,709	FEMENINO											
		653,110	352,592	300,518	568,394	84,716	0	0	0	120,841	532,269	0	0
		MASCULINO											
		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

17/Mayo/2012

Página 39 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$962,087.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	962,087.90	Sub Fuente de Financiamiento	962,087.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	962,087.90	S Recursos del Ejercicio	962,087.90
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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		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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los sectores contribuyan de aprovechando las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 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

17/Mayo/2012

Página 40 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$962,087.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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

17/Mayo/2012

Página 41 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$962,087.90

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

17/Mayo/2012

Página 42 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$962,087.90

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
prevención en la simulación de permisionarios y concesionarios	Indice de simulación 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
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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 44 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$962,087.90

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

17/Mayo/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: \$2,434,914.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Registro y Control del Transporte	PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,434,914.11	Sub Fuente de Financiamiento	2,434,914.11
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,434,914.11	S Recursos del Ejercicio	2,434,914.11
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 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			
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

17/Mayo/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: \$2,434,914.11

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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 atención a transportistas	Número de tramites solicitados / Número de tramites realizados en el ejercicio anterior	10,000.00 / 10,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	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

17/Mayo/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: \$2,434,914.11

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$2,434,914.11

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

17/Mayo/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: \$752,656.95

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	752,656.95	Sub Fuente de Financiamiento	752,656.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	752,656.95	S Recursos del Ejercicio	752,656.95

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los 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>ODM : 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

17/Mayo/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: \$752,656.95

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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 %
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
Índice de atención a audiencias	Atención a audiencias	0.00	0.00
Porcentaje de operativos solicitados		0.00	0.00
Porcentaje de acuerdos		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$752,656.95

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
Transportista	25,819	FEMENINO											
		6,454	2,581	3,873	2,904	3,550	0	0	1,936	2,834	0	358	1,326
Usuario	2,576,075	MASCULINO											
		19,365	7,746	11,619	8,714	10,651	0	0	6,778	8,132	0	970	3,485
		FEMENINO											
		1,545,645	927,387	618,258	958,207	587,438	0	0	571,886	340,141	0	370,859	262,759
		MASCULINO											
		1,030,430	566,736	463,694	649,170	381,260	0	0	216,390	278,216	0	144,261	391,563



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/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: \$752,656.95

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

17/Mayo/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: \$1,604,122.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Sistemas de Transferencia	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,604,122.64	Sub Fuente de Financiamiento	1,604,122.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,604,122.64	S Recursos del Ejercicio	1,604,122.64
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Promover el desarrollo de Chiapas de manera que sus sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 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 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

17/Mayo/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: \$1,604,122.64

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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 ma		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	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

17/Mayo/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: \$1,604,122.64

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de reuniones de evaluación 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 modernización		0.00	0.00
Porcentaje de evaluaciones mediante simuladores de conducción		0.00	0.00
Porcentaje de apoyo al programa de modernización del transporte y elaboración de lineamientos y/o ma		0.00	0.00
porcentaje de elementos normativos aplicados	Se medirá la cantidad de elementos normativos que se desarrollarán para cada una de las terminales; lo anterior, para contar con elementos necesarios que operen bajo estrictos estándares de funcionalidad, seguridad, confort y calidad beneficiando a la población	0.00	0.00
Mejoramiento de programas de logística, operatividad y reducción de emisión de contaminantes	Programas aplicados	0.00	0.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$1,604,122.64

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

17/Mayo/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: \$1,562,351.25

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,562,351.25	Sub Fuente de Financiamiento	1,562,351.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,562,351.25	S Recursos del Ejercicio	1,562,351.25

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los sectores contribuyan de aprovechando sus 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>ODM : 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 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

17/Mayo/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: \$1,562,351.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	Desarrollar programas de capacitación que generen cambios de actitud a conductores del transporte publico	Indice de capacitación al sector transporte	Numero de cursos realizados / Total de cursos programados	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	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

17/Mayo/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: \$1,562,351.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
Indice de capacitación al sector transporte	Cursos de capacitación	0.00	0.00
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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/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: \$1,562,351.25

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

17/Mayo/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: \$41,659,205.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	41,659,205.98	Sub Fuente de Financiamiento	41,659,205.98
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	41,659,205.98	S Recursos del Ejercicio	41,659,205.98
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 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

17/Mayo/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 transito vehicular y peatonal del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$41,659,205.98

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	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
Componente	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
Actividad	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

17/Mayo/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: \$41,659,205.98

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Atencion a la ciudadanía		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Atencion a la ciudanania	servicios solicitados	0.00	0.00
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

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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/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: \$41,659,205.98

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 1 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Ventanilla Única de Transportes Para el Servicio de Transporte Público.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,368,998.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa		
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa de fortalecimiento al sistema de transportes		
UNIDAD RESPONSABLE : Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado.	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,368,998.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,368,998.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,368,998.00	S Recursos del Ejercicio	1,368,998.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 extranjero.	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.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Promover el desarrollo de Chiapas en una manera que este sector contribuya a proveer ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM: 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 e incremento de la Calidad en el Servicio de transporte publico.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 2 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Ventanilla Única de Transportes Para el Servicio de Transporte Público.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,368,998.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Agilizar las gestiones de los concesionarios y disminuir costos.	Grado de satisfacción de los concesionarios.	Número de concesionarios Satisfechos / Número de Concesionarios Encuestados	1,000.00 / 1,250.00	80.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficientar y optimizar las gestiones en el servicio público de transporte.	Índice de atención de gestión al sector transportista	Transportistas Atendidos con trámites Vehiculares. / Transportistas concesionados y permisionarios en las regiones.	10,193.00 / 12,741.00	80.00%	Gestión / Calidad
Componente	Establecimiento de ventanillas únicas y unidades móviles.	Índice de ventanillas únicas	Ventanillas establecidas / Ventanillas programadas	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Atención a denuncias de transporte ilegal y de mala calidad en el servicio.	Índice de denuncias de transporte ilegal.		98.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Servicios de asesoría en materia de transporte.	Índice de atención a asesorías.		380.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Efectuar trámites y servicios al sector transportista.	Índice de atención al sector transporte.		9,715.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 3 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Ventanilla Única de Transportes Para el Servicio de Transporte Público.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,368,998.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Grado de satisfacción de los concesionarios.	Medir el número de concesionarios satisfechos con la optimización de los servicios.	0.00	0.00
Índice de atención de gestión al sector transportista	Cuantificar la optimización de las gestiones en las diversas regiones del Estado.	0.00	0.00
Índice de ventanillas únicas	El aumento de ventanillas establecidas en las diferentes regiones del Estado	0.00	0.00
Índice de denuncias de transporte ilegal.		0.00	0.00
Índice de atención a asesorías.		0.00	0.00
Índice de atención al sector transporte.		0.00	0.00

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
Transportista	10,193	FEMENINO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	250	250	500	0
		MASCULINO	9,193	0	9,193	0	0	0	0	2,000	3,000	4,193	0



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 4 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Ventanilla Única de Transportes Para el Servicio de Transporte Público.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,368,998.00

Lic. Alejandro Navas Sánchez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rogelio J. Méndez 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 5 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento del Servicio Público de Transporte.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa de fortalecimiento al sistema de transportes
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación al sector	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Mejorar la competitividad y productividad de las actividades económicas, aprovechando las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM: 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 estrategias y desarrollar acciones tendientes al mejoramiento del servicio que presta el sector transportista en la entidad.	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 6 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento del Servicio Público de Transporte.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Brindar capacitación a los operarios para el mejoramiento del servicio de transporte público.	Índice de cursos al sector transportista.	Número de cursos realizados / Total de cursos programados	28.00 / 28.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Mejoramiento de la calidad y eficiencia en el servicio de transporter público.	Índice de mejoramiento en la calidad del servicio.	Número de usuarios satisfechos / Usuarios encuestados	2,000.00 / 2,500.00	80.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Implementar cursos orientados a la Ley de transportes, el reglamento de transito, así como la aplicación de sistemas y herramientas de trabajo que generen una cultura adecuada en el servicio.	Índice de evaluación de talleres.	Evaluaciones aprobadas. / Evaluaciones aplicadas	4,200.00 / 4,220.00	99.53%	Estratégico / Calidad
Actividad	Realizar cursos de capacitación.	Grado de satisfacción de usuarios del transporte.		630.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Capacitar a operadores del transporte público.	Índice de atención a operadores del servicio de transporte.		4,200.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Grado de satisfacción de usuarios del transporte.		0.00	0.00
Índice de atención a operadores del servicio de transporte.		0.00	0.00
Índice de evaluación de talleres.	Medir el grado de aceptación de la información proporcionada en los talleres o cursos.	0.00	0.00
Índice de cursos al sector transportista.	Cuantificar el número de cursos aplicados al sector transporte	0.00	0.00
Índice de mejoramiento en la calidad del servicio.	Medir los cambios de cultura vial en relación a la información proporcionada en los cursos de capacitación.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 7 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento del Servicio Público de Transporte.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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
Transportista	4,200	FEMENINO											
		200	200	0	200	0	0	0	0	0	80	120	0
		MASCULINO											
		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	1,000	3,000	0
Usuario	864,227	FEMENINO											
		442,264	442,264	0	442,264	0	0	0	0	0	136,439	305,825	0
		MASCULINO											
		421,963	421,963	0	421,963	0	0	0	0	0	134,390	287,573	0



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 8 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento del Servicio Público de Transporte.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Lic. José F. Tanús Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Pedro Aldecoa Burelo
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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 9 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEQD09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Taxista Vigilante

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO : Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa taxista vigilante	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Sistemas de Transferencia		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
	0.00		0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que el sector transporte contribuya a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM: 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			
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 acorde a las necesidades y demandas de la sociedad chiapaneca, participando activamente con los diferentes ámbitos del Gobierno en la definición e implementación de estrategias en materia de seguridad.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 10 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEQD09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Taxista Vigilante

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito, consolidando la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.	Grado de satisfacción de la población en el Estado.	Número de habitantes satisfechos. / Total de encuestas realizadas.	18,000.00 / 20,000.00	90.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Salvaguardar la integridad y seguridad de la población chiapaneca, mediante reportes de seguridad o emergencias realizadas por los taxistas vigilantes.	Porcentaje de reportes o emergencias	Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas	21,588.00 / 21,588.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Integración y ejecución del programa a través de un telefono celular con tecnología 3G vía satelital.	Índice de implementación de programas en materia de seguridad.	Programas ejecutados / Programas instrumentados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Atención a denuncias o reportes de seguridad o emergencias.	Porcentaje de solicitudes registradas.		21,588.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Otorgar asesorías en materia de tecnología 3G a los transportistas.	Porcentaje de asesorías otorgadas.		4,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Efectuar seguimiento y evaluación a las denuncias con las autoridades competentes.	Índice de seguimiento y evaluación a denuncias.		114,996.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 11 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEQD09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Taxista Vigilante

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Grado de satisfacción de la población en el Estado.	Establecer el numero de habitantes beneficiados y satisfechos con la implementación del programa.	0.00	0.00
Porcentaje de reportes o emergencias	Cuantificar el número de solicitudes atendidas en relación con los reportes o denuncias recibidas.	0.00	0.00
Índice de implementación de programas en materia de seguridad.	Establecer que el programa opere con eficiencia y eficacia para cumplir con los fines para los que fue creado.	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes registradas.		0.00	0.00
Porcentaje de asesorías otorgadas.		0.00	0.00
Índice de seguimiento y evaluación a denuncias.		0.00	0.00

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
Habitante	115,037	FEMENINO											
		60,114	58,103	2,011	58,950	1,164	0	0	306	2,561	78	4,895	52,274
		MASCULINO											
		54,923	52,886	2,037	53,834	1,089	0	0	279	2,340	71	4,472	47,761



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 12 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEQD09B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Taxista Vigilante

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

Ing. Daniel Barragán Solórzano
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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 13 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Digitalización y Regularización de Expedientes Técnicos en el Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa de fortalecimiento al sistema de transportes
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Registro y Control del Transporte	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 4 Chiapas Sostenible, de manera que los chiapanecos aprovechen las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM: 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	
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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 14 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Digitalización y Regularización de Expedientes Técnicos en el Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Obtener los elementos necesarios que proporcionen una base de datos confiables para alcanzar un proceso justo en las sesiones públicas.	Grado de satisfacción de transportistas en el Estado.	Número de concesiones otorgadas / Total de solicitudes recibidas	2,500.00 / 2,500.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Actualización, revisión y depuración del padrón de solicitantes y expedientes técnicos.	Índice de evaluación de expedientes técnicos.	Expedientes aprobados / Expedientes revisados	14,643.00 / 14,643.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realizar reuniones previas a las sesiones públicas en diferentes regiones del Estado.	Índice de eventos con transportistas del servicio público.	Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Regularización de expedientes técnicos en diversas regiones del Estado.	Índice de regularización de expedientes.		14,643.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgamiento de concesiones del servicio público de transportes.	Número de concesiones otorgadas en el Estado.		2,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de regularización de expedientes.		0.00	0.00
Número de concesiones otorgadas en el Estado.		0.00	0.00
Índice de eventos con transportistas del servicio público.	Medir el grado de aceptación de la información y asesoría proporcionada sobre la actualización de los expedientes	0.00	0.00
Grado de satisfacción de transportistas en el Estado.	Cuantificar el número de transportistas beneficiados con un título de concesión	0.00	0.00
Índice de evaluación de expedientes técnicos.	Establecer el número de expedientes técnicos que cuenten con toda la documentación necesaria	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 15 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEEGR01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Digitalización y Regularización de Expedientes Técnicos en el Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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
Transportista	17,643	FEMENINO											
		3,528	2,453	1,075	2,453	1,075	0	0	0	0	705	2,116	707
		MASCULINO											
		14,115	9,815	4,300	9,815	4,300	0	0	0	0	2,823	8,469	2,823

Lic. José F. Tanús Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Herlindo Guillén Domínguez
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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 16 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEERR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Transporte para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa transporte para todos
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Sistemas de Transferencia	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 4 Chiapas Sostenible, de manera que los chiapanecos aprovechen las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM: 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 e incremento de la calidad en el servicio de transporte público, así como el fortalecimiento de los servicios de transporte aéreo y ferroviario de la Entidad, que incentiven la actividad económica y la atracción de inversiones.	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 17 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEERR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Transporte para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Impulsar acciones a favor de los sectores mas desprotegidos de nuestra sociedad y ampliar la cobertura de los subsidios a toda la comunidad en general.	Índice de mejoramiento en la calidad de vida de la población.	Número de personas beneficiadas con subsidios. / Total de la población	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Brindar tarifas preferenciales a personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, estudiantes y ampliar la cobertura de los subsidios para todos los usuarios credencializados.	Tarifas preferenciales del programa.	Total de tarifas programadas / Total de tarifas aplicadas	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Implementación y operatividad del Programa Transporte para Todos.	Índice de operatividad y logística.	Programa aplicado. / Programa instrumentado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Obtención y aplicación de tarifas preferenciales a personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes.	Grado de satisfacción de adultos mayores y discapacitados.		2.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Obtención y aplicación de tarifas preferenciales a estudiantes.	Grado de satisfacción de Estudiantes.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Obtención y aplicación de tarifas preferenciales a todos los usuarios credencializados.	Grado de satisfacción de usuarios en general.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 18 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEERR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Transporte para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de mejoramiento en la calidad de vida de la población.	Número de personas beneficiados en su economía mediante la aplicación de subsidios.	0.00	0.00
Tarifas preferenciales del programa.	Número de subsidios alcanzados con la implementación del programa	0.00	0.00
Índice de operatividad y logística.	Medir el grado de eficacia con la puesta en marcha del programa.	0.00	0.00
Grado de satisfacción de adultos mayores y discapacitados.		0.00	0.00
Grado de satisfacción de Estudiantes.		0.00	0.00
Grado de satisfacción de usuarios en general.		0.00	0.00

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	95,000	FEMENINO											
		49,400	49,400	0	49,400	0	0	0	0	0	7,410	37,050	4,940
		MASCULINO											
		45,600	45,600	0	45,600	0	0	0	0	0	6,840	34,200	4,560



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 19 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RFEERR01B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Transporte para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Lic. José F. Tanús Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Herlindo Guillen Domínguez
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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 20 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDEEHR01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asesoría y Asistencia fiscal para el Traslado de Dominio de Bienes de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional

COSTO DEL PROYECTO : \$15,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO : Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa de infraestructura aeroportuaria	
UNIDAD RESPONSABLE : Desarrollo y Aprovechamiento del Servicio de Transporte Multimodal		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
	15,000,000.00		15,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	15,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	15,000,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que el sector se contrapona a las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM: 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			
c			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 21 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDEEHR01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asesoría y Asistencia fiscal para el Traslado de Dominio de Bienes de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional

COSTO DEL PROYECTO : \$15,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Componente	x	x	x / x	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	x	x	/	1.00	100.00%	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
x		0.00	0.00
x		0.00	0.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 22 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDEEHR01B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Asesoría y Asistencia fiscal para el Traslado de Dominio de Bienes de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional

COSTO DEL PROYECTO : \$15,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

x

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

x

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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 23 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDEEHR01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Aportación a la SOAIACC para la Construcción del Aeropuerto de Palenque

COSTO DEL PROYECTO : \$6,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa de infraestructura aeroportuaria
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyectos Estratégicos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	6,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	6,000,000.00
2 Fondo de Inver. p/las Entidades Federativas	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
M Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,000,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	6,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 extranjero.	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.
Plan de Desarrollo: Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Contrayen de Oportunidades. El desarrollo de Chiapas debe ser competitivo y contrayen de oportunidades, aprovechando sus ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 24 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDEEHR01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Aportación a la SOAIACC para la Construcción del Aeropuerto de Palenque

COSTO DEL PROYECTO : \$6,000,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo e incremento de la calidad en el servicio de transporte público, así como el fortalecimiento de los servicios de transporte aéreo y ferroviario en la Entidad, que incentiven la actividad económica y la atracción de inversiones.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Aumentar la actividad turística a través de la diversificación de los mercados, productos y servicios mediante la integración a los Proyectos CIP Palenque y Mundo Maya.	Índice de variación en la actividad turística del Estado	Número de visitantes en el ejercicio / Afluencia turística en el ejercicio inmediato anterior	633,291.00 / 633,291.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Incrementar la derrama económica en el Estado.	Índice de mejoramiento en la economía de las personas.	Número de empleos generados / total de empleos programados	500.00 / 500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Nuevo Aeropuerto Internacional de Palenque	Índice de atención en infraestructura aeroportuaria	Obra realizada / Obra programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Ampliación y construcción de las instalaciones del Aeropuerto de Palenque	Índice de atención en infraestructura aeroportuaria		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Generar nuevas fuentes de empleo	Índice de variación en la generación de empleos		500.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 25 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDEEHR01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Aportación a la SOAIACC para la Construcción del Aeropuerto de Palenque

COSTO DEL PROYECTO : \$6,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de variación en la actividad turística del Estado	Cuantificar el impacto de variación en la actividad turística en el Estado.	0.00	0.00
Índice de mejoramiento en la economía de las personas.	Determinar el crecimiento del poder adquisitivo en la población del Estado.	0.00	0.00
Índice de atención en infraestructura aeroportuaria	Establecer que la obra se realice de acuerdo a las proyecciones programadas.	0.00	0.00
Índice de atención en infraestructura aeroportuaria		0.00	0.00
Índice de variación en la generación de empleos		0.00	0.00

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	633,291	FEMENINO	324,055	0	324,055	0	0	0	64,289	105,520	96,478	57,768	0
		MASCULINO	309,236	0	309,236	0	0	0	52,125	110,289	91,450	55,372	0



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 26 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDEEHR01B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Aportacion a la SOAIACC para la Construcción del Aeropuerto de Palenque

COSTO DEL PROYECTO : \$6,000,000.00

Lic. Alejandro Navas Sanchez
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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 27 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDE01A07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Plan de Manejo para el Control y Mitigación de la Fauna de Riesgo para las Operaciones Aeronáuticas en el Aeropuerto.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Aeropuerto Ángel Albino Corzo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyectos Estratégicos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 extranjero.	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.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades: de manera que los sectores económicos de Chiapas aprovechen las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM: 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 e incremento de la calidad en el servicio de transporte público, así como el fortalecimiento de los servicios de transporte aéreo y ferroviario de la Entidad, que incentiven la actividad económica y la atracción de inversiones.	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 28 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDE01A07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Plan de Manejo para el Control y Mitigación de la Fauna de Riesgo para las Operaciones Aeronáuticas en el Aeropuerto.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Componente	Implementación de aves rapaces adiestradas para el desalojo de fauna que representen un peligro para la aviación.	Índice de implementación para el control de aves	No. de aves rapaces implementadas / Total de aves orientadas al proyecto	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Ejecutar el Plan de Manejo para el Control de Aves dentro del Aeropuerto	Índice de Implementación del plan de manejo		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Disminución de la población de aves dentro del perímetro del Aeropuerto	Grado de disminución de la población aviar		80.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Establecer un programa de información y sensibilización dentro del Aeropuerto y en las comunidades cercanas al mismo.	Grado de implementación de programa		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Capacitar al personal del Aeropuerto para la identificación de aves en zonas de peligro.	Índice de capacitación al personal		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Captura de zopilotes por medio de redes artesanales, para disminuir la población y el riesgo de impactos.	Índice de captura por redes		8.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 29 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDE01A07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Plan de Manejo para el Control y Mitigación de la Fauna de Riesgo para las Operaciones Aeronáuticas en el Aeropuerto.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de captura por redes		0.00	0.00
Índice de Implementación del plan de manejo		0.00	0.00
Grado de disminución de la población aviar		0.00	0.00
Grado de implementación de programa		0.00	0.00
Índice de capacitación al personal		0.00	0.00
Índice de implementación para el control de aves	Cuantificar que el numero de aves orientadas al proyecto son las que se están implementando.	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
		0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 30 de 30

ORGANISMO PÚBLICO : 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDE01A07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Plan de Manejo para el Control y Mitigación de la Fauna de Riesgo para las Operaciones Aeronáuticas en el Aeropuerto.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Lic. Alejandro Navas Sanchez
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
