

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											60,341,000.00	16,199,916.38	12,624,238.40	20.92%	77.93%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	13,367,793.24	12,624,238.40	20.92%	94.44%	
D	Procurar justicia y seguridad pública										37,500,684.45	8,776,893.00	8,556,003.35	22.82%	97.48%	
B	Prevenir el Delito										37,500,684.45	8,776,893.00	8,556,003.35	22.82%	97.48%	
O	Programa de Seguridad										37,500,684.45	8,776,893.00	8,556,003.35	22.82%	97.48%	
00	Programa normal de operación										37,500,684.45	8,776,893.00	8,556,003.35	22.82%	97.48%	
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.										37,500,684.45	8,776,893.00	8,556,003.35	22.82%	97.48%	
A004	Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el Estado.									Habitante	37,500,684.45	8,776,893.00	8,556,003.35	22.82%	97.48%	
		2608-003-04								4,417,084						
	Mejorar la vialidad urbana, suburbana y en carreteras de jurisdicción Estatal, así como el tránsito vehicular y peatonal									2,196,963						
	Reducir el número de accidentes en el Estado.		2,309.00	4,800.00	700.00	658.00	94.00%	28.50%	1	0						NO
	No. de accidentes del ejercicio vigente									0						
	No. de accidentes del ejercicio anterior									0						
O	Comunicaciones y transportes										22,840,315.55	4,590,900.24	4,068,235.05	17.81%	88.62%	
F	Transporte										22,840,315.55	4,590,900.24	4,068,235.05	17.81%	88.62%	
J	Programa de Desarrollo Económico										22,840,315.55	4,590,900.24	4,068,235.05	17.81%	88.62%	
00	Programa normal de operación										22,840,315.55	4,590,900.24	4,068,235.05	17.81%	88.62%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										11,458,790.01	2,486,591.81	2,306,015.48	20.12%	92.74%	
A001	Coordinar e Impulsar la política del transporte público.									Transportista	1,178,194.52	272,336.81	239,249.11	20.31%	87.85%	
		51A1-J19-01								1,509						
	Reordenar y Modernizar el transporte en todas sus modalidades, así mismo, interceder ante los transportistas para una mejora continua en la prestación del servicio público de transporte									419						
	Atención a las demandas de concesiones de transporte público		13,761.00	1,540.00	385.00	75.00	19.48%	0.55%	2	0						NO
	Número de concesiones a entregar									0						
	Total de solicitudes de concesión con número de expediente									0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											60,341,000.00	16,199,916.38	12,624,238.40	20.92%	77.93%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	13,367,793.24	12,624,238.40	20.92%	94.44%	
A002	Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas del transporte público. Impulsar acciones y programas que legal y socialmente sean procedentes para que la prestación del servicio público de transporte, se realice de manera eficiente Índice de sesiones públicas para dictaminar concesiones. No. de municipios con sesiones realizadas / Total de municipios en el Estado.	51A1-J19-01	118.00	44.00	11.00	15.00	136.36%	12.71%	3	Transportista 967,378 485,368 502,010 0 0 0	388,512.91	84,972.67	81,738.00	21.15%	96.19%	SI
A003	Dirigir y controlar las políticas del transporte público desde las representaciones regionales. Ser el principal conducto y medio para atender diversos trámites regionales en materia de transportes Tramitar órdenes de refrendo a concesionados en los Mpios. Índice de refrendos a realizarse en los Municipios / Padrón de concesionados	51A1-J19-01	9,000.00	9,000.00	2,250.00	2,841.00	126.27%	31.57%	4	Habitante 1,425,274 711,006 714,268 0 0 0	3,284,343.98	725,056.98	647,286.29	19.71%	89.27%	SI
	Coordinar acciones de supervisión a los trans. en gral. para verificar que la prestación del servicio público de transportes se lleve a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley de Transportes y su Reglamento, y así de tratar de erradicar el pirataje. Operativos de supervisión en los Municipios Índice de Municipios a supervisar / Total de Municipios bajo la jurisdicción de las zonas	51A1-J19-02	80.00	80.00	20.00	14.00	70.00%	17.50%	5							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											60,341,000.00	16,199,916.38	12,624,238.40	20.92%	77.93%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	13,367,793.24	12,624,238.40	20.92%	94.44%	
A004	Registrar y controlar a las unidades vehiculares del transporte público. Impulsar a la modernización del servicio de transporte público. Expedir órdenes de refrendo No. de órdenes de refrendo a realizar Padrón de unidades vehiculares Observar que la prestación del servicio de transporte público se efectúe conforme lo dispuesto por la Ley de Transportes y su Reglamento. Índice de demandas de supervisión Num. de Municipios a supervisar en la zona centro Total de Municipios en la zona centro	51A1-J19-01 51A1-J19-02								Habitante 560,646	1,113,486 552,840	2,306,705.04 481,726.32	467,055.03	20.25%	94.98%	NO
			6,000.00	8,500.00	1,500.00	1,364.00	90.93%	22.73%	7	0	0	0	0			
			38.00	38.00	10.00	8.00	80.00%	21.05%	6	0	0					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											60,341,000.00	16,199,916.38	12,624,238.40	20.92%	77.93%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	13,367,793.24	12,624,238.40	20.92%	94.44%	
A005	Otorgar el concesionamiento del transporte público en el Estado. Realizar estudios de ofertamiento que permitan satisfacer las demandas del público usuario y regularizar al servicio de transporte que se presta actualmente en forma irregular. Indice de modificación de rutas. Num. de estudios a realizarse en los Municipios. Total de Municipios solicitantes	51A1-J18-03	40.00	27.00	10.00	11.00	110.00%	27.50%	9	Habitante 2,461,404 1,227,141	4,303,033.56	912,499.03	870,887.05	20.23%	95.42%	SI
	Atender las solicitudes de estudios socioeconómicos y de modificación de tarifas, en los municipios de mayor necesidad de servicio o mayor número de solicitudes. Satisfacer la demanda de los solicitantes de concesión. Realizar estudios socioeconómicos en municipios del Estado. Total de municipios solicitantes	51A1-J18-03	40.00	15.00	10.00	12.00	120.00%	30.00%	8							SI
	Otorgar concesiones de transporte público en zonas rurales y urbanas del Estado, que cumplan con los requisitos que señala la Ley de Transportes. Otorgar concesiones de transporte público No. de concesiones a entregar Total de solicitudes de concesión con número de expediente Proporcionar asesoría jurídica.	51A1-J18-03	13,761.00	1,540.00	385.00	75.00	19.48%	0.55%	10							NO
410											507,804.04	104,232.18	100,606.40	19.81%	96.52%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											60,341,000.00	16,199,916.38	12,624,238.40	20.92%	77.93%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	13,367,793.24	12,624,238.40	20.92%	94.44%	
A001	Proporcionar asesoría y apoyo jurídico. Realizar las actividades jurídicas de manera conjunta, con la transparencia y acertación jurídica en los trámites y resoluciones que se emitan en materia de transporte. Atender los amparos interpuestos No. de amparos a realizar / Total de amparos Instaurar procedimientos de revocación de concesiones No. de concesiones a instaurar en el ejercicio vigente / total de concesiones a instaurar	51A1-J18-03								Persona 293 Transportista 101	507,804.04	104,232.18	100,806.40	19.81%	96.52%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										9,997,280.08	1,811,831.91	1,494,281.60	14.95%	82.47%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											60,341,000.00	16,199,916.38	12,624,238.40	20.92%	77.93%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	13,367,793.24	12,624,238.40	20.92%	94.44%	
A001	Administrar y proveer los cursos humanos, materiales y financieros a las áreas que lo requieran. Proveer oportunamente los recursos humanos, materiales y financieros que requieran las áreas de la dependencia conforme a las políticas y lineamientos Atender las requisiciones de compra en tiempo y forma No. de requisiciones de compra efectuadas / No. de requisiciones de compra solicitadas Realizar el pago de proveedores y de viáticos No. de pagos a proveedores y de viáticos efectuados / No. de pagos a proveedores y de viáticos solicitados Elaborar en tiempo y forma los informes que sean requeridos por las dependencias normativas del sector. Entregar oportunamente los informes requeridos No. de informes enviados a las dependencias normativas / No. de informes requeridos por las dependencias normativas	51A1-J19-01	1,400.00	850.00	350.00	328.00	93.71%	23.43%	13	Servidor público 644 266 378 0 0 0	9,997,280.08	1,811,831.91	1,494,281.60	14.95%	82.47%	NO
			1,448.00	950.00	350.00	228.00	65.14%	15.75%	14	0 0						NO
		51A1-J19-01	33.00	43.00	7.00	7.00	100.00%	21.21%	15							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										876,441.42	188,244.34	167,331.57	19.09%	88.89%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											60,341,000.00	16,199,916.38	12,624,238.40	20.92%	77.93%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	13,367,793.24	12,624,238.40	20.92%	94.44%	
A001	Optimizar los recursos informáticos, proporcionando asesoría y apoyo técnico en el desarrollo de actividades sustantivas Proporcionar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo de esta coordinación. Índice de mantenimientos preventivos. No. de PC que se dará mantenimiento total de PC'S en la Coordinación.	51A1-J19-01	40.00	64.00	10.00	9.00	90.00%	22.50%	16	Servidor público 46 24 0 0	876,441.42	188,244.34	167,331.57	19.09%	88.89%	NO
	Operacion del sistema único de transportes en todas las representaciones regionales por medio de conexión a internet Instalación de sistemas No. de sistemas Sistemas a Instalar	51A1-J19-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	17							NO