

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

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	50,844,385.53	48,424,114.35	80.25%	95.24%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	47,997,762.39	45,577,635.50	75.53%	94.96%	
D	Procurar justicia y seguridad pública										37,500,684.45	30,424,554.84	28,713,460.51	76.57%	94.38%	
B	Prevenir el Delito										37,500,684.45	30,424,554.84	28,713,460.51	76.57%	94.38%	
O	Programa de Seguridad										37,500,684.45	30,424,554.84	28,713,460.51	76.57%	94.38%	
00	Programa normal de operación										37,500,684.45	30,424,554.84	28,713,460.51	76.57%	94.38%	
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.										37,500,684.45	30,424,554.84	28,713,460.51	76.57%	94.38%	
A004	Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el Estado.									Habitante	37,500,684.45	30,424,554.84	28,713,460.51	76.57%	94.38%	
		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	1,600.00	1,148.00	71.75%	49.72%	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	17,573,207.55	16,864,174.99	73.84%	95.97%	
F	Transporte										22,840,315.55	17,573,207.55	16,864,174.99	73.84%	95.97%	
J	Programa de Desarrollo Económico										22,840,315.55	17,573,207.55	16,864,174.99	73.84%	95.97%	
00	Programa normal de operación										22,840,315.55	17,573,207.55	16,864,174.99	73.84%	95.97%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										11,458,790.01	8,385,732.44	8,123,265.50	70.89%	96.87%	
A001	Coordinar e Impulsar la política del transporte público.									Transportista	1,178,194.52	887,968.32	861,240.55	73.10%	96.99%	
		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	1,155.00	1,118.00	96.80%	8.12%	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 - SEPTIEMBRE)

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	50,844,385.53	48,424,114.35	80.25%	95.24%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	47,997,762.39	45,577,635.50	75.53%	94.96%	
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	33.00	38.00	115.15%	32.20%	3	Transportista 967,378 485,368 502,010 0 0 0	388,512.91	285,509.32	273,710.17	70.82%	95.73%	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	5,750.00	5,574.00	96.94%	61.93%	4	Habitante 1,425,274 711,006 714,268 0 0 0	3,284,343.98	2,490,486.61	2,410,685.29	73.40%	96.80%	NO
	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	60.00	46.00	76.67%	57.50%	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 - SEPTIEMBRE)

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	50,844,385.53	48,424,114.35	80.25%	95.24%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	47,997,762.39	45,577,635.50	75.53%	94.96%	
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	30.00	29.00	96.67%	72.50%	9	Habitante 2,461,404 1,227,141	4,303,033.56	3,053,300.78	2,936,389.44	88.24%	96.17%	NO
	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	30.00	35.00	116.67%	87.50%	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	1,155.00	1,118.00	96.80%	8.12%	10							NO
410											507,804.04	350,832.11	342,237.30	67.40%	97.55%	

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

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	50,844,385.53	48,424,114.35	80.25%	95.24%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	47,997,762.39	45,577,635.50	75.53%	94.96%	
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	350,832.11	342,237.30	67.40%	97.55%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.			130.00	130.00	45.00	38.00	84.44%	29.23%	11	0	0	0	0	0	NO
			140.00	600.00	105.00	0.00	0.00%	0.00%	12		9,997,280.08	8,107,663.75	7,728,111.08	77.30%	95.32%	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 - SEPTIEMBRE)

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	50,844,385.53	48,424,114.35	80.25%	95.24%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	47,997,762.39	45,577,635.50	75.53%	94.96%	
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								644 266 0 0	9,997,280.08	8,107,683.75	7,728,111.08	77.30%	95.32%	
			1,400.00	850.00	1,050.00	546.00	52.00%	39.00%	13	0						NO
			1,448.00	950.00	1,050.00	810.00	77.14%	55.94%	14	0						NO
		51A1-J19-01	33.00	43.00	23.00	23.00	100.00%	69.70%	15							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										876,441.42	728,979.25	670,561.11	76.51%	91.99%	

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

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	50,844,385.53	48,424,114.35	80.25%	95.24%	
INSTITUCIONALES											60,341,000.00	47,997,762.39	45,577,635.50	75.53%	94.96%	
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. Operación 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 51A1-J19-01	40.00 1.00	64.00 1.00	30.00 1.00	25.00 0.00	83.33% 0.00%	62.50% 0.00%	16 17	Servidor público 46 0 0	70 24 0 0	876,441.42 728,979.25	670,561.11	76.51%	91.99%	NO NO