

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

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 | 74,774,052.41 | 74,609,525.39 | 123.65% | 99.78% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 60,341,000.00 | 71,927,429.27 | 71,763,046.54 | 118.93% | 99.77% | |
| D | Procurar justicia y seguridad pública | | | | | | | | | | 37,500,684.45 | 45,047,595.67 | 44,983,847.18 | 119.95% | 99.86% | |
| B | Prevenir el Delito | | | | | | | | | | 37,500,684.45 | 45,047,595.67 | 44,983,847.18 | 119.95% | 99.86% | |
| O | Programa de Seguridad | | | | | | | | | | 37,500,684.45 | 45,047,595.67 | 44,983,847.18 | 119.95% | 99.86% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 37,500,684.45 | 45,047,595.67 | 44,983,847.18 | 119.95% | 99.86% | |
| 208 | Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública. | | | | | | | | | | 37,500,684.45 | 45,047,595.67 | 44,983,847.18 | 119.95% | 99.86% | |
| A004 | Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el Estado. | | | | | | | | | Habitante | 37,500,684.45 | 45,047,595.67 | 44,983,847.18 | 119.95% | 99.86% | |
| | | 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 | 2,700.00 | 2,240.00 | 82.96% | 97.01% | 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 | 26,879,833.60 | 26,779,199.36 | 117.25% | 99.63% | |
| F | Transporte | | | | | | | | | | 22,840,315.55 | 26,879,833.60 | 26,779,199.36 | 117.25% | 99.63% | |
| J | Programa de Desarrollo Económico | | | | | | | | | | 22,840,315.55 | 26,879,833.60 | 26,779,199.36 | 117.25% | 99.63% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 22,840,315.55 | 26,879,833.60 | 26,779,199.36 | 117.25% | 99.63% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | 11,458,790.01 | 12,440,701.92 | 12,360,355.70 | 107.87% | 99.35% | |
| A001 | Coordinar e Impulsar la política del transporte público. | | | | | | | | | Transportista | 1,178,194.52 | 1,676,217.62 | 1,667,817.16 | 141.56% | 99.50% | |
| | | 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 | 1,540.00 | 1,509.00 | 97.99% | 10.97% | 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 - DICIEMBRE)

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 | 74,774,052.41 | 74,609,525.39 | 123.65% | 99.78% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 60,341,000.00 | 71,927,429.27 | 71,763,046.54 | 118.93% | 99.77% | |
| 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 | 62.00 | 62.00 | 100.00% | 52.54% | 3 | Transportista 987,378 485,368 502,010 0 0 0 | 388,512.91 | 442,303.96 | 442,303.96 | 114.43% | 100.00% | 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 | 6,750.00 | 6,274.00 | 92.95% | 69.71% | 4 | Habitante 1,425,274 711,006 714,268 0 0 0 | 3,284,343.98 | 3,490,501.19 | 3,442,511.73 | 104.82% | 98.63% | 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 | 80.00 | 56.00 | 70.00% | 70.00% | 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 - DICIEMBRE)

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 | 74,774,052.41 | 74,609,525.39 | 123.65% | 99.78% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 60,341,000.00 | 71,927,429.27 | 71,763,046.54 | 118.93% | 99.77% | |
| 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 | 4,317,645.77 | 4,293,889.47 | 99.78% | 99.45% | 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 | 40.00 | 37.00 | 92.50% | 92.50% | 8 | | | | | | | NO |
| | 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 | 1,540.00 | 1,509.00 | 97.99% | 10.97% | 10 | | | | | | | NO |
| 410 | | | | | | | | | | | 507,804.04 | 465,848.28 | 465,593.67 | 91.69% | 99.95% | |

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

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 | 74,774,052.41 | 74,609,525.39 | 123.65% | 99.78% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 60,341,000.00 | 71,927,429.27 | 71,763,046.54 | 118.93% | 99.77% | |
| 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 | 465,548.28 | 465,593.67 | 91.89% | 99.95% | NO |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | 130.00 | 130.00 | 65.00 | 54.00 | 83.08% | 41.54% | 11 | | | | | | |
| | | | | 140.00 | 600.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12 | | | | | | NO |
| | | | | | | | | | | | 9,997,280.08 | 12,886,082.88 | 12,870,925.64 | 128.74% | 99.88% | |

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

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 | 74,774,052.41 | 74,609,525.39 | 123.65% | 99.78% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 60,341,000.00 | 71,927,429.27 | 71,763,046.54 | 118.93% | 99.77% | |
| 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 | 1,400.00 | 1,400.00 | 100.00% | 100.00% | 13 | Servidor público 644 266 378 0 0 0 | 9,997,280.08 | 12,886,082.88 | 12,870,925.64 | 128.74% | 99.88% | SI |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | 51A1-J19-01 | 33.00 | 43.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | 100.00% | 15 | | 876,441.42 | 1,087,200.52 | 1,082,324.35 | 123.49% | 99.55% | SI |

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

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 | 74,774,052.41 | 74,609,525.39 | 123.65% | 99.78% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 60,341,000.00 | 71,927,429.27 | 71,763,046.54 | 118.93% | 99.77% | |
| 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 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 87.50% | 16 | Servidor público 46 24 0 0 | 876,441.42 | 1,087,200.52 | 1,082,324.35 | 123.49% | 99.55% | SI |
| | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17 | | | | | | | NO |