

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

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	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

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