GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/06/2006

ER-02

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

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
INSTITUCIONALES											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
D	Procurar Justicia y Seguridad Pública										43,381,209.13	18,645,055.93	17,938,576.33	41.35%	96.21%	
B	Prevenir el Delito										43,381,209.13	18,645,055.93	17,938,576.33	41.35%	96.21%	
O	Programa de Seguridad										43,381,209.13	18,645,055.93	17,938,576.33	41.35%	96.21%	
00	Programa normal de operación										43,381,209.13	18,645,055.93	17,938,576.33	41.35%	96.21%	
208	Coordinar y promover el sistema estatal de seguridad pública.										43,381,209.13	18,645,055.93	17,938,576.33	41.35%	96.21%	
A004	Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal en el Estado.									Habitante 4,475,388 / 2,227,158 2,248,230	43,381,209.13	18,645,055.93	17,938,576.33	41.35%	96.21%	
	Mejorar la vialidad urbana, suburbana y en carreteras de jurisdicción Estatal, así como el tránsito vehicular y peatonal. Reducir el número de accidentes en el Estado.	2608-O03-04	2,240.00	2,105.00	1,053.00	1,010.00	95.92%	45.09%	1							NO
	No. de accidentes del ejercicio vigente. / No. de accidentes del ejercicio anterior.															
O	Comunicaciones y Transportes										28,982,939.93	14,477,197.77	11,570,799.23	39.92%	79.92%	
F	Transporte										28,982,939.93	14,477,197.77	11,570,799.23	39.92%	79.92%	
J	Programa de Desarrollo Económico										28,982,939.93	14,477,197.77	11,570,799.23	39.92%	79.92%	
00	Programa normal de operación										28,982,939.93	14,477,197.77	11,570,799.23	39.92%	79.92%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										12,479,962.53	5,336,644.99	5,122,152.52	41.04%	95.98%	
A001	Coordinar e Impulsar la Política del Transporte Público.									Transportista 1,141 / 639 502	1,246,874.47	655,619.13	618,351.88	49.59%	94.32%	
	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. Atención a las demandas de concesiones de transporte público	51A1-J19-01	12,252.00	4,650.00	3,100.00	1,141.00	36.81%	9.31%	2							NO
	Número de concesiones a entregar. / Total de solicitudes de concesión que cuentan con No. de Exp															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ER-02

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
INSTITUCIONALES											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
A002	Dar seguimiento al cumplimiento de las Políticas del Transporte Público.									Habitante 1,410,499 712,092 698,407	418,908.50	170,043.84	164,504.96	39.27%	96.74%	
	Impulsar acciones y programas que legal y socialmente sean procedentes para que la prestación del servicio público de transporte, se realice de manera eficiente.	**51A1-J19-01**														
	Índice de sesiones públicas para dictaminar concesiones.		118.00	20.00	12.00	10.00	83.33%	8.47%	3							NO
	No. de Municipios con sesiones realizadas. / Total de Municipios en el Estado.															
A003	Dirigir y Controlar las Políticas del Transporte Público desde las Representaciones Regionales.									Habitante 1,072,225 538,132 534,093	3,722,920.52	1,519,278.98	1,430,341.00	38.42%	94.15%	
	Ser el principal conducto y medio para atender diversos trámites regionales en materia de transportes.	**51A1-J19-01**														
	Tramitar órdenes de refrendos a concesionados en los Mpios.		15,393.00	7,000.00	6,000.00	4,847.00	80.78%	31.49%	4							NO
	Índice de refrendos a realizarse en los Municipios. / Padrón de concesionados.															
	Coordinar acciones de supervisión a los transportistas 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 tratar de erradicar el pirataje	**51A1-J19-02**														
	Operativos de supervisión en los Municipios.		80.00	80.00	40.00	12.00	30.00%	15.00%	5							NO
	Índice de municipios a supervisar. / Total de Municipios bajo la jurisdicción de las zonas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ER-02

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
INSTITUCIONALES											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
A004	Registrar y Controlar a las Unidades Vehiculares del Transporte Público.									Habitante 1,469,708 733,225 736,483	2,487,210.21	1,064,211.00	1,051,422.54	42.27%	98.80%	
	Impulsar a la modernización del servicio de transporte público.	51A1-J19-01														
	Expedir órdenes de refrendo.		19,603.00	4,000.00	3,000.00	2,813.00	93.77%	14.35%	6							NO
	No. de órdenes de refrendo a realizar. / Padrón de unidades vehículares.															
	Observar que la prestación del servicio de transporte público se efectúe conforme a lo dispuesto por la Ley de Transportes y su Reglamento.	51A1-J19-02														
	Índice de demandas de supervisón.		38.00	38.00	20.00	5.00	25.00%	13.16%	7							NO
	Num. de Municipios a supervisar en la zona centro. / Total de Municipios en la zona centro.															
	Realizar estudios de ofertamiento que permitan satisfacer las demenadas del público usuario y regularizar al servicio de transporte que se presta actualmente en forma irregular.	51A1-J18-03														
	Índice de modificaciones de rutas		28.00	28.00	13.00	22.00	169.23%	78.57%	8							SI
	Núm. de estudios a relizarse en los Municipios. / Total de Municipios solicitantes															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ER-02

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**72,364,149.06**	**33,122,253.70**	**29,509,375.56**	40.78%	89.09%	
INSTITUCIONALES											**72,364,149.06**	**33,122,253.70**	**29,509,375.56**	40.78%	89.09%	
A005	Otorgar el Concesionamiento del Transporte Público en el Estado.									Habitante 2,455,681 1,231,206 1,224,475	4,604,048.83	1,927,492.04	1,857,532.14	40.35%	96.37%	
	Atender las solicitudes de estudios socioeconómicos y de modificación de tarifas en los Municipios de mayor necesidad de servicio o mayor número de solicitudes.	**51A1-J18-03**														
	Satisfacer la demanda de los solicitantes de concesión.		57.00	32.00	20.00	35.00	175.00%	61.40%	9							SI
	Realizar estudios socioeconómicos en Municipios del Estado. / Total de Municipios solicitantes.															
	Otorgar concesiones de transporte público en zonas rurales y urbanas del Estado que cumplan con los requisitos que señala la Ley de Transportes.	**51A1-J18-03**														
	Otorgar concesiones de transporte público.		12,252.00	4,650.00	3,100.00	1,141.00	36.81%	9.31%	10							NO
	No. de concesiones a entregar. / Total de solicitudes de concesion con núm. de expediente.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										565,549.86	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Proporcionar Asesoría y Apoyo Jurídico.									Persona 0 0 0	565,549.86	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	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.	**51A1-J18-03**														
	Atender los amparos interpuestos.		130.00	130.00	65.00	0.00	0.00%	0.00%	11							NO
	No. de amparos a realizar. / Total de amparos.															
	Instaurar procedimientos de revocación de concesiones.		2,709.00	600.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	12							NO
	No. de concesiones a instaurar en el ejercicio vigente. / Total de concesiones a instaurar.															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										14,989,428.63	8,689,763.01	6,011,951.37	40.11%	69.18%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ER-02

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**72,364,149.06**	**33,122,253.70**	**29,509,375.56**	40.78%	89.09%	
INSTITUCIONALES											**72,364,149.06**	**33,122,253.70**	**29,509,375.56**	40.78%	89.09%	
A001	Administrar y Proveer los Recursos Humanos, Materiales y Financieros a las áreas que lo requieran.									Servidor público 1,192 169 1,023	14,989,428.63	8,689,763.01	6,011,951.37	40.11%	69.18%	
	Proveer oportunamente los recursos humanos, materiales y financieros que requieran las áreas de la dependencia conforme a las políticas y lineamientos.	**51A1-J19-01**														
	Atender las requisiciones de compra en tiempo y forma.		1,000.00	1,000.00	550.00	825.00	150.00%	82.50%	13							SI
	No. de requisiciones de compra efectuadas. / No. de requisiciones de compra solicitadas.															
	Realizar el pago de proveedores y de viáticos.		950.00	950.00	600.00	367.00	61.17%	38.63%	14							NO
	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.	**51A1-J19-01**														
	Entregar oportunamente los informes requeridos.		33.00	33.00	17.00	17.00	100.00%	51.52%	15							SI
	No. de informes enviados a las dependencias normativas. / No. de informes requeridos por las dependencias normativas.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										947,998.91	450,789.77	436,695.34	46.06%	96.87%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/06/2006

ER-02

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
INSTITUCIONALES											72,364,149.06	33,122,253.70	29,509,375.56	40.78%	89.09%	
A001	Optimizar los recursos informáticos, proporcionando asesoría y apoyo técnico en el desarrollo de actividades sustantivas									Servidor público 52 29 23	947,998.91	450,789.77	436,695.34	46.06%	96.87%	
	Proporcionar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo de esta Coordinación.	**51A1-J19-01**														
	Índice de mantenimientos preventivos.		64.00	64.00	32.00	52.00	162.50%	81.25%	16							SI
	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.	**51A1-J19-01**														
	Instalación de sistemas.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	17							NO
	No. de sistemas. / Sistemas a instalar.															