

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											18,285,453.55	37,518,008.55	17,789,045.07	97.29%	47.41%	
INSTITUCIONALES											18,285,453.55	21,671,906.93	17,789,045.07	97.29%	82.08%	
O	Comunicaciones y Transportes										18,285,453.55	21,671,906.93	17,789,045.07	97.29%	82.08%	
A	Dirección Estratégica										2,039,727.15	15,862,152.59	12,946,273.70	634.71%	81.62%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										2,039,727.15	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										2,039,727.15	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
425	Proporcionar servicios de comunicaciones.										2,039,727.15	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Secretaría de Comunicaciones y Transportes									Habitante	2,039,727.15	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		51A1-D19-04								0						
	Promover la modernización, el desarrollo y la cobertura de los servicios de comunicación y el transporte en el Estado, que satisfaga las demandas actuales de la población usuaria															
	Índice de atención municipal		118.00	118.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Municipios atendidos con programas															
	Municipios del Estado															
J	Programa de Desarrollo Económico										0.00	15,862,152.59	12,946,273.70	0.00%	81.62%	
00	Programa normal de operación										0.00	15,862,152.59	12,946,273.70	0.00%	81.62%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										0.00	3,173,645.44	2,688,712.66	0.00%	84.72%	

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											18,285,453.55	37,518,008.55	17,789,045.07	97.29%	47.41%	
INSTITUCIONALES											18,285,453.55	21,671,906.93	17,789,045.07	97.29%	82.08%	
A002	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones. Integrar adecuadamente el programa operativo anual de la Dependencia en apego a la normatividad presupuestaria, así como el seguimiento y evaluación de las acciones conforme a la misión y objetivos estratégicos establecidos. Grado de satisfacción de áreas asesoradas. Número de áreas satisfechas. / Total de áreas asesoradas en la dependencia. Índice de respuesta positiva a trámites presupuestales. Número de trámites autorizados. / Total de trámites realizados. Índice de aprobación de gasto de inversión. proyectos aprobados. / Proyectos gestionados. Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos. Número de informes entregados. / Informes requeridos por las instancias normativas.	51A1-J19-01	19.00	19.00	5.00	5.00	100.00%	26.32%	0	Servidor público 49 0 49	0.00	403,491.95	332,925.92	0.00 %	82.51%	SI
A003	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado. Promover el desarrollo y satisfacción de la demanda del servicio de autotransporte público en la regiones del Estado, así como vigilar su operatividad en apego a las atribuciones y restricciones establecidas por la Ley de Transportes. Índice de municipios atendidos en asuntos de autotransporte. Municipios atendidos. / Total de municipios en el estado.	51A1-J19-02	118.00	91.00	44.00	53.00	120.45%	44.92%	3	Persona 138 35 103 Transportista 8,544 439 8,105 Servidor público 10 2 8	0.00	1,719,114.42	1,432,589.96	0.00 %	83.33%	SI

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											18,285,453.55	37,518,008.55	17,789,045.07	97.29%	47.41%	
INSTITUCIONALES											18,285,453.55	21,671,906.93	17,789,045.07	97.29%	82.08%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										0.00	405,886.16	353,556.88	0.00 %	87.11%	
A001	Asesoría Jurídica Integral.									111	0.00	405,886.16	353,556.88	0.00 %	87.11%	
	Otorgar asesoría y gestión en materia jurídica para el desarrollo adecuado de las distintas áreas de la Secretaría en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos establecidos.	51A1-J19-01								55						
	Índice de satisfacción en asesorías jurídicas.		384.00	365.00	145.00	165.00	113.79%	42.97%	0	Transportista						SI
	Número de clientes satisfechos.	/								24						
	Número de asesorías solicitadas.	/														
	Índice de eficiencia en casos jurídicos atendidos.		50.00	45.00	15.00	13.00	86.67%	26.00%	0							NO
	Número de casos resueltos.	/														
	Número de casos atendidos.	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										0.00	10,497,494.82	8,183,012.22	0.00 %	77.95%	
A001	Servicios Financieros, Materiales y de Recursos Humanos.										0.00	10,497,494.82	8,183,012.22	0.00 %	77.95%	
	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos órganos administrativos de la Dependencia.	51A1-J19-01								410						
	Eficiencia en el suministro de servicios.		800.00	800.00	400.00	405.00	101.25%	50.63%	0	267						SI
	Servicios otorgados en el ejercicio.	/														
	Servicios demandados por los Órganos Administrativos.	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										0.00	1,785,126.17	1,720,991.94	0.00 %	96.41%	

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											18,285,453.55	37,518,008.55	17,789,045.07	97.29%	47.41%		
INSTITUCIONALES											18,285,453.55	21,671,906.93	17,789,045.07	97.29%	82.08%		
A002	Consolidación del Sistema Normativo de la Comunicación. Analizar y monitorear permanentemente el marco jurídico aplicable al sector de comunicación e infraestructura, con el fin de proponer las modificaciones necesarias a la normatividad estatal, permitiendo su habilitación para la ejecución exitosa de project Atención a proyectos de comunicación e infraestructura. Proyectos atendidos con asesoría jurídica. Proyectos instrumentados en la Subsecretaría.	51A1-D11-04		10.00	10.00	5.00	6.00	120.00%	60.00%	5	Persona 2,266,277 1,128,405 Servidor público 15 5 10	0.00	523,337.74	425,085.54	0.00 %	81.23%	SI
A003	Estrategias de Vinculación de la Comunicación. Identificar y desarrollar proyectos de infraestructura de alto impacto que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las distintas instancias de gobierno y con la sociedad en general. Atención al sector de infraestructura de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Total de proyectos potenciales identificados.	51A1-D11-04		10.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 287,723 149,151 138,572	0.00	419,808.12	329,356.82	0.00 %	78.45%	NO
A004	Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Comunicación. Identificar y desarrollar proyectos de alto impacto en materia de comunicaciones, que modernicen los sistemas para el intercambio de información e incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las instancias de gobierno y de la sociedad. Índice de atención al sector de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Proyectos potenciales identificados.	51A1-D11-04		5.00	5.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	0	Habitante 2,266,292 1,128,410 1,137,882	0.00	508,896.58	399,601.42	0.00 %	78.52%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											18,285,453.55	37,518,008.55	17,789,045.07	97.29%	47.41%		
INSTITUCIONALES											18,285,453.55	21,671,906.93	17,789,045.07	97.29%	82.08%		
A003	Control Operativo y Administrativo del Transporte Público. Instrumentar y ejecutar estrategias para el control del padrón único de unidades concesionadas del transporte público y vigilar su correcta operatividad en apego a los ordenamientos legales. Grado de atención a solicitudes de refrendo. Refrendos realizados. Refrendos solicitados. Índice de atención al transporte ilegal en zona Centro. Municipios de la zona centro atendidos con operativos. Total de Municipios de la zona centro. Atención al transporte ilegal en delegaciones regionales. Municipios atendidos con operativos. Total de municipios atendidos en las delegaciones regionales Atención de demandas de servicio de transporte público. Estudios de factibilidad a realizar en municipios. Municipios con solicitud de estudios. Grado de atención a solicitudes de permisos. Permisos otorgados. Permisos solicitados.	51A1-J19-02			15,000.00	15,000.00	8,000.00	2,665.00	33.31%	17.77%	8	3,760,758.68	1,168,051.43	1,056,864.01	28.10%	90.46%	NO
					38.00	38.00	18.00	5.00	27.78%	13.16%	9						NO
					80.00	80.00	60.00	59.00	98.33%	73.75%	0						NO
					20.00	20.00	10.00	7.00	70.00%	35.00%	10						NO
					1,350.00	1,350.00	675.00	891.00	132.00%	66.00%	11						SI

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											18,285,453.55	37,518,008.55	17,789,045.07	97.29%	47.41%	
INSTITUCIONALES											18,285,453.55	21,671,906.93	17,789,045.07	97.29%	82.08%	
A004	Desarrollo y Formación del Sector Transportista. Promover el desarrollo de la cultura en el sector transportista con plena orientación a la conservación de la integridad física de la población usuaria, así como fomentar el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios. Atención a operadores de unidades de transporte público. Programas de capacitación instrumentados. / Municipios con mayor actividad urbana.	51A1-J19-03	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	12	Persona 3 24	2,947,067.38	635,053.72	447,523.20	15.19%	70.47%	NO
A005	Otorgar el Concesionamiento del Transporte Público en el Estado. Atender las solicitudes de estudios socioeconómicos en los Municipios de mayor necesidad del servicio. Satisfacer la demanda de los solicitantes de concesión. Realizar estudios socioeconómicos en Municipios del Estado. / Total de Municipios solicitantes.	51A1-J19-01	32.00	32.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	13	Habitante 0 0	3,960,813.64	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Otorgar concesiones de transporte público en zonas rurales y urbanas del Estado que cumplan con los requisitos que señala la Ley de Transporte. Otorgar concesiones de transporte público. Número de concesiones a entregar. / Total de solicitudes de concesión con número de expediente.	51A1-J19-01	12,252.00	4,650.00	2,400.00	0.00	0.00%	0.00%	14							NO

