



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 10

Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
O	Comunicaciones y Transportes									48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
A	Dirección Estratégica									27,865,277.51	29,477,175.28	28,795,020.02	103.34%	97.69%
J	Desarrollo Económico									27,865,277.51	29,477,175.28	28,795,020.02	103.34%	97.69%
00	Programa Normal de Operación									27,865,277.51	29,477,175.28	28,795,020.02	103.34%	97.69%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									4,425,727.67	4,629,736.92	4,616,453.19	104.31%	99.71%
A001	Fomento al Desarrollo del Sector Transporte del Estado.									2,844,251.63	3,123,057.92	3,116,891.03	109.59%	99.80%
	Impulsar el desarrollo del sector transporte en el Estado, que permita ofrecer un mejor servicio a la sociedad y sea un detonante en el desarrollo de las actividades económicas	3301-D01-01												
	Índice de atención al sector transporte		130.00		130.00	130.00	131.00	100.77%	100.77%	0				
	Número de demandas y solicitudes atendidas.													
	Total de demandas del sector recepcionadas.													
A002	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.									1,581,476.04	1,506,679.00	1,499,562.16	94.82%	99.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
	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 en asesorías a funcionarios. Número de asesorías satisfactorias. Total de asesorías a otorgar.	3301-D01-01	300.00	285.00	285.00	250.00	87.72%	83.33%	1					
	Índice de gestión positiva a trámites presupuestales. Número de trámites autorizados. Total de trámites a realizar.		45.00	45.00	45.00	43.00	95.56%	95.56%	0					
	Índice de aprobación de proyectos de inversión. Número de proyectos aprobados. Total de proyectos a gestionar.		14.00	14.00	14.00	11.00	78.57%	78.57%	2					
	Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos. Número de informes entregados. Total de informes a requerir por las instancias normativas.		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0					
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia									1,177,389.52	1,261,979.11	1,254,717.91	106.57%	99.42%
A001	Asesoría Jurídica Integral.									1,177,389.52	1,261,979.11	1,254,717.91	106.57%	99.42%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
		3301-D01-01												
	Otorgar asesoría y gestión en materia jurídica, para el adecuado desarrollo de las actividades de las distintas áreas de la Secretaría en el ámbito de su competencia y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. Índice de satisfacción en asesoría jurídicas.		399.00	380.00	380.00	399.00	105.00%	100.00%	0					
	Número de clientes satisfechos.	/												
	Total de asesorías a atender.	/												
	Índice de eficiencia en casos jurídicos atendidos.		120.00	108.00	108.00	107.00	99.07%	89.17%	0					
	Número de casos resueltos.	/												
	Total de casos a atender.	/												
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									20,909,349.07	22,170,980.88	21,586,744.34	103.24%	97.36%
A001	Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos.									20,909,349.07	22,170,980.88	21,586,744.34	103.24%	97.36%
	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos órganos administrativos de la Dependencia. Eficiencia en el suministro de servicios.	3301-D01-01	1,773.00	1,000.00	1,380.00	1,368.00	99.13%	77.16%	0					
	Número de servicios otorgados en el ejercicio.	/												
	Total de servicios demandados por Órganos Administrativos.	/												
	Efectividad en cumplimiento de informes normativos.		28.00	28.00	28.00	28.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de informes normativos presentados.	/												
	Total de informes normativos a presentar.	/												
	Movimientos Nominales de Personal.		250.00	150.00	122.00	135.00	110.66%	54.00%	3					
	Número de movimientos nominales.	/												
	Total de plantilla autorizada.	/												
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,352,811.25	1,414,478.37	1,337,104.58	98.84%	94.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 10

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
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, permitiendo su habilitación para la ejecución exitosa de proyectos. Atención a proyectos de comunicación e infraestructura. Número de proyectos atendidos con asesoría jurídica. Total de proyectos a instrumentar en la Subsecretaría.	3301-D01-01	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	4	1,918,890.32	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A003	Estrategias de vinculación nacional e internacional. Identificar y desarrollar proyectos de infraestructura de comunicación que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las distintas instancias del gobierno y con la sociedad en general. Atención al sector de infraestructura de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Total de necesidades de impacto identificadas.	3301-D01-01	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	4	1,917,462.32	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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 del gobierno y la sociedad. Índice de atención al sector de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Total de necesidades potenciales identificadas.	3301-D01-01	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	4	1,917,462.42	0.00	0.00	0.00%	0.00%
F	Transporte									14,085,224.97	21,314,785.82	20,848,029.33	148.01%	97.81%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 10
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
J	Desarrollo Económico									14,085,224.97	21,314,785.82	20,848,029.33	148.01%	97.81%
00	Programa Normal de Operación									14,085,224.97	21,314,785.82	20,848,029.33	148.01%	97.81%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									14,085,224.97	21,314,785.82	20,848,029.33	148.01%	97.81%
A001	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en el Estado.									1,043,158.18	1,080,040.32	1,078,894.53	103.43%	99.89%
	Promover el desarrollo del transporte público concesionado en base a las necesidades y demandas de la sociedad, así como coordinar actividades para su ordenamiento y funcionalidad en apego a la reglamentación vigente.	3301-D01-01												
	Índice de atención al sector transporte.		7,734.00	6,000.00	7,734.00	7,073.00	91.45%	91.45%	0					
	Número de transportistas atendidos.	/												
	Total de solicitudes a atender de transportistas registrados	/												
A002	Organización y Concesionamiento en el Servicio de Autotransporte.									3,895,446.05	4,111,361.55	4,039,144.76	103.69%	98.24%
	Organizar el servicio de transporte público a través de procesos jurídicos y administrativos apegados a la Ley de Transportes y su reglamento.	3301-D01-01												
	Porcentaje de eficiencia en la resolución de casos jurídicos		140.00	112.00	112.00	72.00	64.29%	51.43%	5					
	Número de casos resueltos favorablemente.	/												
	Total de casos jurídicos a atender.	/												
A003	Control Operativo y Administrativo del Transporte Público.									3,042,864.20	3,038,587.89	2,978,220.01	97.88%	98.01%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
	Instrumentar y ejecutar estrategias para el control del transporte público y privado, así como vigilar su correcta operatividad en apego a los ordenamientos legales. Evolución de refrendos vehiculares gestionados.	3301-D01-01	3,993.00	6,000.00	6,000.00	4,804.00	80.07%	20.31%	6					
	Número de refrendos alcanzados en el presente ejercicio. / Total de refrendos alcanzados en el ejercicio 2007.													
	Eficiencia en operativos del transporte público.		6,756.00	2,500.00	2,500.00	2,217.00	88.68%	32.82%	7					
	Número de unidades infraccionadas. / Total de unidades a supervisar.													
A004	Desarrollo y Formación del Sector Transportista.									1,846,748.32	1,929,605.67	1,910,307.57	103.44%	99.00%
	Mejorar la eficiencia de los conductores de transporte público a través de la capacitación.	3301-D01-01												
	Percepción de usuarios del servicio del transporte público.		2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,545.00	96.56%	77.25%	0					
	Número de usuarios satisfechos. / Total de usuarios a encuestar.													
	Índice de conductores infraccionados que fueron capacitados.		2,000.00	1,600.00	1,600.00	276.00	17.25%	13.80%	8					
	Número de conductores infraccionados. / Total de conductores a capacitar.													
A005	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado.									4,257,008.22	4,055,424.90	3,802,437.28	89.32%	93.76%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
A006	Promover el desarrollo y satisfacción de la demanda del servicio de autotransporte público en las regiones del Estado, así como vigilar su operatividad en apego a las atribuciones y restricciones establecidas por la Ley de Transportes y su Reglamento. Eficiencia en la supervisión al transporte público. Número de unidades infraccionadas. / Total de unidades a supervisar. Variación porcentual en unidades ilegales consign. ante MP. Número de unidades consignadas en el presente ejercicio. / Total de unidades consignadas en el ejercicio anterior. Desarrollo y Aprovechamiento del Servicio de Transporte Multimodal.	3301-D01-01	10,489.00	1,100.00	1,100.00	1,055.00	95.91%	10.06%	0	0.00	1,168,894.07	1,152,980.23	0.00%	98.64%
A007	Instrumentar proyectos de transporte multimodal de alto impacto que beneficien a la población, a partir de un enlace continuo con los tres niveles de gobierno y la habilitación del entorno legal del Estado. Índice de atención y seguimiento a proyectos. Número de proyectos atendidos. / Total de proyectos a instrumentar al transporte multimodal. Fortalecimiento y Aprovechamiento de los Sistemas de Transporte Aéreo y Marítimo.	3301-D01-01	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	0.00	2,037,916.19	2,019,094.79	0.00%	99.08%
	Brindar atención especializada a proyectos estratégicos de transporte y promover el fortalecimiento, la modernización y el aprovechamiento de los aeropuertos de la entidad. Asesoría y atención a proyectos estratégicos. Número de proyectos atendidos y asesorados. / Total de proyectos estratégicos a instrumentar.	3301-D01-01	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 10

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%
A008	Desarrollo del Sistema de Operación en el Servicio de Transporte. Instrumentar programas de logística, de operatividad y de reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del transporte público y de sus terminales. Atención a terminales con programas operativo-funcional. Número de programas instrumentados. Total de proyectos de terminales desarrollados.	3301-D01-01	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0	0.00	1,904,864.36	1,884,024.32	0.00%	98.91%
A009	Desarrollo de Programas para la Operación del Transporte Público y Ferroviario. Identificar y desarrollar proyectos de alto impacto en materia de transporte público y movilidad urbana que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las distintas instancias de gobierno y con la sociedad en general. Índice de atención al servicio de transporte público. Número de proyectos estratégicos instrumentados. Total de necesidades potenciales identificadas.	3301-D01-01	12.00	9.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	0.00	1,988,090.87	1,982,925.84	0.00%	99.74%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	67,918,815.93	62,922,140.24	128.96%	92.64%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	50,791,961.10	49,643,049.35	101.74%	97.74%

Dr. Jorge A. Morales Messner

Secretario de Transportes

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo