



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										52,099,401.72	68,941,702.69	25,455,962.07	48.86%	36.92%
INSTITUCIONALES										50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
O	Comunicaciones y Transportes									50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
A	Dirección Estratégica									30,948,883.96	17,986,447.13	16,897,154.99	54.60%	93.94%
E	Infraestructura y Comunicaciones									30,948,883.96	17,986,447.13	16,897,154.99	54.60%	93.94%
00	Programa Normal de Operación									30,948,883.96	17,986,447.13	16,897,154.99	54.60%	93.94%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									3,581,838.73	4,058,453.72	3,713,906.68	103.69%	91.51%
A001	Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado.									2,247,021.91	3,499,065.67	3,175,253.21	141.31%	90.75%
	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-E01-01												
	Índice de atención al sector transporte		180.00		174.00	86.00	64.00	74.42%	35.56%	1				
	Solicitudes atendidas satisfactoriamente													
	Total de demandas del sector recepcionadas													
A002	Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.									1,334,816.82	559,388.05	538,653.47	40.35%	96.29%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 8
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2009-53

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										52,099,401.72	68,941,702.69	25,455,962.07	48.86%	36.92%
INSTITUCIONALES										50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
	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.	3301-E01-01		240.00	240.00	120.00	141.00	117.50%	58.75%	2				
	Grado de satisfacción en asesorías a funcionarios													
	Número de asesorías satisfactorias	/												
	Total de asesorías otorgadas	/												
	Indice de gestión positiva a trámites presupuestales		30.00	30.00	14.00	18.00	128.57%	60.00%	3					
	Número de trámites autorizados	/												
	Total de trámites realizados	/												
	Indice de aprobación de proyectos de inversión		15.00	11.00	4.00	6.00	150.00%	40.00%	4					
	Proyectos aprobados	/												
	Proyectos gestionados	/												
	Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos		20.00	20.00	10.00	10.00	100.00%	50.00%	0					
	Número de informes entregados	/												
	Informes requeridos por las instancias normativas	/												
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,185,975.88	493,601.07	481,355.92	40.59%
A001	Asesoría jurídica integral.										1,185,975.88	493,601.07	481,355.92	40.59%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										52,099,401.72	68,941,702.69	25,455,962.07	48.86%	36.92%
INSTITUCIONALES										50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
701	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 para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Resolución de casos jurídicos de la Secretaría	3301-E01-01	120.00	100.00	50.00	75.00	150.00%	62.50%	5					
	Número de casos resueltos / número de casos atendidos													
	Abatimiento de casos jurídicos pendientes ejercicio anterior Casos pendientes resueltos / Total de casos pendientes ejercicio anterior		20.00	20.00	10.00	9.00	90.00%	45.00%	0					
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Administración de los recursos financieros, materiales y humanos.									24,981,123.17	12,931,777.62	12,221,714.50	48.92%	94.51%
	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-E01-01	1,700.00	1,615.00	815.00	490.00	60.12%	28.82%	6	24,981,123.17	12,931,777.62	12,221,714.50	48.92%	94.51%
	Número de servicios otorgados en el ejercicio / Total de servicios demandados por Órganos Administrativos													
	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos Número de informes presentados / Total de informes normativos requeridos		34.00	34.00	18.00	13.00	72.22%	38.24%	7					
	Índice de movimiento del personal Número de movimientos nominales realizados / Total de plantilla autorizada		250.00	120.00	60.00	147.00	245.00%	58.80%	8					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									1,199,946.18	502,614.72	480,177.89	40.02%	95.54%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										52,099,401.72	68,941,702.69	25,455,962.07	48.86%	36.92%
INSTITUCIONALES										50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
A002	Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte. Organizar el servicio del transporte público a través de procesos jurídicos y administrativos apegados a la Ley de Transportes y su Reglamento. Índice de resolución de casos jurídicos de transportistas Casos resueltos favorablemente / casos jurídicos atendidos	3301-E01-01	80.00	64.00	4.00	38.00	950.00%	47.50%	11	3,926,081.03	1,822,261.19	1,570,456.21	40.00%	96.81%
A003	Control operativo y administrativo del transporte público. Instrumentar y ejecutar estrategias para el control del transporte público y privado, así como vigilar su correcta operatividad en apego a los ordenamientos legales. Índice de atención a transportistas en el pago de derechos / Órdenes de refrendo expedidas / Concesiones y permisos en el Estado / Índice de impacto en operativos de supervisión / Unidades del transporte público infraccionadas / Unidades supervisadas	3301-E01-01	21,804.00	7,546.00	4,453.00	5,355.00	120.26%	24.56%	12	2,895,458.40	1,186,579.28	1,153,372.72	39.83%	97.20%
A004	Desarrollo y formación del sector transportista. Mejorar la eficiencia de los conductores de transporte público a través de la capacitación. Percepción de usuarios en el servicio de transporte público / Número de usuarios satisfechos / Número de usuarios encuestados	3301-E01-01	2,000.00	1,600.00	800.00	300.00	37.50%	15.00%	14	1,880,262.51	783,655.93	772,846.92	41.10%	98.62%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										52,099,401.72	68,941,702.69	25,455,962.07	48.86%	36.92%
INSTITUCIONALES										50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
A005	Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado. 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. Índice de impacto en operativos de supervisión Unidades infraccionadas en Delegaciones Regionales Unidades supervisadas Variación porcentual en unidades ilegales consignadas Unidades consignadas al M. P. en el presente ejercicio Unidades consignadas en el ejercicio anterior Incremento en la captación de Recursos en Delegaciones Recursos captados por trámites e infracciones vehiculares Recursos captados en el ejercicio anterior	3301-E01-01	6,000.00	1,000.00	500.00	391.00	78.20%	6.52%	15	3,859,744.06	1,562,566.70	1,494,646.66	40.84%	95.85%
			118.00	120.00	74.00	7.00	9.46%	-94.07%	16					
			1,334,563.00	1,300,000.00	600,000.00	1,969,249.00	328.21%	47.56%	17					
A006	Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal. 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 estratégicos. Proyectos estratégicos atendidos Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal	3301-E01-01	17.00	17.00	6.00	11.00	183.33%	64.71%	18	1,029,767.21	435,757.33	426,092.15	41.38%	97.78%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										52,099,401.72	68,941,702.69	25,455,962.07	48.86%	36.92%
INSTITUCIONALES										50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
A007	Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo. Brindar atención especializada a proyectos estratégicos de transporte y promover el fortalecimiento, la modernización y el aprovechamiento de los aeropuertos de la entidad. Atención especializada a proyectos estratégicos Proyectos de autotransporte y aeroportuarios asesorados Proyectos estratégicos instrumentados	3301-E01-01	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00%	30.00%	0	1,706,899.46	713,452.29	688,355.24	40.33%	96.48%
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 al programa de terminales de transporte público Programas operativo-funcional instrumentados Proyectos de terminales desarrollados en la Secretaría	3301-E01-01	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,908,147.31	797,598.34	783,775.17	41.08%	98.27%
A009	Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario.									1,917,715.75	802,804.69	789,320.55	41.16%	98.32%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 8

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

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										52,099,401.72	68,941,702.69	25,455,962.07	48.86%	36.92%
INSTITUCIONALES										50,819,401.72	26,294,355.37	24,972,409.01	49.14%	94.97%
	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 a municipios, con estudios de paraderos. Estudios de paraderos realizados Municipios con necesidades de paraderos identificados Índice de atención al programa de infraestructura vial. Proyectos de instalación de parabuses instrumentados Tramos carreteros con necesidad de parabuses identificados. Atención al programa de Ciudades Estratégicas Ciudades estratégicas atendidas con proyectos de terminales Ciudades esrtatégicas en el Estado	3301-E01-01	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	0					
			3.00	3.00	1.00	2.00	200.00%	66.67%	19					
			9.00	8.00	3.00	6.00	200.00%	66.67%	20					

Dr. Jorge A. Morales Messner

Secretario de Transportes

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo