



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 10

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%		
O	Comunicaciones y Transportes											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%	
A	Dirección Estratégica											30,948,883.96	36,743,387.32	35,541,302.78	114.84%	96.73%	
E	Infraestructura y Comunicaciones											30,948,883.96	36,743,387.32	35,541,302.78	114.84%	96.73%	
00	Programa Normal de Operación											30,948,883.96	36,743,387.32	35,541,302.78	114.84%	96.73%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											3,581,838.73	6,559,917.49	6,345,505.39	177.16%	96.73%	
A001	Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado.											2,247,021.91	5,182,107.81	5,009,608.79	222.94%	96.67%	
	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	174.00			91.38%	88.33%	96.67%	0						
	Solicitudes atendidas satisfactoriamente				43.00	43.00	43.00	45.00									
	Total de demandas del sector recepcionadas				25.00	39.00	60.00	35.00									
A002	Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.											1,334,816.82	1,377,809.68	1,335,896.60	100.08%	96.96%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%		
	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															
	Grado de satisfacción en asesorías a funcionarios		240.00	240.00	240.00			100.83%	100.83%	100.00%	0						
	Número de asesorías satisfactorias /				242.00	60.00	60.00										
	Total de asesorías otorgadas				75.00	66.00	42.00										
	Índice de gestión positiva a trámites presupuestales		30.00	30.00	30.00			136.67%	136.67%	100.00%	1						
	Número de trámites autorizados /				41.00	7.00	7.00										
	Total de trámites realizados				7.00	7.00	9.00										
	Índice de aprobación de proyectos de inversión		15.00	11.00	11.00			81.82%	60.00%	73.33%	2						
	Proyectos aprobados /				9.00	1.00	3.00										
	Proyectos gestionados				4.00	2.00	3.00										
	Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos		20.00	20.00	20.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de informes entregados /				20.00	5.00	5.00										
	Informes requeridos por las instancias normativas				5.00	5.00	4.00										
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.				3.00	7.00	6.00						1,185,975.88	1,226,363.73	1,208,696.74	101.92%	98.56%
A001	Asesoría jurídica integral.												1,185,975.88	1,226,363.73	1,208,696.74	101.92%	98.56%



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 10
Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%		
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	100.00			101.00%	84.17%	83.33%	0					
	Número de casos resueltos / número de casos atendidos					25.00	25.00	25.00									
	Abatimiento de casos jurídicos pendientes ejercicio anterior		20.00	20.00	20.00				95.00%	95.00%	100.00%	0					
	Casos pendientes resueltos / Total de casos pendientes ejercicio anterior				5.00	5.00	5.00	5.00									
	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.					5.00	4.00	2.00					24,981,123.17	27,731,099.84	26,793,545.95	107.26%	96.62%
A001	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos.												24,981,123.17	27,731,099.84	26,793,545.95	107.26%	96.62%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%		
	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.	3301-E01-01															
	Eficiencia en el suministro de servicios		1,700.00	1,615.00	1,200.00				55.50%	39.18%	70.59%	3					
	Número de servicios otorgados en el ejercicio /				666.00												
	Total de servicios demandados por Órganos Administrativos				400.00	415.00	192.00	193.00									
	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos		34.00	34.00	34.00				82.35%	82.35%	100.00%	4					
	Número de informes presentados /				28.00												
	Total de informes normativos requeridos				8.00	10.00	8.00	8.00									
	Índice de movimiento del personal		250.00	120.00	200.00				115.00%	92.00%	80.00%	5					
	Número de movimientos nominales realizados /				230.00												
	Total de plantilla autorizada				30.00	30.00	70.00	70.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.				101.00	46.00	48.00	35.00									
A001	Asesoría y apoyo para el manejo electrónico de datos.																
													1,199,946.18	1,226,006.26	1,193,554.70	99.47%	97.35%
													1,199,946.18	1,226,006.26	1,193,554.70	99.47%	97.35%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%		
F E 00 101 A001	Proporcionar apoyo y asesoría para el manejo de las tecnologías de información que permita la funcionalidad de los programas y sistemas informáticos implementados para el óptimo desempeño de los Órganos Administrativos de la Dependencia. Índice de solución de problemas en programas informáticos Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Solicitudes de apoyo recibidas Índice de atención a equipos informáticos Equipos atendidos con mantenimiento preventivo y correctivo / Solicitudes recibidas Transporte Infraestructura y Comunicaciones Programa Normal de Operación Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado.	3301-E01-01	800.00	600.00	800.00 812.00 150.00 156.00	150.00 218.00	250.00 245.00	250.00 193.00	101.50%	101.50%	100.00%	0	19,870,517.76 19,870,517.76 19,870,517.76 19,870,517.76 946,442.03	20,760,139.24 20,760,139.24 20,760,139.24 20,760,139.24 983,507.16	20,193,093.16 20,193,093.16 20,193,093.16 20,193,093.16 949,181.34	101.62% 101.62% 101.62% 101.62% 100.29%	97.27% 97.27% 97.27% 97.27% 96.51%
	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. Índice de atención al sector transporte Número de transportistas atendidos / Total de solicitudes de transportistas recepcionadas	3301-E01-01	7,000.00	7,000.00	7,000.00 8,212.00 1,500.00 1,835.00	2,000.00 2,137.00	2,000.00 1,972.00	1,500.00 2,268.00	117.31%	117.31%	100.00%	6					



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 10

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)														
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B								
TOTAL	I	II	III									IV							
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%				
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%				
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	64.00	50.00	0.00	4.00	40.00	20.00	78.13%	62.50%	80.00%	7	3,926,081.03	4,141,352.07	3,911,670.30	99.63%	94.45%
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	3301-E01-01	21,804.00	7,546.00	7,650.00	7,184.00	1,000.00	3,453.00	2,000.00	1,197.00	93.91%	32.95%	35.09%	0	2,895,458.40	3,046,851.16	3,007,454.34	103.87%	98.71%
	Índice de impacto en operativos de supervisión Unidades del transporte público infraccionadas / Unidades supervisadas		6,500.00	2,200.00	2,200.00	1,895.00	500.00	1,200.00	300.00	200.00	86.14%	29.15%	33.85%	8					
A004	Desarrollo y formación del sector transportista.				331.00	562.00	509.00	493.00							1,880,262.51	1,971,444.75	1,932,431.71	102.77%	98.02%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%		
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 estratégicos. Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.	3301-E01-01	17.00	17.00	17.00 17.00 3.00 11.00	3.00 0.00	6.00 3.00	5.00 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,706,899.46	1,784,770.63	1,756,108.34	102.88%	98.39%
A008	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 Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte.	3301-E01-01	10.00	10.00	10.00 15.00 1.00 3.00	2.00 0.00	4.00 6.00	3.00 6.00	150.00%	150.00%	100.00%	12	1,908,147.31	1,994,380.03	1,962,060.43	102.83%	98.38%
	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	2.00 2.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00%	40.00%	40.00%	0					



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												52,099,401.72	104,476,273.78	101,823,110.57	195.44%	97.46%	
INSTITUCIONALES												50,819,401.72	57,503,526.56	55,734,395.94	109.67%	96.92%	

Dr. Jorge A. Morales Messner

Secretario de Transportes

Ing. Jorge Francisco Dominguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo