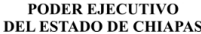


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00
O	Comunicaciones y Transportes												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00
E	Transporte												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00
E	Infraestructura y Comunicaciones												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												1,389,544.33	582,184.10	0.00	0.00
A001	Asesoría y apoyo para el manejo electrónico de datos.												1,389,544.33	582,184.10	0.00	0.00
	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	214-330104-E01-01		900.00	900.00	900.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Solicitudes atendidas satisfactoriamente /					225.00	225.00	225.00								
	Solicitudes de apoyo recibidas					0.00	386.00	0.00								
	Índice de atención a equipos informáticos			120.00	120.00	120.00			139.17%	139.17%	100.00%	0				
	Equipos atendidos con mantenimiento preventivo y correctivo /					30.00	30.00	30.00								
	Solicitudes recibidas					0.00	57.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica												1,244,706.10	518,137.41	0.00	0.00
A003	Asesoría jurídica integral.												1,244,706.10	518,137.41	0.00	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR							AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL							CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PROGRAMADO (C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ALCANZADO (D)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FU SF PS PE AI PT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)														
					TOTAL ALCANZADO (D)														
					TRIMESTRAL														
TOTAL I	II	III	IV																
TOTAL DEPENDENCIA													53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00			
INSTITUCIONALES													53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00			
R01	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.	214-330104-E01-01	15.00	11.00	11.00				18.18%	13.33%	73.33%	0							
	Índice de aprobación de proyectos de inversión				2.00														
	Proyectos aprobados				3.00	3.00	2.00												
	Proyectos gestionados /				0.00	0.00	0.00	0.00											
	Índice de gestión positiva a trámites presupuestales				30.00	30.00	30.00	100.00%									100.00%	100.00%	0
	Número de trámites autorizados				7.00	7.00	7.00	9.00											
	Total de trámites realizados				0.00	12.00	0.00	0.00											
	Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos				20.00	20.00	20.00	95.00%									95.00%	100.00%	0
	Número de informes entregados						5.00	5.00									5.00		
	Informes requeridos por las instancias normativas						0.00	4.00									0.00	0.00	
A001	Grado de satisfacción en asesorías a funcionarios	240.00	240.00	240.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	240.00																		
	Número de asesorías satisfactorias			40.00	66.00	66.00													
	Total de asesorías otorgadas			0.00	125.00	0.00	0.00												
	Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes												20,984,031.65	8,803,850.62	0.00	0.00			
	Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado.												2,245,712.60	979,094.38	0.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00	
A002	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. Índice de atención al sector transporte	214-330104-E01-01	180.00	174.00	174.00				70.11%	67.78%	96.67%	0	1,055,592.91	445,128.49	0.00	0.00
	122.00															
	43.00				43.00	43.00	45.00									
	0.00				67.00	0.00	0.00									
A003	Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de demandas del sector recepcionadas	214-330104-E01-01	17.00	17.00	43.00	43.00	45.00					0	1,788,475.78	747,902.92	0.00	0.00
	0.00				67.00	0.00	0.00									
	43.00				43.00	45.00										
	0.00				67.00	0.00	0.00									
	43.00				43.00	45.00										
	0.00				67.00	0.00	0.00									
	43.00				43.00	45.00										
	0.00				67.00	0.00	0.00									
A003	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	214-330104-E01-01	10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,788,475.78	747,902.92	0.00	0.00
	10.00															
	2.00				3.00	3.00										
	0.00				4.00	0.00	0.00									
A003	Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal	214-330104-E01-01	10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,788,475.78	747,902.92	0.00	0.00
	10.00															
	2.00				3.00	3.00										
	0.00				4.00	0.00	0.00									
A003	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	214-330104-E01-01	10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,788,475.78	747,902.92	0.00	0.00
	10.00															
	2.00				3.00	3.00										
	0.00				4.00	0.00	0.00									
A003	Proyectos de autotransporte y aeroportuarios asesorados / Proyectos estratégicos instrumentados	214-330104-E01-01	10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,788,475.78	747,902.92	0.00	0.00
	10.00															
	2.00				3.00	3.00										
	0.00				4.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00	
A005	Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado. 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	214-330104-E01-01	7,000.00	7,000.00	7,000.00 7,080.00				101.14%	101.14%	100.00%	0	968,836.31	412,817.14	0.00	0.00
	Número de transportistas atendidos / Total de solicitudes de transportistas recepcionadas				1,750.00 0.00	1,750.00 2,357.00	1,750.00 0.00									
A006	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	214-330104-E01-01	70.00	65.00	65.00 50.00 16.00 0.00	16.00 28.00	17.00 0.00		76.92%	71.43%	92.86%	0	4,063,129.90	1,676,747.58	0.00	0.00
A007	Dirección de registro y control del transporte.												3,012,671.18	1,229,686.31	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00		
A009	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 impacto en operativos de supervisión Unidades del transporte público infraccionadas / Unidades supervisadas	214-330104-E01-01	6,500.00	2,000.00	1,800.00				71.28%	19.74%	27.69%	0					
					1,283.00												
					400.00	600.00	400.00	400.00									
					0.00	890.00	0.00	0.00									
	Índice de atención a transportistas en el pago de derechos Órdenes de refrendo expedidas / concesiones y permisos del Estado Región Centro	214-330104-E01-01	8,550.00	8,550.00	5,000.00				107.02%	62.58%	58.48%	0					
					5,351.00												
					2,900.00	1,800.00	150.00	150.00									
					0.00	4,017.00	0.00	0.00									
	Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado.	214-330104-E01-01												3,778,337.79	1,606,355.33	0.00	0.00
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. Variación porcentual en unidades ilegales consignadas Unidades consignadas al M.P. en el presente ejercicio / Unidades consignadas en el ejercicio anterior	214-330104-E01-01	118.00	120.00	120.00				8.33%	8.47%	101.69%	0						
				10.00													
				30.00	30.00	30.00	30.00										
				0.00	7.00	0.00	0.00										
Incremento en la captación de recursos en Delegaciones Recursos captados por trámites e infracciones vehiculares / Recursos a captar por trámites e infracciones vehiculare	214-330104-E01-01	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00				77.31%	77.31%	100.00%	0						
				6,185,131.46													
Índice de impacto en operativos de supervisión Unidades infraccionadas en Delegaciones Regionales / Unidades supervisadas	214-330104-E01-01	6,000.00	1,000.00	1,000.00				90.50%	15.08%	16.67%	0						
				905.00													
				250.00	250.00	250.00	250.00										
				0.00	398.00	0.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL																	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES													53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00	
A010	Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte.		214-330104-E01-01	2.00	2.00	3.00				100.00%	150.00%	150.00%	0	2,027,685.13	848,824.65	0.00	0.00
Instrumentar programas de logística, de operatividad y de reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del transporte público y de sus terminales.																	
Porcentaje de Elementos Normativos Aplicados																	
No. de elementos normativos aplicados /																	
No. total de elementos normativos																	
A011	Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario.		214-330104-E01-01	2.00	1.00	1.00				100.00%	50.00%	50.00%	0	2,043,610.05	857,293.82	0.00	0.00
Identificar y desarrollar proyectos de alto impacto en materia de transporte público y movilidad urbana que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las disitntas instancias de Gobierno y con la sociedad en general.																	
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 reconstrucción de la red panamerican																	
Municipios atendidos /																	
Municipios beneficiados																	
Atención al programa de Ciudades Estratégicas																	
Ciudades Estratégicas atendidas con proyectos de terminales /																	
Ciudades Estratégicas en el Estado																	
S01	Servicios de apoyo administrativo													26,878,304.56	11,413,250.20	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00	
A004	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos. 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 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 Índice de movimiento del personal Número de movimientos nominales realizados / Total de plantilla autorizada	214-330104-E01-01											26,878,304.56	11,413,250.20	0.00	0.00
			1,700.00	1,615.00	806.00				82.38%	39.06%	47.41%	0				
					664.00											
					400.00	400.00	6.00	0.00								
					0.00	240.00	0.00	0.00								
			34.00	34.00	34.00				82.35%	82.35%	100.00%	0				
					28.00											
					8.00	8.00	9.00	9.00								
					0.00	11.00	0.00	0.00								
			250.00	120.00	276.00				101.45%	112.00%	110.40%	0				
					280.00											
					30.00	30.00	100.00	116.00								
					0.00	171.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA												53,874,449.24	30,727,774.76	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	22,727,774.76	0.00	0.00		

Lic. José Foad Tanús Piñasoria

Secretario

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo