



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
16/Diciembre/2011
Página 1 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

COSTO DEL PROYECTO: \$1,123,509.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Desarrollo y Aprovechamiento del Servicio de Transporte Multimodal		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,123,509.33	Sub Fuente de Financiamiento	1,123,509.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,123,509.33	S Recursos del Ejercicio	1,123,509.33

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el extranjero.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Oportunidades. Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 4 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 5 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 6 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 7 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 8 Chiapas Responsable y Generador de Oportunidades. Eje 9 Chiapas Innovador y Generador de Oportunidades. Eje 10 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 11 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 12 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 13 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 14 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 15 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 16 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 17 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 18 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 19 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 20 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 21 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 22 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 23 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 24 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 25 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 26 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 27 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 28 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 29 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 30 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 31 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 32 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 33 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 34 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 35 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 36 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 37 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 38 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 39 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 40 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 41 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 42 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 43 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 44 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 45 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 46 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 47 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 48 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 49 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 50 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 51 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 52 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 53 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 54 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 55 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 56 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 57 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 58 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 59 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 60 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 61 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 62 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 63 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 64 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 65 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 66 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 67 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 68 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 69 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 70 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 71 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 72 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 73 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 74 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 75 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 76 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 77 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 78 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 79 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 80 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 81 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 82 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 83 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 84 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 85 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 86 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 87 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 88 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 89 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 90 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 91 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 92 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 93 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 94 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 95 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 96 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades. Eje 97 Chiapas Próspero y Generador de Oportunidades. Eje 98 Chiapas Sostenible y Generador de Oportunidades. Eje 99 Chiapas Seguro y Generador de Oportunidades. Eje 100 Chiapas Saludable y Generador de Oportunidades.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p>ODM : 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo del transporte multimodal en el Estado, participando activamente con los diferentes ámbitos del Gobierno en su definición, implementación y monitoreo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 2 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

COSTO DEL PROYECTO: \$1,123,509.33

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Programas de desarrollo aéreo, marítimo y ferroviario	Índice de atención y seguimiento a proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal	17.00 / 17.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mejores servicios aéreos, marítimos y ferroviarios en el Estado.	Índice de líneas aéreas y seguimiento de terminales	Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal	8.00 / 1.00	800.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Proyecto de transporte público	Índice de seguimientos realizados a las terminales de corto recorrido	Seguimientos realizados 2011 / Seguimientos realizados 2010	20.00 / 20.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Seguimiento a los proyectos de terminales y paradero de transporte público	Índice de seguimientos a proyectos		80.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Sostener reuniones de trabajo interestatales para el desarrollo de proyectos de Infraestructura	Índice de los avances en los proyectos de Infraestructura		18.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Sostener reuniones de trabajo para el desarrollo de proyectos de modernización del transporte	Índice de proyectos realizados		48.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Atención a proyectos de infraestructura aérea y ferroviaria	Índice de atención a proyectos		24.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 3 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

COSTO DEL PROYECTO: \$1,123,509.33

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de atención y seguimiento a proyectos estratégicos	Índice de atención y seguimiento a proyectos estratégicos	0.00	0.00
Índice de líneas aéreas y seguimiento de terminales	Brindar atención especializada a los proyectos estratégicos del transporte	0.00	0.00
Índice de seguimientos realizados a las terminales de corto recorrido	Índice de seguimientos realizados a las terminales de corto recorrido	0.00	0.00
Índice de seguimientos a proyectos		0.00	0.00
Índice de los avances en los proyectos de Infraestructura		0.00	0.00
Índice de proyectos realizados		0.00	0.00
Índice de atención a proyectos		0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 4 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal

COSTO DEL PROYECTO: \$1,123,509.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Persona	1,616,524	FEMENINO	831,232	0	831,232	0	0	0	0	0	831,232	0	0
		MASCULINO	785,292	0	785,292	0	0	0	0	0	785,292	0	0

Lic. José Foad Tanus Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Romeo Moscoso Loranca
Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 5 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,312,043.87

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,312,043.87	Sub Fuente de Financiamiento	2,312,043.87
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,312,043.87	S Recursos del Ejercicio	2,312,043.87
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 4 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 5 Chiapas Inclusivo y Equitativo. Eje 6 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 7 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 8 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 9 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 10 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 11 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 12 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 13 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 14 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 15 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 16 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 17 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 18 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 19 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 20 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 21 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 22 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 23 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 24 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 25 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 26 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 27 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 28 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 29 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 30 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 31 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 32 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 33 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 34 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 35 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 36 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 37 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 38 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 39 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 40 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 41 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 42 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 43 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 44 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 45 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 46 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 47 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 48 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 49 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 50 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 51 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 52 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 53 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 54 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 55 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 56 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 57 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 58 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 59 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 60 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 61 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 62 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 63 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 64 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 65 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 66 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 67 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 68 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 69 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 70 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 71 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 72 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 73 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 74 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 75 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 76 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 77 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 78 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 79 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 80 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 81 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 82 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 83 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 84 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 85 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 86 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 87 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 88 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 89 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 90 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 91 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 92 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 93 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 94 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 95 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 96 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 97 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 98 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 99 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 100 Chiapas Sostenible y Seguro.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar acciones relacionadas con el fomento al desarrollo de los sistemas de transporte en el Estado que incremente la calidad y cobertura en el servicio, incorpore valor agregado y aumente el flujo comercial acorde a las necesidades y demanda de la sociedad chiapaneca			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 6 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,312,043.87

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Desarrollo y mejoramiento al servicio público de transporte	Implementación de mejora al sector transporte	Número de demandas solicitadas / Número de demandas atendidas	180.00 / 180.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Mejorar la calidad de atención al transportista	Índice de audiencias atendidas	Número de audiencias solicitadas / Número de audiencias atendidas satisfactoriamente	180.00 / 180.00	100.00%	Gestión / Calidad
Componente	Fomentar mejor atención al transportista	Índice de atención a transportistas	Índice de atención al sector transporte / Total de transportistas atendidos satisfactoriamente	200.00 / 200.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Sostener reuniones ejecutivas de trabajo con el sector transporte	Índice de reuniones con el sector transporte		160.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Sostener reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades para la atención de proyectos estratégicos	Índice de reuniones con funcionarios y autoridades de proyectos estratégicos		40.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Sostener reuniones de trabajo interinstitucionales	Número de reuniones interinstitucionales		160.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Sostener reuniones de trabajo institucionales	Índice de reuniones de trabajo institucionales		150.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Asistencia a eventos en representación del Ejecutivo del Estado	Número de eventos del ejecutivo del Estado		25.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 7 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,312,043.87

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Implementación de mejora al sector transporte	Beneficiar a la población del Estado en materia del transporte	0.00	0.00
Índice de audiencias atendidas	Ofrecer un mejor servicio al público transportista	0.00	0.00
Índice de atención a transportistas	Transportistas atendidos	0.00	0.00
Índice de reuniones con el sector transporte		0.00	0.00
Índice de reuniones con funcionarios y autoridades de proyectos estratégicos		0.00	0.00
Número de reuniones interinstitucionales		0.00	0.00
Índice de reuniones de trabajo institucionales		0.00	0.00
Número de eventos del ejecutivo del Estado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 8 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,312,043.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	2,344	FEMENINO											
		419	419	0	419	0	0	0	419	0	0	0	0
Persona	5,580	MASCULINO											
		1,925	1,925	0	1,925	0	0	0	1,925	0	0	0	0
Persona	5,580	FEMENINO											
		1,330	1,330	0	1,330	0	0	0	1,330	0	0	0	0
Persona	5,580	MASCULINO											
		4,250	4,250	0	4,250	0	0	0	4,250	0	0	0	0

Lic. Jose F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Miguel Pineda de la Cruz

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 9 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

COSTO DEL PROYECTO: \$1,502,054.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,502,054.71	Sub Fuente de Financiamiento	1,502,054.71
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,502,054.71	S Recursos del Ejercicio	1,502,054.71
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar las actividades relativas a la planeación, presupuestación, control y seguimiento institucional, en apego a la normatividad aplicable			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 10 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

COSTO DEL PROYECTO: \$1,502,054.71

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Seguimiento y evaluación de las actividades de cada área, así como la programación y gestión del presupuesto de la Dependencia.	Índice de gestiones realizadas	Gestiones realizadas / Gestiones programadas	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Programa Operativo Anual óptimo y eficiente	Índice de eficacia del Programa Anual óptimo	Grado de eficiencia POA optimizado / POA evaluado	16.00 / 16.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fomentar y gestionar asesorías con las áreas de la Dependencia.	Elaboración de mecanismos de seguimiento y control	Total de mecanismos de seguimiento y control elaborados / Total de mecanismos de seguimiento y control realizados	16.00 / 16.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Presupuesto conforme a los lineamientos y a la normatividad	Brindar asesoría en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	Índice de solicitudes de asesorías / Índice de asesorías realizadas	240.00 / 220.00	109.09%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Integrar informes de Seguimiento POA	Índice de cumplimiento e integración de los informes mensuales de las áreas		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Brindar asesorías en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	Número de asesorías otorgadas		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Asistir a reuniones interinstitucionales	Índice de asistencia a reuniones		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos del siguiente ejercicio	Elaboración del anteproyecto		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Integrar expedientes técnicos de proyectos de inversión	Índice de expedientes integrados		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Formular y tramitar adecuaciones al presupuesto de la Secretaría	Índice de gestiones presupuestarias		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 11 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

COSTO DEL PROYECTO: \$1,502,054.71

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de gestiones realizadas	Coordinar y eficientar las actividades relativas a la evaluación, control y seguimiento del presupuesto	0.00	0.00
Índice de eficacia del Programa Anual óptimo	Programar y evaluar la aplicación de los recursos presupuestales	0.00	0.00
Elaboración de mecanismos de seguimiento y control	Elaboración de mecanismos de seguimiento y control	0.00	0.00
Brindar asesoría en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	Proporcionarle a las áreas las herramientas para optimizar la presupuestación el seguimiento y el control	0.00	0.00
Índice de cumplimiento e integración de los informes mensuales de las áreas		0.00	0.00
Elaboración del anteproyecto		0.00	0.00
Número de asesorías otorgadas		0.00	0.00
Índice de expedientes integrados		0.00	0.00
Índice de asistencia a reuniones		0.00	0.00
Índice de gestiones presupuestarias		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 12 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00M05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones

COSTO DEL PROYECTO: \$1,502,054.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	100	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80

Lic. Jose F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Enrique Santos Ochoa

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 14 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,503,368.99

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Proporcionar servicios y apoyo en mantenimientos a equipos informáticos haciendo uso óptimo de la tecnología	Índice de mantenimientos preventivos y correctivos	Número de solicitudes / Número de solicitudes atendidas	120.00 / 1.00	12,000.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar apoyo y asesoría a funcionarios públicos para el manejo de la tecnología de información, que permita la funcionalidad de los programas y sistemas informáticos implementados para el óptimo desempeño	Índice de asesorías a funcionarios públicos para su óptimo desempeño y su funcionalidad	Asesorías solicitadas / Asesorías realizadas	900.00 / 1.00	90,000.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Equipos informáticos óptimos	Índice de atención a equipos informáticos	Equipos informáticos por reparar / Equipos informáticos reparados	120.00 / 1.00	12,000.00%	Gestión / Eficiencia
	Sistemas informáticos funcionales	Índice de solución de problemas a sistemas informáticos	Número de problemas a sistemas reportados / Número de problemas a sistemas solucionados	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Índice de atención a equipos informáticos		120.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Proporcionar asesoría y apoyo a usuarios en materia de servicios informáticos	Índice de solución de problemas en programas informáticos		2.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Desarrollar sistemas informáticos	Índice de solución de problemas en programas informáticos		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Actualizar la página web de la dependencia	Variación porcentual de actualizaciones		6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 15 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,503,368.99

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de mantenimientos preventivos y correctivos	Solicitudes de apoyo en equipo informático en la dependencia	0.00	0.00
Índice de asesorías a funcionarios públicos para su óptimo desempeño y su funcionalidad	Proporcionar apoyo y asesoría a funcionarios públicos para el manejo de las tecnologías informáticas	0.00	0.00
Índice de atención a equipos informáticos	Brindar el apoyo necesario, fallas y/o anomalías en el equipo informático de los funcionarios públicos.	0.00	0.00
Índice de solución de problemas a sistemas informáticos	Solucionar y/o reparar los equipos informáticos	0.00	0.00
Índice de atención a equipos informáticos		0.00	0.00
Índice de solución de problemas en programas informáticos		0.00	0.00
Variación porcentual de actualizaciones		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 16 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,503,368.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	250	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150

Lic. Jose F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Hector Zebadua Guillen

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
16/Diciembre/2011
Página 17 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

COSTO DEL PROYECTO: \$4,410,457.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Concesiones y Autorizaciones	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,410,457.46	Sub Fuente de Financiamiento	4,410,457.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,410,457.46	S Recursos del Ejercicio	4,410,457.46

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p>ODM : 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir acciones para la regularización del transporte, así como la aprobación de nuevas concesiones para la satisfacción de la población usuaria



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 18 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

COSTO DEL PROYECTO: \$4,410,457.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	La regularización de concesiones	Índice de demandas de concesiones	Solicitud de concesiones / Concesiones otorgadas	3,000.00 / 608.00	493.42%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Dirigir acciones para la regularización del transporte en todos los rubros así como la aprobación de nuevas concesiones	Índice de regularizaciones del transporte público	Solicitud de regularizaciones / Concesiones regularizadas	10,000.00 / 76.00	13,157.89%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Organización en el servicio del transporte público	Índice de atención y resoluciones	Demandas de atención a transportistas / Demandas resueltas	3,034.00 / 1,500.00	202.27%	Estratégico / Eficiencia
	Regularización del transporte y aprobaciones de concesiones	Índice de regularizaciones	Número de solicitudes requeridas / Número de solicitudes programadas	10,000.00 / 8,000.00	125.00%	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 19 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

COSTO DEL PROYECTO: \$4,410,457.46

Actividad					
Efectuar resolución de recursos de revisión	Índice de resoluciones	5.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Brindar asesoría jurídica y administrativa	Índice de asesorías proporcionadas	5,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Realizar estudios socioeconómicos a solicitantes de concesión	Índice de demandas de estudios socioeconómicos	2,657.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Instaurar procedimientos de revocación	Índice de demandas de revocación	40.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaboración de órdenes de pago por revalidación anual del transporte privado	Índice de órdenes de pagos	2,800.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Integración de expedientes de solicitudes de concesiones de transporte público	Integración de expedientes de solicitudes de concesiones	2,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Permisos a otorgarse	Índice de permisos a otorgarse	1,000.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Realizar sesiones públicas en los Municipios donde exista ofertamiento	Índice de sesiones públicas	4.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Generar y entregar concesiones por sucesiones y extravíos	Índice de concesiones entregadas	500.00	0.00 %	Estratégico / Economía	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 20 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

COSTO DEL PROYECTO: \$4,410,457.46

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de demandas de concesiones	Satisfacer las demandas de peticiones elaboradas por los transportistas en el Estado	0.00	0.00
Índice de regularizaciones del transporte público	Aprobación de concesiones regularizadas	0.00	0.00
Índice de atención y resoluciones	Atención a los solicitantes de concesiones y regularizaciones	0.00	0.00
Índice de regularizaciones	Total de regularizaciones demandadas	0.00	0.00
Índice de resoluciones		0.00	0.00
Índice de órdenes de pagos		0.00	0.00
Índice de asesorías proporcionadas		0.00	0.00
Integración de expedientes de solicitudes de concesiones		0.00	0.00
Índice de demandas de estudios socioeconómicos		0.00	0.00
Índice de permisos a otorgarse		0.00	0.00
Índice de demandas de revocación		0.00	0.00
Índice de sesiones públicas		0.00	0.00
Índice de concesiones entregadas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 21 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte

COSTO DEL PROYECTO: \$4,410,457.46

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	10,655	FEMENINO	800	200	800	200	0	0	100	100	200	300	300
		MASCULINO	9,000	655	9,000	655	0	0	495	724	703	278	7,455

Lic. José Tanus Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Pablo Novelo Gonzalez
Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 22 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$37,680,502.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	37,680,502.52	Sub Fuente de Financiamiento	37,680,502.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	37,680,502.52	S Recursos del Ejercicio	37,680,502.52

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p>ODM : 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar la eficiencia en los servicios necesarios para la correcta operatividad de la Secretaria



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 23 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$37,680,502.52

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos organos administrativos de la dependencia	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos	Número de informes presentados / Total de informes normativos requeridos	34.00 / 34.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Contar con los recursos e insumos de manera suficiente y oportuna	Eficiencia en el suministro de servicios	Número de servicios otorgados / Total de servicios demandados	1,700.00 / 1,700.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Desarrollar medios administrativos para la planeación, evaluación y control de diferentes actividades para alcanzar los objetivos y el seguimiento oportuno de los movimientos de altas y bajas del personal. Efectuar el seguimiento oportuno de las necesidades de materiales y servicios de cada área.	Eficiencia en la aplicación de los recursos y cumplimientos de objetivos y movimientos nominales	Número de movimientos nominales realizados / Total de la plantilla autorizada	180.00 / 238.00	75.63%	Estratégico / Eficiencia
		Eficiencia en la atención de las necesidades de materias y servicios	Solicitudes de materiales y servicios / Solicitudes atendidas	18.00 / 18.00	100.00%	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 24 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$37,680,502.52

Actividad					
Generar informes financieros, presupuestales y contables	Estados financieros y cuenta pública	16.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Atender y dar procesos de solicitud de viáticos	Registros contables	500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Generar pagos a proveedores de bienes y servicios	Registros Contables	1,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Realizar movimientos nominales	Índice de Nominas	180.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Realizar movimientos de enlace ante el IMSS	Índice de Nominas	142.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Otorgar servicios a los diferentes órganos administrativos	Solicitudes de material y servicio	1,700.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Efectuar reuniones de subcomite y comite técnico para procesos de licitación	Solicitudes de bienes y/o servicios que se requieran para licitar	18.00	0.00 %	Estratégico / Economía	
Informar a la Secretaria de Administración las adquisiciones directas autorizadas por el Subcomite y Comite de Gobierno	Registros Contables	18.00	0.00 %	Estratégico / Economía	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 25 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$37,680,502.52

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Efectividad en el cumplimiento de informes normativos	Proporcionar los insumos y servicios de manera suficiente y oportuna	0.00	0.00
Eficiencia en el suministro de servicios		0.00	0.00
Eficiencia en la aplicación de los recursos y cumplimientos de objetivos y movimientos nominales	Eficiencia en la aplicación de recursos y movimientos nominales	0.00	0.00
Eficiencia en la atención de las necesidades de materias y servicios	Eficiencia en el papeleo de materiales y servicios	0.00	0.00
Estados financieros y cuenta pública		0.00	0.00
Solicitudes de material y servicio		0.00	0.00
Registros contables		0.00	0.00
Solicitudes de bienes y/o servicios que se requieran para licitar		0.00	0.00
Registros Contables		0.00	0.00
		0.00	0.00
Índice de Nominas		0.00	0.00
		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 26 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los recursos financieros, materiales y humanos

COSTO DEL PROYECTO: \$37,680,502.52

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	238	FEMENINO	114	0	114	0	0	0	0	0	114	0	0
		MASCULINO	124	0	124	0	0	0	0	0	124	0	0

Lic. Jose F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Miguel Pineda de la Cruz

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
16/Diciembre/2011
Página 27 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,853.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Proyectos Estratégicos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,915,853.25	Sub Fuente de Financiamiento	1,915,853.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,915,853.25	S Recursos del Ejercicio	1,915,853.25

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p>ODM : 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo de proyectos de transporte en coordinación con los diversos ámbitos de Gobierno



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 28 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,853.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Aprovechar y fortalecer los sistemas de transporte aéreo	Índice de mejoramiento	Número de aerolíneas en 2011 / Número de aerolíneas de 2010	8.00 / 5.00	160.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Modernización de los sistemas de transporte aéreo y marítimo	Índice de modernización	Proyectos de autotransporte aéreo realizados / Proyectos de autotransporte aéreo instrumentados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Convenios de colaboración celebrados	Índice de convenios celebrados con Instituciones Gubernamentales	Número de convenios celebrados / Número de convenios respecto al año anterior	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar análisis de disposiciones normativas	Índice de análisis de disposiciones normativas		5.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Sostener reuniones con dependencias del sector para el seguimiento de proyectos estratégicos	Índice de reuniones con dependencias		30.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Efectuar seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque	Índice de seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Dar seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo	Índice de seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asistir a eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector	Índice de eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 29 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,853.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Índice de mejoramiento	Aumentar la derrama económica en el Estado atrayendo inversión extranjera	0.00	0.00	
Índice de modernización	Proyecto realizado	0.00	0.00	
Índice de convenios celebrados con Instituciones Gubernamentales	Convenios de Colaboración celebrados	0.00	0.00	
Índice de análisis de disposiciones normativas		0.00	0.00	
Índice de reuniones con dependencias		0.00	0.00	
Índice de seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque		0.00	0.00	
Índice de seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo		0.00	0.00	
Índice de eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 30 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,853.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,311,616	FEMENINO 462,323	462,323	0	462,323	0	0	0	0	0	0	462,323	0
		MASCULINO 1,849,293	1,849,293	0	1,849,293	0	0	0	0	0	0	1,849,293	0

Lic. José Foad Tanus Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Nestor Manuel Aguirre Espinosa
Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 32 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$4,041,335.23

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Acciones para la realización de operativos en el control del transporte ilegal y establecido	Índice de operativos de supervisión	Unidades infraccionadas en las delegaciones regionales / Unidades supervisadas	1,000.00 / 16,000.00	6.25%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Verificar que la operatividad, explotación y el control del autotransporte se proporcione de manera eficiente en beneficio de los usuarios del servicio	Variación porcentual en unidades ilegales consignadas	Unidades consignadas al ministerio publico en el presente ejercicio / Unidades consignadas al ministerio publico en el ejercicio anterior	15.00 / 10.00	150.00%	Estratégico / Economía
Componente	Transportes públicos funcionales y desarrollados	Incremento en la captación de recursos en las delegaciones	Recursos captados por trámite infracciones vehiculares / Recursos captados en el ejercicio anterior	6,200,000.00 / 6,185,131.00	100.24%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Atender demandas de transportistas en representación regionales	Índice de solicitudes y demandas atendidas		1,200.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar trámites vehiculares en las representaciones regionales	Índice de solicitudes atendidas de trámites vehiculares		11,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Levantar infracciones del servicio público en los municipios de las delegaciones	Porcentaje de unidades infraccionadas		900.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Coordinar operativos de supervisión al transporte público en los municipios de las regiones atendidas	Porcentaje de operativos aplicados		1,000.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Tramitar unidades ilegales a consignación ante la unidad jurídica	Porcentaje en unidades ilegales consignadas		10.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 33 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$4,041,335.23

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de operativos de supervisión	Vigilar la operatividad en apego a las atribuciones y restricciones establecidas por la ley de transportes y su reglamento	0.00	0.00
Variación porcentual en unidades ilegales consignadas	Satisfacer la demanda de los servicios de autotransporte público	0.00	0.00
Incremento en la captación de recursos en las delegaciones	Aumento de recursos de cada delegación	0.00	0.00
Índice de solicitudes y demandas atendidas		0.00	0.00
Índice de solicitudes atendidas de trámites vehiculares		0.00	0.00
Porcentaje de unidades infraccionadas		0.00	0.00
Porcentaje de operativos aplicados		0.00	0.00
Porcentaje en unidades ilegales consignadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 34 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$4,041,335.23

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	13,000	FEMENINO											
		200	200	0	200	0	0	0	0	25	125	50	0
		MASCULINO											
		12,800	12,800	0	12,800	0	0	0	0	800	2,000	10,000	0

Lic: José F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rogelio J. Mendez Rojas

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
16/Diciembre/2011
Página 35 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,175,590.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Movilidad Urbana	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,175,590.06	Sub Fuente de Financiamiento	2,175,590.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,175,590.06	S Recursos del Ejercicio	2,175,590.06

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p>ODM : 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo del servicio público del transporte en el Estado, participando activamente con los ámbitos de gobiernos en la definición e implementación de estrategias



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 36 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,175,590.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover y coordinar el desarrollo de programas y proyectos de transporte, urbano, rural, turístico y ferroviario impulsando el desarrollo de proyectos para reducir tiempos y costos de las unidades de transporte.	Índice de atención de programas implementados para el desarrollo del transporte público en el Estado	Municipios atendidos / Municipios beneficiados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Desarrollar programas y proyectos, que permitan establecer sistemas troncales y alimentadores de servicio de transporte, a través de vínculos con el gobierno	Índice de atención al desarrollo de programas y proyectos en diferentes municipios del Estado	Estudios de transportes realizados en diferentes municipios del Estado / Municipios con necesidades de terminales de corto recorrido	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Coordinar la construcción de terminales de corto recorrido, con la finalidad de concentrar las rutas de transporte público dispersos en diferentes municipios del Estado.	Índice de atención al programa de ciudades estratégicas	Ciudades estratégicas atendidas con proyectos de terminales / Ciudades estratégicas en el Estado	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Economía
	Vinculación con instancias públicas y autoridades gubernamentales para la realización de reuniones de seguimiento y evaluación	Índice de atención a reuniones	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Dar seguimiento a los proyectos de terminales en Ciudades Estratégicas	Índice de seguimiento a los proyectos de terminales en Ciudades Estratégicas		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar estudios de transporte en diferentes municipios	Índice de estudios de transporte en diferentes municipios		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Efectuar reuniones de trabajo diversas	Índice de reuniones		24.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Efectuar seguimientos y evaluación al proyecto ferroviario en Tapachula	Índice de seguimiento y evaluación al proyecto ferroviario de Tapachula		12.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 37 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,175,590.06

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de atención de programas implementados para el desarrollo del transporte público en el Estado	Desarrollo de programas para mejorar los sistemas de transporte en el Estado	0.00	0.00
Índice de atención al desarrollo de programas y proyectos en diferentes municipios del Estado	Mejorar el servicio del transporte público en beneficio de los habitantes en el Estado	0.00	0.00
Índice de atención al programa de ciudades estratégicas	Mejorar la imagen urbana en diferentes municipios del Estado	0.00	0.00
Índice de atención a reuniones	Realizar reuniones de trabajo para darle seguimiento a los proyectos	0.00	0.00
Índice de seguimiento a los proyectos de terminales en Ciudades Estratégicas		0.00	0.00
Índice de reuniones		0.00	0.00
Índice de estudios de transporte en diferentes municipios		0.00	0.00
Índice de seguimiento y evaluación al proyecto ferroviario de Tapachula		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 38 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,175,590.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,683,135	FEMENINO											
		859,164	817,466	41,698	836,901	22,263	0	0	0	143,834	0	715,330	0
		MASCULINO											
		823,971	781,914	42,057	801,347	22,624	0	0	0	143,677	0	680,294	0

Lic. José Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Noe Camacho Alayola

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 39 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,152.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,379,152.04	Sub Fuente de Financiamiento	1,379,152.04
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,379,152.04	S Recursos del Ejercicio	1,379,152.04
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 4 Chiapas Sostenible, de manera que sus sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Brindar asesoría jurídica aplicando las políticas y procedimientos en el ámbito de su competencia para el desarrollo del transporte público en la entidad			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 40 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,152.04

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mejorar las condiciones de seguridad, fluidez y comodidad del servicio público del transporte del Estado.	Regularización para el ordenamiento del servicio de transporte público	Número de casos atendidos / Número de casos resueltos	250.00 / 250.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Buen desarrollo y mejoramiento del servicio público y satisfacer al usuario del transporte	Impulsar el servicio público del transporte	Número de casos satisfechos / Total de casos atendidos	150.00 / 150.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Buen desarrollo y mejoramiento del servicio público y satisfacer al usuario del transporte	Detención de unidades irregulares	Total de unidades detenidas / Total de querellas realizadas	180.00 / 180.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Fortalecer las finanzas del Estado	Prevención en la simulación de permisionarios y concesionarios	Total de solicitudes / Total de acuerdos realizados	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 41 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,152.04

Actividad	Índice	Costo	%	Estratégico / Eficiencia
Otorgar asesoría jurídica integral a las áreas de la dependencia	Índice de asesorías jurídicas integrales	255.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio de transporte público	Índice de asesorías y atención jurídica	300.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Elaboración de contratos laborales a servidores públicos	Índice de contratos laborales	60.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Instrumentar escrito de querrela. levantar comparecencias y otorgamiento de perdón y consentimiento, para la devolución de las unidades detenidas y/o puestas a disposición del ministerio público	Número de querrelas, comparecencias y otorgamiento de perdón y consentimiento	200.00	0.00 %	Estratégico / Economía
Contestación y seguimiento de demandas laborales interpuestas por trabajadores de la Secretaría	Índice de contestaciones y seguimiento de demandas laborales	10.00	0.00 %	Estratégico / Economía
Instrumentación de procesos administrativos a servidores públicos de la Secretaría de Transportes, por incurrir en faltas administrativas	Número de acciones a procesos administrativos	10.00	0.00 %	Estratégico / Economía
Coadyuvancia a las distintas áreas de la dependencia en la contestación de demandas en materia de amparo.	Número de demandas de amparo	40.00	0.00 %	Estratégico / Economía
Análisis de diarios a Periodicos Oficiales aplicables al sector	Examinar los periodicos oficiales	15.00	0.00 %	Estratégico / Economía
Análisis y atención a solicitudes de acceso a la información pública	Índice de elaboración y análisis de acuerdos del INFOMEX	45.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos emitidos por las direcciones de concesiones y autorizaciones, dirección de registro y control y de las distintas representaciones regionales del Estado	Elaboración y validación de acuerdos	50.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 42 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,152.04

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Regularización para el ordenamiento del servicio de transporte público	Resolución de casos jurídicos de la Secretaria	0.00	0.00
Impulsar el servicio público del transporte	Abatimiento de casos jurídicos pendientes del ejercicio anterior	0.00	0.00
Detención de unidades irregulares	Supervisión e inspección del transporte público irregular	0.00	0.00
Prevención en la simulación de permisionarios y concesionarios	Resolución y/o acuerdo e instrumentación de programas	0.00	0.00
Índice de asesorías jurídicas integrales		0.00	0.00
Número de acciones a procesos administrativos		0.00	0.00
Índice de asesorías y atención jurídica		0.00	0.00
Número de demandas de amparo		0.00	0.00
Índice de contratos laborales		0.00	0.00
Examinar los periodicos oficiales		0.00	0.00
Número de querellas, comparecencias y otorgamiento de perdon y consentimiento		0.00	0.00
Índice de elaboración y análisis de acuerdos del INFOMEX		0.00	0.00
Índice de contestaciones y seguimiento de demandas laborales		0.00	0.00
Elaboración y validación de acuerdos		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 44 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría jurídica integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,379,152.04

Lic. Jose Tanus Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Gerardo Cruz Maza
Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
16/Diciembre/2011
Página 45 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Direccion de registro y control del transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$3,262,876.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Registro y Control del Transporte	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,262,876.51	Sub Fuente de Financiamiento	3,262,876.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,262,876.51	S Recursos del Ejercicio	3,262,876.51
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 4 Chiapas Sostenible. Eje 5 Chiapas Seguro y con Justicia Social. Eje 6 Chiapas con Oportunidades. Eje 7 Chiapas con Oportunidades. Eje 8 Chiapas con Oportunidades. Eje 9 Chiapas con Oportunidades. Eje 10 Chiapas con Oportunidades. Eje 11 Chiapas con Oportunidades. Eje 12 Chiapas con Oportunidades. Eje 13 Chiapas con Oportunidades. Eje 14 Chiapas con Oportunidades. Eje 15 Chiapas con Oportunidades. Eje 16 Chiapas con Oportunidades. Eje 17 Chiapas con Oportunidades. Eje 18 Chiapas con Oportunidades. Eje 19 Chiapas con Oportunidades. Eje 20 Chiapas con Oportunidades. Eje 21 Chiapas con Oportunidades. Eje 22 Chiapas con Oportunidades. Eje 23 Chiapas con Oportunidades. Eje 24 Chiapas con Oportunidades. Eje 25 Chiapas con Oportunidades. Eje 26 Chiapas con Oportunidades. Eje 27 Chiapas con Oportunidades. Eje 28 Chiapas con Oportunidades. Eje 29 Chiapas con Oportunidades. Eje 30 Chiapas con Oportunidades. Eje 31 Chiapas con Oportunidades. Eje 32 Chiapas con Oportunidades. Eje 33 Chiapas con Oportunidades. Eje 34 Chiapas con Oportunidades. Eje 35 Chiapas con Oportunidades. Eje 36 Chiapas con Oportunidades. Eje 37 Chiapas con Oportunidades. Eje 38 Chiapas con Oportunidades. Eje 39 Chiapas con Oportunidades. Eje 40 Chiapas con Oportunidades. Eje 41 Chiapas con Oportunidades. Eje 42 Chiapas con Oportunidades. Eje 43 Chiapas con Oportunidades. Eje 44 Chiapas con Oportunidades. Eje 45 Chiapas con Oportunidades. Eje 46 Chiapas con Oportunidades. Eje 47 Chiapas con Oportunidades. Eje 48 Chiapas con Oportunidades. Eje 49 Chiapas con Oportunidades. Eje 50 Chiapas con Oportunidades. Eje 51 Chiapas con Oportunidades. Eje 52 Chiapas con Oportunidades. Eje 53 Chiapas con Oportunidades. Eje 54 Chiapas con Oportunidades. Eje 55 Chiapas con Oportunidades. Eje 56 Chiapas con Oportunidades. Eje 57 Chiapas con Oportunidades. Eje 58 Chiapas con Oportunidades. Eje 59 Chiapas con Oportunidades. Eje 60 Chiapas con Oportunidades. Eje 61 Chiapas con Oportunidades. Eje 62 Chiapas con Oportunidades. Eje 63 Chiapas con Oportunidades. Eje 64 Chiapas con Oportunidades. Eje 65 Chiapas con Oportunidades. Eje 66 Chiapas con Oportunidades. Eje 67 Chiapas con Oportunidades. Eje 68 Chiapas con Oportunidades. Eje 69 Chiapas con Oportunidades. Eje 70 Chiapas con Oportunidades. Eje 71 Chiapas con Oportunidades. Eje 72 Chiapas con Oportunidades. Eje 73 Chiapas con Oportunidades. Eje 74 Chiapas con Oportunidades. Eje 75 Chiapas con Oportunidades. Eje 76 Chiapas con Oportunidades. Eje 77 Chiapas con Oportunidades. Eje 78 Chiapas con Oportunidades. Eje 79 Chiapas con Oportunidades. Eje 80 Chiapas con Oportunidades. Eje 81 Chiapas con Oportunidades. Eje 82 Chiapas con Oportunidades. Eje 83 Chiapas con Oportunidades. Eje 84 Chiapas con Oportunidades. Eje 85 Chiapas con Oportunidades. Eje 86 Chiapas con Oportunidades. Eje 87 Chiapas con Oportunidades. Eje 88 Chiapas con Oportunidades. Eje 89 Chiapas con Oportunidades. Eje 90 Chiapas con Oportunidades. Eje 91 Chiapas con Oportunidades. Eje 92 Chiapas con Oportunidades. Eje 93 Chiapas con Oportunidades. Eje 94 Chiapas con Oportunidades. Eje 95 Chiapas con Oportunidades. Eje 96 Chiapas con Oportunidades. Eje 97 Chiapas con Oportunidades. Eje 98 Chiapas con Oportunidades. Eje 99 Chiapas con Oportunidades. Eje 100 Chiapas con Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Establecer los procedimientos necesarios para la concentracion de informacion de unidades de transporte publico concesionadas asi como vigilar su correcta operatividad fisica para su funcionamiento legal			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 46 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Direccion de registro y control del transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$3,262,876.51

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Atender demandas del servicio del transporte público y ejecutar estrategias para el registro y control	Índice de ordenes de pago para concesionados	Número de ordenes de refrendo expedidas / Número de concesiones y permisos del Estado	8,550.00 / 8,550.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Establecer procedimientos para el control y la concentración de información de unidades de transporte público y vigilar la operatividad física	Índice de operativos y control de ordenes de pago	Número de unidades del transporte público infraccionadas / Número de unidades supervisadas	6,500.00 / 6,550.00	99.24%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Crear convenios con Transportistas	Índice de convenios y acuerdos		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Expedir ordenes de refrendos a unidades vehiculares	Índice de ordenes		6,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar operativos de supervisión al transporte ilegal	Índice de operativos		100.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Expedición de permisos de sustitución a unidades registradas por siniestro, robo o descompostura	Índice de permiso		20.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Expedición de permiso de ruta, zona, vialidad y penetración.	Índice de permisos diversos		3,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Estudios técnicos de factibilidad	Índice de estudios		12.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 47 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Direccion de registro y control del transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$3,262,876.51

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Índice de ordenes de pago para concesionados	Número de pagos realizados	0.00	0.00	
Índice de operativos y control de ordenes de pago	Pagos de derechos oportunamente	0.00	0.00	
Índice de convenios y acuerdos		0.00	0.00	
Índice de ordenes		0.00	0.00	
Índice de operativos		0.00	0.00	
Índice de permiso		0.00	0.00	
Índice de permisos diversos		0.00	0.00	
Índice de estudios		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 48 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Direccion de registro y control del transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$3,262,876.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,500	FEMENINO											
		500	450	50	450	50	0	0	20	80	0	100	300
		MASCULINO											
		1,000	800	200	800	200	0	0	100	100	0	200	600
Transportista	11,646	FEMENINO											
		1,646	1,075	571	1,085	561	0	0	101	145	0	415	985
		MASCULINO											
		10,000	6,700	3,300	7,100	2,900	0	0	655	655	0	2,630	6,060

Lic. José F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Herlindo Guillen Dominguez

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 50 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,147,932.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Implementar estrategias de calidad y seguridad en el transporte público	Índice de audiencias con concesionados, acuerdos y minutas	Total de audiencias programadas y no programadas / Total de seguimiento a audiencias atendidas	7,500.00 / 7,500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mejorar el servicio y la calidad del transporte público	Índice de encuestas a los beneficiarios del transporte	Índice de satisfacción de transportistas / Total de transportistas	3,500.00 / 3,500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Supervisión y regularización del Transporte Público	Combate al pirataje del Transporte en el Estado		350.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Atender demandas del sector del transporte público	Índice de audiencias programadas y no programadas con los transportistas		7,250.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Sostener reuniones con autoridades con los 3 niveles de gobierno para la atención del sector	Número de audiencias con diferentes autoridades para atender asuntos del sector		15.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de audiencias con concesionados, acuerdos y minutas	Mejorar el servicio del transporte público	0.00	0.00
Índice de encuestas a los beneficiarios del transporte	Índice de satisfacción al transportista	0.00	0.00
Combate al pirataje del Transporte en el Estado		0.00	0.00
Índice de audiencias programadas y no programadas con los transportistas		0.00	0.00
Número de audiencias con diferentes autoridades para atender asuntos del sector		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 51 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,147,932.42

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	25,819	FEMENINO											
		6,454	2,581	3,873	2,904	3,550	0	0	1,936	2,834	0	358	1,326
Usuario	2,576,075	MASCULINO											
		19,365	7,746	11,619	8,714	10,651	0	0	6,778	8,132	0	970	3,485
		FEMENINO											
		1,545,645	927,387	618,258	958,207	587,438	0	0	571,886	340,141	0	370,859	262,759
		MASCULINO											
		1,030,430	566,736	463,694	649,170	381,260	0	0	216,390	278,216	0	144,261	391,563



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 52 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,147,932.42

Lic José Tanus Piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jorge Alberto Rodríguez Fernández
Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
16/Diciembre/2011
Página 53 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$2,151,276.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Sistemas de Transferencia	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,151,276.30	Sub Fuente de Financiamiento	2,151,276.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,151,276.30	S Recursos del Ejercicio	2,151,276.30

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p>ODM : 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo de los servicios de transporte público en el Estado, participando activamente en la definción de su marco normativo y operacional, con plena observancia y cuidado de los aspectos ecológicos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 54 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$2,151,276.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contar con lineamientos y/o manuales para las terminales de transporte público, así como promover el uso del transporte público en vez del transporte particular y mejorar las condiciones de servicio que se presta	Porcentaje de elementos normativos aplicados	Número de elementos formativos aplicados / Número total de elementos normativos	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Instrumentar programas de logística, operatividad y de reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del Transporte Público y de sus Terminales	Porcentaje de programas de logística, operatividad y de reducción de emisión de contaminantes	Instrumentación de programas aplicados / Número de programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Lineamientos y/o manuales para el buen funcionamiento de las Terminales	Porcentaje de lineamientos y/o manuales elaborados	Número de lineamientos y/o manuales aplicados / Total de lineamientos y/o manuales programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Apoyo al programa de modernización del transporte para la disminución de emisión de contaminantes	Porcentaje del programa de modernización del transporte	Número de actividades de seguimiento / Número total de actividades de seguimiento programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el sector	Porcentaje de reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el sector		55.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Establecer la normatividad, lineamientos y/o manuales para la operación de Terminales	Elementos normativos para terminales		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Apoyo a la Integración de diversos proyectos del sector	Proyectos integrados		2.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Seguimiento a la operatividad del programa de modernización del transporte	Continuidad a la operatividad del proyecto de modernización		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Realizar evaluaciones mediante simuladores de conducción a choferes del transporte público	Porcentaje de evaluaciones mediante simuladores de conducción		240.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 55 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$2,151,276.30

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de elementos normativos aplicados	Contar con lineamientos y/o manuales para las terminales de transporte público, así como promover el uso del transporte público en vez del transporte particular y mejorar las condiciones de servicio que se presta mediante la capacitación de conductores de	0.00	0.00
Porcentaje de programas de logística, operatividad y de reducción de emisión de contaminantes	Instrumentar programas de logística, operatividad y de reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del Transporte Público y de sus Terminales	0.00	0.00
Porcentaje de lineamientos y/o manuales elaborados	Elaboración de lineamientos y/o manuales para la operatividad de terminales	0.00	0.00
Porcentaje del programa de modernización del transporte	Mejorar la calidad de vida	0.00	0.00
Porcentaje de reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el sector		0.00	0.00
Proyectos integrados		0.00	0.00
Elementos normativos para terminales		0.00	0.00
Continuidad a la operatividad del proyecto de modernización		0.00	0.00
Porcentaje de evaluaciones mediante simuladores de conducción		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 56 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00R01A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte

COSTO DEL PROYECTO: \$2,151,276.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	2,000	FEMENINO											
		114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114
		MASCULINO											
		1,886	1,886	0	1,886	0	0	0	0	0	0	0	1,886

Lic. José F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.p. Osvaldo Cruz Ramirez

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
16/Diciembre/2011
Página 57 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes
CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E14A014
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y formación del sector transportista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,135,947.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación al sector	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,135,947.57	Sub Fuente de Financiamiento	2,135,947.57
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,135,947.57	S Recursos del Ejercicio	2,135,947.57

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
<p>Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.</p>	<p>Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.</p> <p>ODM : 0 No existe relación directa.</p>
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar y ejecutar estrategias que permitan el desarrollo de acciones para el mejoramiento del servicio de transporte publico en el entidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 58 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E14A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y formación del sector transportista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,135,947.57

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Lograr que la prestación del servicio público sea eficiente, seguro, moderno y eficaz	Índice de percepción de usuarios en el servicio de transporte público	Número de usuarios satisfechos / Número de usuarios encuestados	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Impulsar el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público en el Estado	Índice de transportistas capacitados en el servicio del transporte público	Número de transportistas capacitados / Número de usuarios satisfechos	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Desarrollar programas de capacitación que generen cambios de actitud a conductores del transporte público	Índice de cursos de capacitación elaborados para el mejoramiento del servicio del conductor	Desarrollo de programas de capacitación / Cursos impartidos a conductores	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Supervisar, evaluar y coordinar cursos de capacitación	Detectar conocimientos adquiridos		2,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar reuniones de trabajo con transportistas	Índice de reuniones con transportistas		2,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de percepción de usuarios en el servicio de transporte público	Usuarios encuestados y satisfechos	0.00	0.00
Índice de transportistas capacitados en el servicio del transporte público	Servicio de mejor calidad en el transporte público	0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación elaborados para el mejoramiento del servicio del conductor	Programas de capacitación	0.00	0.00
Detectar conocimientos adquiridos		0.00	0.00
Índice de reuniones con transportistas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 59 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E14A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y formación del sector transportista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,135,947.57

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	4,000	FEMENINO											
		200	200	0	200	0	0	0	0	0	100	100	0
		MASCULINO											
		3,800	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	2,600	1,200	0

Lic. José F. Tanus Piñasoria

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Pedro Aldecoa Burelo

Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 60 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00115A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$8,314,115.65

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento align="right"> 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio align="right">0.00
VINCULACIÓN		
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que los sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Controlar y vigilar el tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas y suburbanas del Estado, garantizando la vigilancia y seguridad permanente en vialidades, conductores y peatones, mediante la aplicación del reglamento de tránsito vigente en el Estado		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 61 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00115A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$8,314,115.65

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Salvaguardar la integridad de las personas previniendo los accidentes de tránsito en el Estado	Incrementar la impartición de cursos de educación vial para la prevención de accidentes	Número de cursos de educación vial impartidos en el ejercicio / Total de cursos impartidos en el ejercicio anterior	2,467.00 / 2,467.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Los accidentes de tránsito en el Estado han disminuido	Reducir el número de accidentes de tránsito en el Estado	Número de accidentes esperados para el presente ejercicio / Total de accidentes de tránsito ocurridos en el ejercicio anterior	1,350.00 / 1,350.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Incorporar conocimiento a la población para prevenir accidentes viales	Implementar cursos de manejo vehicular para fortalecer la cultura vial ciudadana	Incrementar el número de cursos de manejo en la entidad / Total de cursos de manejo realizados en el ejercicio anterior	954.00 / 954.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Expedir licencias de manejo a persona que cumplen con la normatividad	Número de licencias de manejo expedidas en el ejercicio		181,000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Incrementar la impartición de cursos de educación vial para la prevención de accidentes	Total de cursos impartidos	0.00	0.00
Reducir el número de accidentes de tránsito en el Estado	Total de accidentes ocurridos	0.00	0.00
Implementar cursos de manejo vehicular para fortalecer la cultura vial ciudadana	Total de cursos de manejo	0.00	0.00
Número de licencias de manejo expedidas en el ejercicio		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

16/Diciembre/2011

Página 62 de 62

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00115A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$8,314,115.65

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,132,074	1,218,630	1,674,299	676,405	0	0	740,610	940,168	416,786	20,246	232,894
		MASCULINO											
		2,247,934	1,069,853	1,178,081	1,585,675	662,259	0	0	660,407	974,241	277,858	13,498	321,930

Lic. José F. Tanus piñasoria
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco Genovés Pereyra
Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo