

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

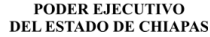
ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90

R F E 00 A05 A004												694,717.59	688,139.26
Proyecto :	Asesoría de apoyo para el manejo electronico de datos												
Fin :	Proveer servicios y apoyo en procesamiento y desarrollo electrónico de información institucional, haciendo uso optimo de la tecnología	Indice de mantenimiento preventivos y correctivos	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	113.33	113.33	146.67	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento	
				30.00	30.00	30.00	30.00						
				30.00	38.00	45.00	63.00						
Proposito :	Proporcionar apoyo y asesoría a funcionarios públicos, para el manejo de la tecnología de informacion, que permita la funcionalidad de los programas y sistemas informaticos implementados para el optimo desempeño	Indice de asesorias realizadas	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	87.50	87.50	106.75	Estratégico / Eficiencia	Asesoría	
				200.00	200.00	200.00	200.00						
				200.00	150.00	252.00	252.00						
Componente :	Equipos informáticos optimos												
		Indice de atención a equipos informaticos	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Repar. Maquinaria y Equipo	
				360.00	360.00	360.00	360.00						
				360.00	360.00	373.00	347.00						
Componente :	Ssistemas informaticos funcionales												
		Indice de solución de problemas a sistemas informaticos	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento de Sistemas	
				8.00	8.00	8.00	8.00						
				8.00	8.00	2.00	14.00						



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**

Página: 2 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Actividad : Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo Proporcionar asesoria y apoyo a usuarios en materia de servicios informaticos Desarrollo de sistemas informaticos Actualizar la pagina web de la dependencia R F E 00 A19 A010 Proyecto : Asesoria juridica integral Fin : Mejorar las condiciones de seguridad, fluidez y comodidad del servicio público de transporte del Estado	Indice de mantenimientos a equipos informaticos	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	89.58	89.58	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento Correctivo	649,815.54	646,723.58
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	38.00	45.00	63.00							
	Indice de solución a problemas	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	993.75	993.75	0.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			8.00	8.00	180.00	4.00							
			9.00	150.00	30.00	94.00							
	Indice de solución de problemas	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
			8.00	8.00	9.00	0.00							
			9.00	3.00	2.00	12.00							
	Varación porcentual de actualizaciones	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evaluación		
			54.00	54.00	2.00	0.00							
			54.00	18.00	3.00	25.00							
	Indice de regularización para el ordenamiento del servicio de transporte público	250.00	62.00	62.00	63.00	63.00	100.81	100.81	104.00	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			62.00	62.00	63.00	63.00							
			60.00	65.00	73.00	62.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 3 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Proposito : Buen desarrollo y mejoramiento del servicio público y satisfacer al usuario del transporte Componente : Fortalecer las finanzas del Estado Componente : Buen desarrollo y mejoramiento del servicio público y satisfacer al usuario del transporte	Impulsar el servicio público de transporte	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00	95.95	95.95	99.33	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Caso		
			37.00	37.00	38.00	38.00							
			36.00	35.00	42.00	36.00							
	prevencion en la simulacion de permisionarios y concesionarios	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	76.00	76.00	98.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Solicitud		
			12.50	12.50	12.50	12.50							
			10.00	9.00	10.00	20.00							
	Detención de unidades irregulares	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	96.67	96.67	103.33	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
			45.00	45.00	45.00	45.00							
			47.00	40.00	40.00	59.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 4 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90	
Actividad : Otorgar asesoria juridica integral a las áreas de la dependencia	Indice de asesorias juridicas	0.00	63.00	63.00	64.00	65.00	101.59	101.59	0.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría			
			63.00	63.00	64.00	65.00								
			66.00	62.00	72.00	60.00								
	Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio de transporte público	Indice de asesoria y atencion juridica	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	105.33	105.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
				75.00	75.00	75.00	75.00							
				78.00	80.00	88.00	59.00							
	Elaboración de certificados	Indice de elaboración de certificados	0.00	62.00	63.00	62.00	63.00	124.80	125.81	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
				62.00	62.00	113.00	113.00							
				91.00	65.00	81.00	128.00							
	Instrumentar escrito de querella, levantar compareencias y otorgamiento de perdon y consentimiento para la devolucion de las unidades detenidas y/o puestas a disposicion del M.P.	Indice de querellas, compareencias y otorgamientos de perdon	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	84.00	84.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
				50.00	50.00	10.00	10.00							
				44.00	40.00	17.00	13.00							
	Contestanción y seguimiento de demandas laborales interpuestas por trabajadores de la secretaria	Indice de contestaciones y de seguimientos	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
				2.00	2.00	6.00	5.00							
				10.00	2.00	1.00	2.00							
	Elaboración de actas administrativas	Indice de acciones a procesos administrativos	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Procedimiento		
				0.00	2.00	6.00	7.00							
				6.00	0.00	2.00	6.00							
	Coadyuvancia a las distintas áreas de la depencia en la contestación de demandas en materia de amparo	Indice de demandas de amparo	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	160.00	160.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
				10.00	10.00	65.00	65.00							
				14.00	18.00	65.00	37.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 5 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 6 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA											109,665,140.38	52,137,875.46				
INSTITUCIONAL											50,831,051.77	27,024,825.90				
Componente : Desarrollar programas de capacitación que generen cambios de actitud a conductores del transporte publico Actividad : Ejecutar, cordinar y supervisar cursos de capacitación. Realizar reuniones de trabajo con el sector transportista para promover cursos de capacitación. Evaluación de cursos de capacitación R F E 00 I15 A015 Proyecto : Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el transito vehicular y peatonal del Estado.	Indice de capacitación al sector transporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	200.00	200.00	183.33	Estratégico / Eficiencia	Curso					
			3.00	3.00	14.00	2.00										
			6.00	6.00	6.00	4.00										
	Indice de cursos impartidos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	200.00	200.00	0.00	Estratégico / Calidad	Curso					
			3.00	3.00	11.00	5.00										
			3.00	9.00	6.00	4.00										
	Indice de reuniones con transportistas	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	300.00	200.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión					
			3.00	3.00	11.00	5.00										
			3.00	9.00	6.00	4.00										
	Indice de evaluación sobre los cursos impartidos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	200.00	200.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evaluación					
			3.00	3.00	11.00	5.00										
			3.00	9.00	6.00	4.00										
	27,680,262.80													1,077,344.70		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 7 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Fin : Reducir los accidentes automovilisticos en el Estado Proposito : La ocurrencia de accidentes de transito a disminuido Componente : Atencion a la ciudadania para mejoras en el Estado	Número de accidentes esperado en el ejercicio	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	96.00	96.00	48.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			325.00	325.00	325.00	325.00							
			322.00	302.00	0.00	0.00							
	Cursos y platicas para evitar accidentes	2,500.00	625.00	625.00	626.00	624.00	73.20	73.20	36.60	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			625.00	625.00	626.00	624.00							
			661.00	254.00	0.00	0.00							
	Atencion a la ciudanania	212,705.00	53,176.00	53,175.00	53,178.00	53,176.00	99.94	99.94	49.97	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			53,176.00	53,175.00	53,178.00	53,176.00							
			57,837.00	48,455.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 8 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Actividad : Impartir cursos de educacion vial </													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 9 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Fin : Seguimiento y evaluación de las actividades de cada área, así como la programación y gestión del presupuesto de la Dependencia Propósito : Programa Operativo Anual óptimo y eficiente Componente : Fomentar y gestionar asesorías con las áreas de la dependencia Componente : Cumplimiento de informe de seguimiento , control y adecuaciones presupuestarias	Indice de gestiones realizadas	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50	445.45	445.45	313.64	Estratégico / Eficiencia	Gestión		
			5.50	5.50	50.00	4.00							
			32.00	17.00	8.00	12.00							
	Indice de eficacia del programa anual óptimo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Brindar asesoría en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	120.00	10.00	30.00	50.00	30.00	87.50	87.50	50.83	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento		
			10.00	30.00	10.00	10.00							
			10.00	25.00	15.00	11.00							
	Elaboración de mecanismos de seguimiento y control y adecuaciones presupuestarias	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50	53.33	53.33	100.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			7.50	7.50	7.50	7.50							
			4.00	4.00	12.00	10.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 10 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90	
Actividad : Integrar informes de seguimiento POA	Indice de cumplimiento e integración de los informes mensuales de las áreas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			2.00	4.00	3.00	3.00								
	Brindar asesorías en materia de presupuesto, evaluación y seguimiento	Numero de asesorías otorgadas	0.00	10.00	30.00	50.00	30.00	87.50	87.50	0.00	Estratégico / Eficiencia			Asesoría
				10.00	30.00	10.00	10.00							
				10.00	25.00	15.00	11.00							
	Asistir a reuniones internstitucionales	Indice de asistencia a reuniones	0.00	1.00	2.00	4.00	3.00	733.33	733.33	0.00	Estratégico / Eficiencia			Reunión
				1.00	2.00	27.00	10.00							
				14.00	8.00	9.00	5.00							
	Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos del siguiente ejercicio	Indice de elaboración de anteproyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia			Proyecto
				0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	1.00							
	Integrar expedientes técnicos de proyectos de inversion	Indice de expedientes integrados	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	140.00	140.00	0.00	Estratégico / Eficiencia			Expediente
				2.00	3.00	3.00	3.00							
				6.00	1.00	1.00	1.00							
Formular y tramitar adecuaciones presupuestarias de la Secretaria	Indice de gestiones presupuestarias	0.00	2.00	4.00	2.00	2.00	816.67	816.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite			
			2.00	4.00	50.00	9.00								
			32.00	17.00	8.00	12.00								
R F E 00 R01 A001													1,028,745.10	953,669.39
Proyecto : Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 11 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90	
Fin : Desarrollo y mejoramiento al servicio publico de transporte	Indice de implementacion de mejora al sector transporte	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	83.33	83.33	101.11	Estratégico / Eficiencia	Demanda			
			45.00	45.00	45.00	45.00								
			35.00	40.00	42.00	65.00								
	Proposito : Mejorar la calidad de atención al transporte	Indice de audiencias atendidas	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	116.67	116.67	101.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)			Audiencia
				45.00	45.00	45.00	45.00							
				85.00	20.00	21.00	57.00							
	Componente : Fomentar mejor atención al transportista	Indice de atención a transportistas	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	105.00	105.00	112.50	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)			Atención
				50.00	50.00	50.00	50.00							
				85.00	20.00	40.00	80.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 12 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 13 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL											50,831,051.77	27,024,825.90	
Proposito : Mejorar el servicio aéreo, marítimo y ferroviario en el Estado Componente : Proyecto de Transporte publico Actividad : Seguimiento a los proyectos de terminales y paradero de transporte público R F E 00 R01 A006 Proyecto : Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte Fin : La regularización de conceciones	Indice de servicios areos, maritimos y ferroviarios	8.00	2.00 2.00 3.00	2.00 2.00 8.00	2.00 10.00 0.00	2.00 4.00 6.00	275.00	275.00	212.50	Estratégico / Eficiencia	Servicio	2,072,894.93	1,581,467.40
	Indice de seguimientos realizados a las terminales de corto recorrido	20.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 15.00	5.00 15.00 0.00	5.00 5.00 8.00	200.00	200.00	140.00	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento		
	Indice de seguimientos a proyectos	0.00	20.00 20.00 13.00	20.00 20.00 15.00	20.00 0.00 5.00	20.00 10.00 18.00	70.00	70.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
	Indice de demandas de concesiones	3,300.00	825.00 825.00 0.00	825.00 825.00 1,240.00	825.00 825.00 1,056.00	825.00 825.00 800.00	75.15	75.15	93.82	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 14 de 29

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Proposito : Dirigir acciones para la regularización del transporte y la aprobación de nuevas concesiones Componente : Organización en el servicio del transporte público Componente : Regularización del transporte y aprobaciones de concesiones	Indice de regularizaciones del transporte público	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	294.40	294.40	243.30	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			250.00	250.00	1,200.00	100.00							
			633.00	839.00	800.00	161.00							
	Indice de atencion y resoluciones	3,034.00	883.50	883.50	883.50	883.50	91.45	91.45	116.25	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			883.50	883.50	883.50	883.50							
			758.00	858.00	911.00	1,000.00							
	Indice de regularizaciones	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	45.32	45.32	59.60	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00							
			833.00	1,433.00	1,043.00	2,651.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 15 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90	
Actividad : Brindar asesoría jurídica y administrativa Realizar estudios socioeconomicos a solicitantes de concesión Realizar procedimientos de revocación Efectuar resolución de recursos de revisión Elaboración de oredenes de pago por validación anual del transporte privado Integración de expedientes de solicitudes de transporte privado Permisos a otorgantes	Indice de asesorias proporcionadas	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	121.92	121.92	0.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría			
			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00								
			1,800.00	1,248.00	30.00	1,950.00								
	Realizar estudios socioeconomicos a solicitantes de concesión	Indice de estudios socioeconomicos	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	44.50	44.50	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
				500.00	500.00	0.00	0.00							
				183.00	262.00	525.00	425.00							
	Realizar procedimientos de revocación	Indice de demandas de revocación	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Procedimiento		
				10.00	10.00	15.00	15.00							
				3.00	15.00	5.00	10.00							
	Efectuar resolución de recursos de revisión	Indice de resoluciones	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	300.00	300.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Resolución		
				0.00	1.00	2.00	2.00							
				0.00	3.00	0.00	2.00							
	Elaboración de oredenes de pago por validación anual del transporte privado	Indice de ordenes de pago	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	45.16	45.16	0.00	Estratégico / Eficiencia	Pago		
				1,075.00	1,075.00	0.00	0.00							
				580.00	391.00	78.00	889.00							
Integración de expedientes de solicitudes de transporte privado	Indice de integracion de expedientes	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	112.80	112.80	0.00	Estratégico / Eficiencia	Expediente			
			375.00	375.00	375.00	375.00								
			342.00	504.00	192.00	662.00								
Permisos a otorgantes	Indice de permisos	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	410.80	410.80	0.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud			
			125.00	125.00	625.00	625.00								
			566.00	461.00	78.00	879.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 16 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Actividad : Integración de expedientes de solicitudes de concesiones de transporte público	Integracion de expedientes de solicitudes de concesión.	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	58.11	58.11	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	905,367.60	880,212.63
			875.00	875.00	0.00	250.00							
R F E 00 R01 A007			397.00	620.00	1,043.00	140.00							
Proyecto : Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.													
Fin : Aprovechar y fortalecer los sistemas de transporte areo	Indice de mejoramiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Convenio		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Proposito : Modernización de los sistemas de transporte areo y marítimo	Indice de modernizacion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Convenios de colaboración celebrados													
	Índice de convenios celebrados con Instituciones Gubernamentales	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Convenio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 17 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL											50,831,051.77	27,024,825.90	
Actividad : Realizar análisis de disposiciones normativas. Sostener reuniones con dependencias del sector para el seguimiento de proyectos estratégicos. Efectuar seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque. Dar seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo Asistir a eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector R F E 00 R01 A008 Proyecto : Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado	Índice de análisis de disposiciones normativas.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Análisis	2,132,330.64	1,802,022.86
			1.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	2.00							
	Índice de reuniones con dependencias	0.00	5.00	10.00	10.00	5.00	93.33	93.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			5.00	10.00	10.00	5.00							
			5.00	9.00	8.00	8.00							
	Índice de seguimientos y reportes de avances al programa de construcción del aeropuerto de Palenque.	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reporte		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			2.00	4.00	3.00	1.00							
	Índice de seguimiento a las acciones de la sociedad operadora Internacional Ángel Albino Corzo	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			1.00	4.00	3.00	2.00							
	Índice de eventos para la promoción de proyectos estratégicos del sector	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Promocional		
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 18 de 29
: **08/08/2012**

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Fin : Acciones para la realización de operativo en el control del transporte ilegal establecido Proposito : Verificar que la operatividad, explotación y el control del autotransporte se proporcione de manera eficiente en beneficio de los usuarios del servicio Componente : Transporte Público funcionarios y desarrollados	Indice de operativos de supervisión	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	34.08	34.08	39.21	Estratégico / Eficiencia	Operativo		
			600.00	600.00	0.00	0.00							
			196.00	213.00	213.00	319.00							
	Indice de variación porcentual en unidades ilegales consignadas	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	200.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							
	Indice de incremento en la capacitación de recursos en las delegaciones	6,200,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	149.48	149.48	112.97	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
			1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00							
			2,811,867.00	1,822,146.00	890,483.00	1,479,829.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 19 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Actividad : Tramitar unidades ilegales a consignación ante la unidad jurídica Atender demanda de transportistas a través de las representaciones regionales Realizar trámites vehiculares en las representaciones regionales Levantar infracciones del servicio público en los municipios de las representaciones Coordinar operativos de supervision al transpore público en los municipios de las regiones atendidas R F E 00 R01 A009 Proyecto : Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario	Indice de unidades ilegales consignadas en las representaciones	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							
	Indice de solicitudes y demandas atendidas	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	102.33	102.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			248.00	366.00	391.00	243.00							
	Indice de solicitudes atendidas de trámites vehiculares	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	122.13	122.13	0.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00							
			4,072.00	2,645.00	2,574.00	2,986.00							
	Indice de unidades con infracciones en las representaciones	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	121.43	121.43	0.00	Estratégico / Eficiencia	Infracción		
			175.00	175.00	200.00	50.00							
			186.00	239.00	217.00	128.00							
	Indice de operativos aplicados en las representaciones	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	34.08	34.08	0.00	Estratégico / Eficiencia	Operativo		
			600.00	600.00	0.00	0.00							
			196.00	213.00	191.00	341.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 20 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Fin : Promover y coordinar el desarrollo de programas y proyectos de transporte urbano, rural y ferroviario para reducir tiempos y costos en las unidades de transporte Proposito : Desarrollar programas y proyectos, que permitan establecer sistemas troncales de transporte. Componente : Apoyo para la realización de terminales de corto recorrido, con la finalidad de concentrar las rutas de transporte público dispersos en diferentes municipios del Estado. Componente : Vinculación con instancias públicas y autoridades gubernamentales para la realización de reuniones de seguimiento y evaluación.	Indice de atención de programas implementando para el desarrollo del transporte público en el Estado	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
	Indice de atencion al desarrollo de programas y proyectos en diferentes municipios del Estado	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
	Índice de atención al programa de ciudades estratégicas.	3.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	200.00	200.00	66.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Atención		
	Índice de atención a reuniones	10.00	2.00 2.00 3.00	2.00 2.00 3.00	3.00 3.00 4.00	3.00 3.00 0.00	150.00	150.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Reunión		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 21 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Actividad : Dar seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estratégicas. Realizar estudios de transporte en diferentes municipios Efectuar seguimiento y evaluación del proyecto ferroviario en Tapachula Efectuar diversas reuniones de trabajo R F E 00 R01 A011 Proyecto : Control operativo y administrativo del transporte público. <													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 22 de 29

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL											50,831,051.77	27,024,825.90	
Proposito : Establecer procedimientos para el control y la concentración de información de unidades de transporte público y vigilar la operatividad física Componente : Combatir el transporte irregular y mejorar la atención al transportista	Indice de operativos y control de ordenes de pago	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	104.13	104.13	83.60	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			375.00	375.00	375.00	375.00							
			300.00	481.00	279.00	194.00							
	Indice de operativos de supervisión del transporte.	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	3,436.00	128.85	4,203.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
			3,169.00	1,985.00	3,562.00	3,895.00							
	Indice de atencion a transportitas	10,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4.43	118.00	3.04	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			97.00	80.00	67.00	60.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR I
(ENERO - JUNIO)

Página: 23 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46			
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90			
Actividad : Atender quejas, demandas y sugerencias de usuario del servicio público. Infractionar unidades que no cubran los requisitos en la Ley de Transporte Realizar operativos de supervisión al transporte ilegal Expedir ordenes de refrendo a unidades vehiculares Realizar estudios técnicos de factibilidad R F E 00 R01 A012 Proyecto : Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado	Índice de atención al transportista	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	44.40	44.40	0.00	Estratégico / Eficiencia	Queja					
			125.00	125.00	125.00	125.00										
			70.00	41.00	26.00	349.00										
	Índice de unidades que no cubran los requisitos	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	104.13	104.13	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente					
			375.00	375.00	375.00	375.00										
			300.00	481.00	279.00	194.00										
	Índice de operativos	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	177.00	177.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Operativo					
			50.00	50.00	100.00	100.00										
			97.00	80.00	67.00	60.00										
	Índice de ordenes de refrendo	0.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	500.00	133.16	133.16	0.00	Estratégico / Eficiencia	Orden					
			1,000.00	1,500.00	2,000.00	500.00										
			2,131.00	1,198.00	1,250.00	1,250.00										
	Índice de estudios técnicos	0.00	5.00	5.00	4.00	4.00	90.00	90.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente					
			5.00	5.00	4.00	4.00										
			2.00	7.00	0.00	0.00										
														496,565.21	484,869.56	



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Fin : Implementar estrategias de calidad y seguridad en el transporte público Proposito : Coordinar el desarrollo de programas que fomenten el progreso en las diferentes modalidades del transporte público Componente : Mejoramiento de servicio al transportista Actividad : Demandas de pirataje Solicitudes de acuerdos	Índice de reuniones con los tres niveles de gobierno	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	113.33	113.33	101.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			18.00	16.00	14.00	13.00							
	Índice de reuniones con los diferentes departamentos de la Dependecia	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	113.89	113.89	105.56	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			18.00	18.00	18.00	18.00							
			20.00	21.00	20.00	15.00							
	Indice de atención a audiencias	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	84.52	84.52	90.36	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00							
			952.00	1,161.00	905.00	1,500.00							
	Porcentaje de operativos solicitados	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	173.33	173.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			7.50	7.50	7.50	7.50							
			10.00	16.00	6.00	6.00							
	Porcentaje de acuerdos	0.00	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			3.75	3.75	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	7.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
R F E 00 R01 A013												1,014,479.60	984,122.03
Proyecto : Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte													
Fin : Brindar apoyo para la elaboración de lineamientos y/o manuales para las terminales de transporte público, así como fomentar el uso del transporte público y mejorar las condiciones de servicio que se presta mediante las capacitaciones de conductores		porcentaje de elementos normativos aplicados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente	
Proposito : Mejorar programas de operatividad y reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del transporte público y de sus terminales.		Mejoramiento de programas de logística, operatividad y reducción de emisión de contaminantes	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción	
Componente : Apoyo al programa de modernizacion del transporte para la disminución de emision de contaminantes, así como elaborar lineamientos y/o manuales para el buen funcionamiento de las terminales		Porcentaje de apoyo al programa de modernizacion del transporte y elaboracion de lineamientos y/o ma	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 26 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46		
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90		
Actividad : Realizar reuniones de evaluaciones y seguimiento a programas con el sector Establecer normatividad, lineamientos y/o manuales para la operación de terminales Apoyo en la integración de diversos proyectos del sector Seguimiento a la operatividad del programa de modernizacion del transporte Realizar evaluaciones mediante simuladores de conducción a choferes del transporte público R F E 00 S01 A005 Proyecto : Administración de los recursos financieros, materiales y humanos	Porcentaje de reuniones de evaluacion y seguimiento a prog. con el sector	0.00	13.00	14.00	14.00	14.00	103.70	103.70	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión				
				13.00	14.00	14.00	14.00								
				13.00	15.00	19.00	8.00								
							0.00							0.00	1.00
	0.00	0.00	1.00				0.00								
	0.00	0.00	0.00				1.00								
				0.00	0.00	1.00	0.00								
				0.00	0.00	1.00	0.00								
				0.00	1.00	0.00	0.00								
				1.00	1.00	1.00	1.00								
				1.00	1.00	1.00	1.00								
				1.00	1.00	1.00	1.00								
				45.00	45.00	45.00	45.00								
				45.00	45.00	380.00	30.00								
				186.00	228.00	10.00	122.00								
													17,342,673.12	11,278,698.47	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Fin : Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financiero, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos organos administrativos de la dependencia Proposito : Contar con los recursos e insumos de manera suficiente y oportuna Componente : Desarrollar medios administrativos para la planeación, evaluación y control de diferentes actividades para alcanzar los obeitivos y el seguimiento oportuno de los movimientos de altas y bajas de personal Componente : Efectuar el seguimiento oportuno de las necesidades de materiales y servicios de cada área	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	57.14	57.14	96.43	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			7.00	7.00	7.00	1.00							
			2.00	6.00	6.00	13.00							
	Eficiencia en el suministro de servicios	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	73.00	73.00	53.40	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			250.00	250.00	0.00	0.00							
			225.00	140.00	139.00	30.00							
	Indice de movimientos nominales para el buen desempeño de la dependencia	150.00	37.00	37.00	37.00	39.00	127.03	127.03	100.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
			37.00	37.00	37.00	39.00							
			52.00	42.00	37.00	19.00							
	Indice de eficiencia en la atención de las necesidades de materiales y servicios	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	73.00	73.00	53.40	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			250.00	250.00	0.00	0.00							
			225.00	140.00	139.00	30.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46	
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90	
Actividad : Realizar movimientos nominales	Indice de movimientos nominales	0.00	37.00	37.00	37.00	39.00	127.03	127.03	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite			
			37.00	37.00	37.00	39.00								
			52.00	42.00	37.00	19.00								
	Realizar movimientos de enlace ante al imss	Indice de movimientos	0.00	27.00	27.00	27.00	29.00	118.52	118.52	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
				27.00	27.00	27.00	29.00							
				34.00	30.00	25.00	7.00							
	Generar informes financieros, presupuestales y contables	Indice de informes	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
				4.00	4.00	4.00	4.00							
				2.00	6.00	4.00	4.00							
	Atender y dar procesos de solicitud de viaticos	Indice de solicitudes de viaticos	0.00	25.00	50.00	75.00	50.00	42.67	42.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
				25.00	50.00	0.00	0.00							
				4.00	28.00	33.00	10.00							
	Generar pagos a proveedores de bienes y servicios	Indice de pagos de bienes y servicios	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	184.00	184.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Pago		
				100.00	100.00	100.00	100.00							
				165.00	203.00	65.00	0.00							
	Otorgar servicios a los diferentes organos administrativos	Indice de servicios otorgados a los diferentes organos admivos	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	182.50	182.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
				100.00	100.00	100.00	100.00							
				225.00	140.00	139.00	30.00							
	Efectuar reuniones de subcomite y comite tecnico para procesos de licitación	Indice de reuniones para el proceso de licitacion	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	83.33	83.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
				3.00	3.00	0.00	0.00							
				5.00	0.00	0.00	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												109,665,140.38	52,137,875.46
INSTITUCIONAL												50,831,051.77	27,024,825.90
Actividad : Informar a la secretaria de administración las adquisiciones directas autorizadas por el subcomite y comite gob.	Indice de informes de adquisiciones directas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			3.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	9.00							

Dr. Carlos Raymundo Toledo

Encargado del Despacho de la Secretaría de Transporte

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo