



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 1 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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
R F E 00 A05 A004											307,155.85	288,263.66	
Proyecto : Asesoría de apoyo para el manejo electrónico de datos													
Fin : Proveer servicios y apoyo en procesamiento y desarrollo electrónico de información institucional, haciendo uso óptimo de la tecnología	Indice de mantenimiento preventivos y correctivos	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	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 información, que permita la funcionalidad de los programas y sistemas informáticos implementados para el óptimo desempeño	Indice de asesorías realizadas	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	106.75	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			200.00	150.00	252.00	252.00							
Componente : Equipos informáticos óptimos													
	Indice de atención a equipos informáticos	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 informáticos funcionales													
	Indice de solución de problemas a sistemas informáticos	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							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Actividad : Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Indice de mantenimientos a equipos informaticos	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento Correctivo		
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	38.00	45.00	63.00							
Proporcionar asesoria y apoyo a usuarios en materia de servicios informaticos	Indice de solución a problemas	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	112.50	112.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Asesoría		
			8.00	8.00	180.00	4.00							
			9.00	150.00	30.00	94.00							
Desarrollo de sistemas informaticos	Indice de solución de problemas	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	112.50	112.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
			8.00	8.00	9.00	0.00							
			9.00	3.00	2.00	12.00							
Actualizar la pagina web de la dependencia	Varación porcentual de actualizaciones	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evaluación		
			54.00	54.00	2.00	0.00							
			54.00	18.00	3.00	25.00							
R F E 00 A19 A010											286,097.81	271,873.41	
Proyecto : Asesoría jurídica integral													
Fin : Mejorar las condiciones de seguridad, fluidez y comodidad del servicio público de transporte del Estado	Indice de regularización para el ordenamiento del servicio de transporte público	250.00	62.00	62.00	63.00	63.00	96.77	96.77	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Propósito : 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	97.30	97.30	99.33	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Caso		
			37.00	37.00	38.00	38.00							
			36.00	35.00	42.00	36.00							
Componente : Fortalecer las finanzas del Estado	prevencion en la simulacion de permisionarios y concesionarios	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	80.00	80.00	98.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Solicitud		
			12.50	12.50	12.50	12.50							
			10.00	9.00	10.00	20.00							
Componente : Buen desarrollo y mejoramiento del servicio público y satisfacer al usuario del transporte	Detención de unidades irregulares	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	104.44	104.44	103.33	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
			45.00	45.00	45.00	45.00							
			47.00	40.00	40.00	59.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 4 de 29
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Actividad : Otorgar asesoría jurídica integral a las áreas de la dependencia	Indice de asesorías jurídicas	0.00	63.00	63.00	64.00	65.00	104.76	104.76	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 asesoría y atención jurídica	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	104.00	104.00	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	146.77	146.77	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
			62.00	62.00	113.00	113.00							
			91.00	65.00	81.00	128.00							
Instrumentar escrito de querrela, levantar compareencias y otorgamiento de perdón y consentimiento para la devolución de las unidades detenidas y/o puestas a disposición del M.P.	Indice de querrelas, compareencias y otorgamientos de perdón	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	88.00	88.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
			50.00	50.00	10.00	10.00							
			44.00	40.00	17.00	13.00							
Contestación y seguimiento de demandas laborales interpuestas por trabajadores de la secretaría	Indice de contestaciones y de seguimientos	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	500.00	500.00	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	0.00	0.00	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 dependencia en la contestación de demandas en materia de amparo	Indice de demandas de amparo	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00	140.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			10.00	10.00	65.00	65.00							
			14.00	18.00	65.00	37.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 5 de 29
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Actividad : Analisis de diarios y periodicos oficiales con disposiciones aplicables al sector	Indice de examinación de los periódicos oficiales	0.00	3.00	3.00	4.00	5.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Análisis		
			3.00	3.00	4.00	5.00							
			2.00	1.00	3.00	8.00							
Actividad : Analisis y atención a solicitudes de acceso a la información pública	Indice de elaboración y analisis de acuerdos del INFOMEX	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	9.09	9.09	0.00	Estratégico / Eficiencia	Análisis		
			11.00	11.00	2.00	2.00							
			1.00	4.00	9.00	4.00							
Actividad : Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos emitidos por las dirección de concesiones, dirección de registro y control y de las distintas representaciones regionales de Estado	Indice de elaboración y validación de acuerdos	0.00	12.00	12.00	13.00	13.00	16.67	16.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			12.00	12.00	13.00	13.00							
			2.00	35.00	1.00	13.00							
R F E 00 E14 A014											457,138.39	437,868.74	
Proyecto : Desarrollo y formación del sector transportista													
Fin : Impulsar el mejoramiento de calidad del servicio de transporte público en el Estado	Indice de mejoramiento en la calidad del servicio	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	94.72	94.72	177.60	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			625.00	625.00	1,600.00	1,150.00							
			592.00	1,889.00	1,407.00	552.00							
Proposito : Fortalecer el desarrollo del sector a fin de que los usuarios puedan trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el estado a traves de un servicio público eficiente, seguro y confiable	Indice de grado de satisfacción de los usuarios del transporte	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
			125.00	125.00	125.00	125.00							
			125.00	125.00	125.00	125.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
(ENERO - MARZO)

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

Página: 6 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93		
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00		
<p>Componente : Desarrollar programas de capacitación que generen cambios de actitud a conductores del transporte publico</p> <p>Actividad : Ejecutar, cordinar y supervisar cursos de capacitación.</p> <p>Realizar reuniones de trabajo con el sector transportista para promover cursos de capacitación.</p> <p>Evaluación de cursos de capacitación</p> <p>R F E 00 I15 A015</p> <p>Proyecto : Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el transito vehicular y peatonal del Estado.</p>	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	100.00	100.00	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	150.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evaluación		
				3.00	3.00	11.00	5.00							
				3.00	9.00	6.00	4.00							
											14,087,860.72	514,211.52		



**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 - MARZO)**

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Fin : Reducir los accidentes automovilísticos en el Estado	Número de accidentes esperado en el ejercicio	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	99.08	99.08	48.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			325.00	325.00	325.00	325.00							
			322.00	302.00	0.00	0.00							
Propósito : La ocurrencia de accidentes de tránsito a disminuido	Cursos y pláticas para evitar accidentes	2,500.00	625.00	625.00	626.00	624.00	105.76	105.76	36.60	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			625.00	625.00	626.00	624.00							
			661.00	254.00	0.00	0.00							
Componente : Atención a la ciudadanía para mejoras en el Estado	Atención a la ciudadanía	212,705.00	53,176.00	53,175.00	53,178.00	53,176.00	108.77	108.77	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Fin : Seguimiento y evaluación de las actividades de cada área, así como la programación y gestión del presupuesto de la Dependencia	Indice de gestiones realizadas	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50	581.82	581.82	313.64	Estratégico / Eficiencia	Gestión		
			5.50	5.50	50.00	4.00							
			32.00	17.00	8.00	12.00							
Proposito : Programa Operativo Anual óptimo y eficiente	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							
Componente : Fomentar y gestionar asesorías con las áreas de la dependencia	Brindar asesoría en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	120.00	10.00	30.00	50.00	30.00	100.00	100.00	50.83	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento		
			10.00	30.00	10.00	10.00							
			10.00	25.00	15.00	11.00							
Componente : Cumplimiento de informe de seguimiento, control y adecuaciones presupuestarias	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)**

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
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	77.78	77.78	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	188.89	188.89	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	170.00	170.00	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93		
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00		
Actividad : Sostener reuniones ejecutivas de trabajo con el sector transporte Sostener reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades para la atención de proyectos estrategicos Sostener reuniones de trabajo interinstitucionales Asistencia a eventos en representación del Ejecutivo del Estado R F E 00 R01 A002 Proyecto : Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal Fin : Programas de desarrollo aéreo, marítimo y ferroviario	Indice de reuniones con el sector transporte	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión			
				40.00	40.00	40.00								
				30.00	40.00	42.00	45.00							
				10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
				10.00	10.00	10.00	10.00							
				10.00	1.00	9.00	17.00							
				37.00	37.00	37.00	39.00	81.08	81.08	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
				37.00	37.00	37.00	39.00							
				30.00	0.00	39.00	69.00							
				3.00	4.00	4.00	4.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
				3.00	4.00	4.00	4.00							
				2.00	0.00	1.00	4.00							
											239,437.02	222,304.95		
	Indice de atención y seguimiento a proyectos estrategicos	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	75.00	75.00	164.71	Estratégico / Eficiencia	Atención			
			4.00	4.00	4.00	5.00								
			3.00	9.00	16.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 13 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Propósito : Mejorar el servicio aéreo, marítimo y ferroviario en el Estado Componente : Proyecto de Transporte publico	Indice de servicios areos, marítimos y ferroviarios	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	150.00	150.00	212.50	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			2.00	2.00	10.00	4.00							
			3.00	8.00	0.00	6.00							
Actividad : Seguimiento a los proyectos de terminales y paradero de transporte público R F E 00 R01 A006	Indice de seguimientos realizados a las terminales de corto recorrido	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	140.00	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento		
			5.00	5.00	15.00	5.00							
			5.00	15.00	0.00	8.00							
Proyecto : Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte R F E 00 R01 A006	Indice de seguimientos a proyectos	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	65.00	65.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			20.00	20.00	0.00	10.00							
			13.00	15.00	5.00	18.00							
Fin : La regularización de concesiones	Indice de demandas de concesiones	3,300.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	93.82	Estratégico / Eficiencia	Solicitud	662,326.66	629,534.26
			825.00	825.00	825.00	825.00							
			0.00	1,240.00	1,056.00	800.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 14 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Propósito : Dirigir acciones para la regularización del transporte y la aprobación de nuevas concesiones	Indice de regularizaciones del transporte público	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	253.20	253.20	243.30	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			250.00	250.00	1,200.00	100.00							
			633.00	839.00	800.00	161.00							
Componente : Organización en el servicio del transporte público	Indice de atencion y resoluciones	3,034.00	883.50	883.50	883.50	883.50	85.80	85.80	116.25	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			883.50	883.50	883.50	883.50							
			758.00	858.00	911.00	1,000.00							
Componente : Regularización del transporte y aprobaciones de concesiones	Indice de regularizaciones	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33.32	33.32	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							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 15 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Actividad : Brindar asesoría jurídica y administrativa	Indice de asesorías proporcionadas	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	144.00	144.00	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	36.60	36.60	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	30.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Resolución		
			0.00	1.00	2.00	2.00							
			0.00	3.00	0.00	2.00							
Elaboración de ordenes 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	53.95	53.95	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	91.20	91.20	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	452.80	452.80	0.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			125.00	125.00	625.00	625.00							
			566.00	461.00	78.00	879.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 16 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Actividad : Integración de expedientes de solicitudes de concesiones de transporte público	Integración de expedientes de solicitudes de concesión.	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	45.37	45.37	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
R F E 00 R01 A007			875.00	875.00	0.00	250.00						408,041.47	392,322.86
Proyecto : Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.			397.00	620.00	1,043.00	140.00							
Fin : Aprovechar y fortalecer los sistemas de transporte aéreo	Índice de mejoramiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Convenio		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Propósito : Modernización de los sistemas de transporte aéreo y marítimo	Índice de modernización	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Fin : Acciones para la realización de operativo en el control del transporte ilegal establecido	Indice de operativos de supervisión	2,400.00	600.00 600.00 196.00	600.00 600.00 213.00	600.00 0.00 213.00	600.00 0.00 319.00	32.67	32.67	39.21	Estratégico / Eficiencia	Operativo		
Proposito : Verificar que la operatividad, explotación y el control del autotransporte se proporcione de manera eficiente en beneficio de los usuarios del servicio	Indice de variación porcentual en unidades ilegales consignadas	5.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 0.00 10.00	1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	200.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
Componente : Transporte Público funcionarios y desarrollados	Indice de incremento en la capacitación de recursos en las delegaciones	6,200,000.00	1,550,000.00 1,550,000.00 2,811,867.00	1,550,000.00 1,550,000.00 1,822,146.00	1,550,000.00 1,550,000.00 890,483.00	1,550,000.00 1,550,000.00 1,479,829.00	181.41	181.41	112.97	Estratégico / Eficiencia	Trámite		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 20 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
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	Índice de atención de programas implementando para el desarrollo del transporte público en el Estado	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Proposito : Desarrollar programas y proyectos, que permitan establecer sistemas troncales de transporte.	Índice de atención al desarrollo de programas y proyectos en diferentes municipios del Estado	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
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.	Índice de atención al programa de ciudades estratégicas.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	66.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Atención		
Componente : Vinculación con instancias públicas y autoridades gubernamentales para la realización de reuniones de seguimiento y evaluación.	Índice de atención a reuniones	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	150.00	150.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Reunión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 21 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Actividad : Dar seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estratégicas.	Índice de seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estratégicas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Realizar estudios de transporte en diferentes municipios	Índice de estudios de transporte en diferentes municipios.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Efectuar seguimiento y evaluación del proyecto ferroviario en Tapachula	Índice de seguimiento y evaluación al proyecto ferroviario de Tapachula.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Reunión		
			0.00	2.00	2.00	2.00							
			1.00	2.00	3.00	4.00							
Efectuar diversas reuniones de trabajo	Índice de reuniones	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Evaluación		
			2.00	2.00	3.00	3.00							
			1.00	5.00	4.00	5.00							
R F E 00 R01 A011												697,121.07	
Proyecto : Control operativo y administrativo del transporte público.												667,736.02	
Fin : Atender demandas del servicio del transporte público y ejecutar estrategias para el registro y control	Índice de ordenes de pago para concesionados	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	170.48	170.48	93.16	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00							
			2,131.00	1,198.00	658.00	671.00							



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 - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Propósito : 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	80.00	80.00	83.60	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
	Indice de operativos de supervisión del transporte.	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	4,225.33	316.90	4,203.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
Indice de atención a transportistas	10,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9.70	129.33	3.04	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite			
		75.00	75.00	75.00	75.00								
		97.00	80.00	67.00	60.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 24 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Fin : Implementar estrategias de calidad y seguridad en el transporte público	Índice de reuniones con los tres niveles de gobierno	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	120.00	120.00	101.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			18.00	16.00	14.00	13.00							
Proposito : Coordinar el desarrollo de programas que fomenten el progreso en las diferentes modalidades del transporte público	Índice de reuniones con los diferentes departamentos de la Dependencia pública	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	111.11	111.11	105.56	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			18.00	18.00	18.00	18.00							
			20.00	21.00	20.00	15.00							
Componente : Mejoramiento de servicio al transportista	Índice de atención a audiencias	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	76.16	76.16	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							
Actividad : Demandas de pirataje	Porcentaje de operativos solicitados	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	133.33	133.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			7.50	7.50	7.50	7.50							
			10.00	16.00	6.00	6.00							
Solicitudes de acuerdos	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 - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
R F E 00 R01 A013											469,691.93	439,106.76	
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	1.00	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	1.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
Componente : Apoyo al programa de modernización del transporte para la disminución de emisión de contaminantes, así como elaborar lineamientos y/o manuales para el buen funcionamiento de las terminales	Porcentaje de apoyo al programa de modernización del transporte y elaboración de lineamientos y/o ma	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 27 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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												62,172,884.34	9,344,911.93
INSTITUCIONAL												33,910,314.31	0.00
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	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.57	28.57	96.43	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			7.00	7.00	7.00	1.00							
			2.00	6.00	6.00	13.00							
Proposito : Contar con los recursos e insumos de manera suficiente y oportuna	Eficiencia en el suministro de servicios	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	90.00	90.00	53.40	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			250.00	250.00	0.00	0.00							
			225.00	140.00	139.00	30.00							
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 de personal	Indice de movimientos nominales para el buen desempeño de la dependencia	150.00	37.00	37.00	37.00	39.00	140.54	140.54	100.00	Estratégico / Eficiencia	Trámite		
			37.00	37.00	37.00	39.00							
			52.00	42.00	37.00	19.00							
Componente : Efectuar el seguimiento oportuno de las necesidades de materiales y servicios de cada área	Indice de eficiencia en la atención de las necesidades de materiales y servicios	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	90.00	90.00	53.40	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			250.00	250.00	0.00	0.00							
			225.00	140.00	139.00	30.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - MARZO)

Página: 28 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											62,172,884.34	9,344,911.93	
INSTITUCIONAL											33,910,314.31	0.00	
Actividad : Realizar movimientos nominales	Indice de movimientos nominales	0.00	37.00	37.00	37.00	39.00	140.54	140.54	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	125.93	125.93	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	50.00	50.00	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	16.00	16.00	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	165.00	165.00	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	225.00	225.00	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	166.67	166.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			3.00	3.00	0.00	0.00							
			5.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**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 - MARZO)**

Página: 29 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												62,172,884.34	9,344,911.93
INSTITUCIONAL												33,910,314.31	0.00
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	0.00	0.00	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 Dominguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo