

Para apoyar el análisis de los capítulos que conforman la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2002, en este apartado se incluyen cuadros que muestran en mayor detalle los ingresos y los gastos públicos, la relación que guardan con las cuentas contables, las fuentes de financiamiento y la clasificación en cuenta corriente y de capital.

Asimismo, se anexan los reportes que evalúan los resultados de los indicadores estratégicos de los Poderes Legislativo y Judicial y de cada una de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, dando continuidad a los reportes presentados en el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a los primeros seis meses del ejercicio que se informa. .



Cuadro 43

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONCILIACION DE INGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
Enero - Diciembre del 2002

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CONTABLES	22 796 253 314
ESTADO DE RESULTADOS	22 796 253 314
MENOS:	15 670 401
INGRESOS PROPIOS	14 865 492
BENEFICIOS DIVERSOS	4 038
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	800 871
MAS:	
RECUPERACIONES DIVERSAS	12 828 773
IGUAL A:	22 793 411 686
INGRESOS PRESUPUESTALES	22 793 411 686
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	22 793 411 686

Cuadro 44

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONCILIACIÓN DE EGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES Enero - Diciembre del 2002	
C O N C E P T O	IMPORTE S
EGRESOS CONTABLES	21 244 911 836
ESTADO DE RESULTADOS	21 244 911 836
MÁS:	1 884 900 511
COSTO DE OPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES	318 409 772
1) ACTIVO CIRCULANTE	3 575 927
ACTIVOS FIJOS	1 492 121 786
2) OTRAS OPERACIONES	70 793 026
MENOS:	65 034 822
3) DIFERENCIA INFLACIONARIA	50 916 717
4) COSTO DE OPERACIÓN CON INGRESOS PROPIOS	13 627 946
5) PÉRDIDAS DIVERSAS	490 159
IGUAL A:	23 064 777 525
EGRESOS PRESUPUESTALES	23 064 777 525
EVOLUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL	23 064 777 525

- 1) Corresponde a las cuentas de Créditos Sujetos a Resolución Judicial y Almacenes.
- 2) Se refiere a las amortizaciones de capital de la deuda pública directa.
- 3) Corresponde a la diferencia por la revaluación de las UDI's.
- 4) Refleja los gastos diversos efectuados por las Entidades con sus ingresos propios.
- 5) Corresponde a la diferencia no recuperable por siniestros de vehiculos del Gobierno del Estado.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Enero - Diciembre del 2002
(Pesos)

C O C N O I C E T C P R I S T I S O B O	L E Y D E I N G R E S O S	D E S C R I P C I Ó N	E S T I M A D A	E J E C U T A D A	D E V O L U C I O N E S		R E C A U D A C I Ó N		D I F E R E N C I A	
					E N E F E C T I V O	N E T A	C O N T R A	E S T I M A D A		
1	INGRESOS PROPIOS		811 758 000	849 761 812	2 172	849 759 640	38 001 640			
1	IMPUESTOS		127 349 000	143 244 178		143 244 178	15 895 178			
	1 Nóminas		89 023 000	100 180 163		100 180 163	11 157 163			
	2 Ejercicio Profesional de la Medicina		2 454 000	2 396 529		2 396 529	(57 471)			
	3 Hospedaje		6 434 000	5 704 824		5 704 824	(729 176)			
	4 Tenencia Estatal o uso de Vehículos Automotores		17 076 000	20 172 567		20 172 567	3 096 567			
	5 Adquisición de Vehículos Automotores Usados		12 347 000	14 721 926		14 721 926	2 374 926			
	6 Juegos permitidos, rifas, sorteos, loterías y concursos		15 000	68 169		68 169	53 169			
2	DERECHOS, CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		260 314 000	288 666 545	15	288 666 530	28 352 530			
	1 Servicios que presta la Secretaría de Gobierno		69 877 000	88 490 027	15	88 490 012	18 613 012			
	2 Servicios que presta la Secretaría de Hacienda del Estado		100 847 000	91 494 014		91 494 014	(9 352 986)			
	3 Servicios que presta la Secretaría de Obras Públicas		107 000	10 612		10 612	(96 388)			
	4 Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Económico		8 473 000	9 672 293		9 672 293	1 199 293			
	5 Servicios que presta la Secretaría de Seguridad		69 471 000	85 935 516		85 935 516	16 464 516			
	6 Servicios que presta la Secretaría de Salud		322 000	117 218		117 218	(204 782)			
	7 Servicios que presta la Secretaría de Educación		9 619 000	10 555 282		10 555 282	936 282			
	8 Servicios que presta la Procuraduría General de Justicia		376 000	708 047		708 047	332 047			
	9 Servicios que presta la Contraloría General del Estado		1 038 000	1 413 583		1 413 583	375 583			
	10 Otros Derechos		184 000	269 953		269 953	85 953			
3	PRODUCTOS		390 466 000	240 634 509	3 446	240 631 063	(149 834 937)			
	1 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado		1 000	1 661 538		1 661 538	1 660 538			
	2 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado		387 000	824 615		824 615	437 615			
	3 Uso de Bienes o Inst. Terrestres, Aeroportuarias y Portuarias del Estado		2 800 000				(2 800 000)			
	4 Venta del Periódico Oficial del Estado		70 000	124 279		124 279	54 279			
	5 Rendimientos de Establecimientos y Empresas del Estado		1 848 000				(1 848 000)			

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Enero - Diciembre del 2002
(Pesos)

C O C I N O N E T C P R I T I S O B O	L E Y D E I N G R E S O S	D E S C R I P C I Ó N	D E V O L U C I O N E S		R E C A U D A C I Ó N		D I F E R E N C I A
			ESTIMADA	EJECUTADA	EN EFECTIVO	NETA	
		6 Utilidades de Inversiones, Acciones, Créditos y valores que por algún Título Correspondan al Estado	1 000	3 509 522		3 509 522	3 508 522
		7 Venta de Publicaciones Oficiales, que Edite el Gobierno del Estado	2 000	41 210		41 210	39 210
		8 Productos Financieros	385 354 000	234 432 545	3 446	234 429 099	(150 924 901)
		9 Otros Productos	3 000	40 800		40 800	37 800
4		APROVECHAMIENTOS	33 629 000	177 216 580	(1 289)	177 217 869	143 588 869
		1 Recargos	8 530 000	11 743 493		11 743 493	3 213 493
		2 Multas	9 771 000	17 729 429		17 729 429	7 958 429
		3 Reparación del Daño	1 000				(1 000)
		5 Restituciones que por Cualquier Causa se Hagan al Fisco	1 000				(1 000)
		6 Donativos, Herencias y Legados a Favor del Estado	1 000	2 530 056		2 530 056	2 529 056
		7 Indemnizaciones	27 000	63 765		63 765	36 765
		10 Fianzas o Caucciones que la Autoridad Admva. Ordene hacer Efectivas	8 000	5 640 646		5 640 646	5 632 646
		11 Reintegros y Alcances	3 212 000	73 504 046	(1 289)	73 505 335	70 293 335
		12 Aportaciones del Gobierno Federal y de Terceros para Obras y Servicios de Beneficio Social a cargo del Gobierno del Estado	1 000	1 412 300		1 412 300	1 411 300
		13 Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado	3 772 000	11 224 299		11 224 299	7 452 299
		14 Aportaciones de Contratistas de Obra Púb. para Obras de Beneficio Social	8 304 000	16 073 583		16 073 583	7 769 583
		15 Otros Aprovechamientos	1 000	36 992 794		36 992 794	36 991 794
		16 Participación Convenio de Bebidas Alcohólicas		293 944		293 944	293 944
		17 Participación Convenio de Anuncio en Vía Pública		8 225		8 225	8 225
2		INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL	20 114 005 000	21 943 652 046		21 943 652 046	1 829 647 046
1		PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES	7 531 877 000	7 691 476 604		7 691 476 604	159 599 604
		1 Fondo General de Participaciones	7 396 617 000	7 499 758 237		7 499 758 237	103 141 237
		2 Fondo de Fomento Municipal	80 838 000	85 919 190		85 919 190	5 081 190
		3 Participaciones por Impuestos Especiales	54 422 000	105 799 177		105 799 177	51 377 177

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Enero - Diciembre del 2002
(Pesos)

C O C I N O N I C N N E T C P R I S T I S O B O	L E Y D E I N G R E S O S	D E S C R I P C I Ó N	E S T I M A D A	E J E C U T A D A	D E V O L U C I O N E S		D I F E R E N C I A
					E N	R E C A U D A C I Ó N N E T A	
2		INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS FEDERALES	225 801 000	254 348 296			28 547 296
		1 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	142 258 000	159 685 280		159 685 280	17 427 280
		2 Fiscalización	1 639 000	5 338 401		5 338 401	3 699 401
		3 Multas Federales	5 025 000	7 188 399		7 188 399	2 163 399
		4 Multas Federales no Fiscales	2 988 000	3 549 649		3 549 649	561 649
		5 Derechos de Inspección y Vigilancia	10 338 000	7 652 832		7 652 832	(2 685 168)
		6 Zona Federal Marítimo Terrestre	1 000	91 510		91 510	90 510
		7 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos	62 840 000	70 055 793		70 055 793	7 215 793
		8 Otros Incentivos	712 000	786 432		786 432	74 432
3		APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES	12 356 327 000	13 997 827 146		13 997 827 146	1 641 500 146
		1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	7 310 107 000	7 641 262 442		7 641 262 442	331 155 442
		2 Fondo de Aportaciones de Salud	1 218 105 000	1 309 055 227		1 309 055 227	90 950 227
		3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1 793 992 000	2 506 696 048		2 506 696 048	712 704 048
		4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	791 440 000	903 343 970		903 343 970	111 903 970
		5 Fondo de Aportaciones Múltiples	281 529 000	301 329 358		301 329 358	19 800 358
		6 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	238 722 000	134 581 913		134 581 913	(104 140 087)
		7 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	147 932 000	151 434 289		151 434 289	3 502 289
		8 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	514 500 000	590 515 962		590 515 962	76 015 962
		9 Aportaciones de PEMEX	60 000 000	24 305 363		24 305 363	(35 694 637)
		10 Otras Aportaciones y Subsidios		435 302 574		435 302 574	435 302 574
4		FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS					
		TOTAL DE INGRESOS	20 925 763 000	22 793 413 858		22 793 411 686	1 867 648 686
					2 172		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INVERSIÓN FÍSICA DIRECTA DEL GOBIERNO ESTATAL
EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

DESCRIPCIÓN	2001			2002			VARIACIÓN		
	EJERCIDO	APROBADO	EJERCIDO	APROBADO	EJERCIDO	RESPECTO AL APROBADO	%	RESPECTO A 2001	%
TOTAL	858 613 671	920 671 142	1 162 018 660	241 347 518	26.2	303 404 989	35.3		
PODERES	3 287 034	2 512 306	2 982 105	469 799	18.7	(304 929)	-9.3		
LEGISLATIVO	2 655 232	1 998 656	949 340	(1 049 316)	-52.5	(1 705 892)	-64.2		
JUDICIAL	631 802	513 650	2 032 765	1 519 115	295.7	1 400 963	221.7		
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	855 326 637	918 158 836	1 159 036 555	240 877 719	26.2	303 709 918	35.5		
Gubernatura del Estado	10 195 459		1 379 625	1 379 625	100.0	(8 815 834)	-86.5		
Coordinación de Comunicación Social	2 915 186		491 527	491 527	100.0	(2 423 659)	-83.1		
Coordinación de Relaciones Internacionales			261 035	261 035	100.0	261 035	100.0		
Coordinación de Relaciones Públicas			77 854	77 854	100.0	77 854	100.0		
Coordinación de Eventos Especiales			8 509	8 509	100.0	8 509	100.0		
Coordinación de Fomento al Comercio Exterior	1 262 351		9 417 147	9 417 147	100.0	(1 262 351)	-100.0		
Secretaría de Gobierno	1 152 668		14 020	14 020	100.0	8 264 479	717.0		
Consejo Estatal de Seguridad Pública	5 461 587		6 215 034	6 215 034	100.0	753 447	13.8		
Secretaría de Hacienda	1 198 858		8 112 980	(35 904 415)	-81.6	6 914 122	576.7		
Secretaría de Desarrollo Rural	78 600	44 017 395	959 907	(7 055 093)	-88.0	881 307	*		
Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones	87 092 490	112 780 106	294 739 316	181 959 210	161.3	207 646 826	238.4		
Secretaría de Obras Públicas	8 947 563	7 033 637	22 431 809	15 398 172	218.9	13 484 246	150.7		
Secretaría de Educación	12 038 675		4 980 188	4 980 188	100.0	(7 058 487)	-58.6		
Secretaría de Seguridad	719 565	1 196 423	1 196 423	1 196 423	100.0	476 858	66.3		
Procuraduría General de Justicia	42 616 783	1 777 297	1 777 297	1 777 297	100.0	(40 839 486)	-95.8		
Secretaría de Administración	270 160	1 306 207	1 306 207	1 306 207	100.0	1 036 047	383.5		
Coordinación de Transportes Aéreos		41 430	41 430	41 430	100.0	615 291	97.1		
Instituto de Profesionalización del Servidor Público	633 808	1 249 099	1 249 099	1 249 099	100.0	(581 887)	-67.8		
Secretaría de Desarrollo Económico	858 479	276 592	276 592	276 592	100.0	(581 887)	-67.8		
Coordinación General de Transportes	1 846 312	120 800	1 779 872	1 659 072	*	(66 440)	-3.6		
Contraloría General	7 675 869	47 089 647	8 478 793	(38 610 854)	-82.0	802 924	10.5		
Secretaría de Desarrollo Social	109 277		43 454	43 454	100.0	(65 823)	-60.2		
Instituto del Deporte y la Juventud	1 498 327		213 454	213 454	100.0	(1 284 873)	-85.8		
Instituto de la Mujer	497 003	40 382 909	872 248	(39 510 661)	-97.8	375 245	75.5		
Secretaría de Pueblos Indios	3 740 715	21 310 941	16 710 781	(4 600 160)	-21.6	12 970 066	346.7		
Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas	4 017 659	30 275 199	281 980	281 980	100.0	281 980	100.0		
Secretaría de Pesca	838 446		6 244 515	(24 030 684)	-79.4	2 226 856	55.4		
Secretaría de Planeación	15 163 345	2 971 392	2 971 392	2 971 392	100.0	2 132 946	254.4		
Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados	852 192	45 000 000	10 522 149	(34 477 851)	-76.6	(4 641 196)	-30.6		
Instituto de Historia Natural y Ecología	524 667	20 883 640	3 956 741	(16 926 899)	-81.1	3 104 549	364.3		
Instituto de Desarrollo Humano	379 533 113	6 500 000	13 674 426	7 174 426	110.4	13 149 759	*		
Comisión Estatal de Caminos	1 356 652	303 000 000	493 449 507	190 449 507	62.9	113 916 394	30.0		
Comisión p/ el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas	586 230		359 592	359 592	100.0	(997 060)	-73.5		
Comisión de Fomento al Comercio Exterior de Chiapas	220 791 372	183 303 800	651 416	651 416	100.0	65 186	11.1		
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	4 880 784	11 029 695	199 840 966	16 537 166	9.0	(20 950 406)	-9.5		
Servicios Educativos para Chiapas	35 077 040	37 408 000	6 799 291	(4 230 404)	-38.4	1 918 507	39.3		
Desarrollo Social Productivo en Regiones de Pobreza	895 402	8 067	36 765 150	(642 850)	-1.7	1 688 110	4.8		
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas			484 829	476 762	*	(410 573)	-45.9		

* Mayor de 1000 por ciento

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Cuadro 47

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EN CUENTA DOBLE			
Enero - Diciembre del 2002			
(Pesos)			
INGRESOS	CUENTA CORRIENTE		EGRESOS
IMPUESTOS	143 244 178	COSTO DIRECTO	3 192 752 792
DERECHOS, CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	288 666 530	Servicios Personales	2 287 501 131
PRODUCTOS	234 635 388	Materiales y Suministros	334 720 929
APROVECHAMIENTOS	177 217 869	Servicios Generales	570 530 732
INGRESOS FEDERALES	21 943 652 046	SERVICIO DE LA DEUDA	64 483 328
Participaciones	7 691 476 604	Intereses	64 483 328
Incentivos	254 348 296	AYUDAS Y SUBSIDIOS	462 645 499
Subsidios	13 997 827 146	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	29 590 588
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		Concesión de Créditos	29 590 588
S U M A	22 787 416 011	RECURSOS A MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A MPIO.S.	21 167 023
		S U M A	5 423 638 671
		AHORRO EN CTA. CORRIENTE	17 363 777 340
		S U M A	22 787 416 011
CUENTA DE CAPITAL			
RECUPERACIONES DE CAPITAL	1 661 538	INVERSIÓN FÍSICA	1 694 066 564
ENAJENACIÓN DE BIENES	824 615	Bienes Muebles e Inmuebles	119 234 690
UTILIDADES	3 509 522	*Obra Pública	1 574 831 874
S U M A	5 995 675	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	631 079 072
DÉFICIT EN CTA. DE CAPITAL	17 239 164 842	Concesión de Créditos	631 079 072
		RECURSOS A MUNICIPIOS	3 138 076 920
		SUBSIDIOS	975 327 727
		CAPITAL HUMANO	8 884 598 315
		Servicios Personales	8 795 244 438
		Materiales y Suministros	67 389 245
		Servicios Generales	21 964 632
		SUBSIDIOS	1 922 011 919
S U M A	17 245 160 517	S U M A	17 245 160 517

Cuadro 47

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EN CUENTA DOBLE			
Enero - Diciembre del 2002			
(Pesos)			
INGRESOS	R E S U M E N		EGRESOS
INGRESOS CORRIENTES	22 787 416 011	GASTOS CORRIENTES	5 423 638 671
INGRESOS DE CAPITAL	5 995 675	GASTOS DE CAPITAL	17 245 160 517
		DESENDEUDAMIENTO	395 978 337
		Amortizaciones	70 793 026
		Pago de ADEFAS	325 185 311
INGRESOS DEL EJERCICIO	22 793 411 686	S U M A	23 064 777 525
MAS:		MAS:	
REFRENDOS	395 010 958	PRESUPUESTO REFRENDADO	96 236 877
		RESULTADO	
		PRESUPUESTARIO	27 408 242
S U M A	23 188 422 644	SUMA IGUAL A INGRESOS	23 188 422 644

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Ahorro en Cuenta Corriente	17 363 777 340
Déficit en Cuenta de Capital	17 239 164 842
SUPERÁVIT	
ANTES DE DESENDEUDAMIENTO	423 386 579
Menos:	
Desendeudamiento Neto	395 978 337
RESULTADO PRESUPUESTARIO	27 408 242

*Incluye la Inversión en Proyectos Productivos e Indirectos de Obra.

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal y Municipios

Indicadores Estratégicos

La creciente importancia del cambio en todos los ámbitos de la vida pública y, la evolución política de nuestra sociedad, en la que se manifiesta aumento en la sensibilización ciudadana sobre la necesidad de ajustar las políticas públicas a las realidades de la demanda social, hacen del desarrollo de una nueva generación de indicadores de gestión pública, un reto de gran relevancia política y social. Los indicadores son el termómetro que mide la salud del sistema gubernamental en un estado, mostrando su evolución en el tiempo, detectando fortalezas o carencias, permitiendo la comparación estatal, nacional e internacional; siempre con el objetivo de ser una ayuda para la toma de decisiones en políticas públicas. El reto actual, es elaborar un nuevo conjunto de indicadores que, más allá de medir inversión, hagan posible una evaluación específica del modo en que el gasto público en la administración produce un desarrollo social justo y equitativo, que permita reducir las desigualdades, la marginación y la pobreza, asimismo eleve el desempeño de la gestión pública, para satisfacer todas y cada una de las necesidades latentes demandadas por la sociedad.

Con la finalidad de conocer el avance físico financiero en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, proyectos, servicios y de la satisfacción que perciben los usuarios en relación con las políticas encomendadas a las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial se presentan los Indicadores Estratégicos, mismos que reflejan:

Los compromisos y la magnitud de los retos logrados en la satisfacción de las necesidades de la población atendida.

La autoevaluación y mejora continua en la presentación de los servicios públicos.

La evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada organismo público.

Los recursos asignados y la aplicación de los mismos.

Los beneficiarios atendidos en cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

101 00 CONGRESO DEL ESTADO

Página 1 de 2

MISIÓN:

DISCUTIR, EXPEDIR Y APROBAR TODO TIPO DE LEYES QUE BENEFICIEN AL PUEBLO CHIAPANECO, OBSERVANDO SIEMPRE EL EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO Y SALVAGUARDANDO LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA DEL ESTADO Y SUS LEYES QUE DE ELLA EMANEN.

VISIÓN:

QUE EL PROCESO LEGISLATIVO SEA DEBIDAMENTE ATENDIDO, ANALIZADO, DISCUTIDO Y VOTADO EN FORMA PÚBLICA Y LIBRE POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			136,644,940.67	162,616,025.45	119.01
A		LEGISLACION	136,644,940.67	162,616,025.45	119.01
	A	LEGISLACION	136,644,940.67	162,616,025.45	119.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 EXPEDIR LEYES Y DECRETOS QUE LE PERMITAN OBTENER BENEFICIOS A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS	No. DE LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS	DECRETO	600.00	445.00	445.00	467.00	104.94%	104.94%	ESTADO	1
		TOTAL DE INICIATIVAS Y SOLICITUDES RECIBIDAS									



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

101 00 CONGRESO DEL ESTADO

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

CLIENTES Y/O USUARIOS

SOCIEDAD EN GENERAL



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

Página 1 de 5

MISIÓN:

COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL A FIN DE QUE SE CUMPLAN EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LAS ACCIONES PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, APLICADOS CON TRANSPARENCIA PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVO Y METAS.

VISIÓN:

SER UN ORGANISMO CON CALIDAD DE APOYO Y SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN DE MANERA DIRECTA CON LAS ACCIONES DIARIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE UNA COORDINACIÓN EFICIENTE DE LAS ÁREAS OPERATIVAS, REALIZANDO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS DEL C. GOBERNADOR.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			DESCRIPCIÓN
TOTALES		87,494,486.02	73,425,412.02	83.92
E		87,494,486.02	73,425,412.02	83.92
	A	72,665,328.05	68,486,255.89	94.25
	B	14,829,157.97	4,939,156.13	33.31



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

Página 2 de 5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 PROPORCIONAR APOYO TÉCNICO, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR.
- 2 REPRESENTAR AL GOBIERNO DE CHIAPAS ANTE LOS DIFERENTES SECTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES, TANTO NACIONAL COMO EN EL EXTRANJERO Y COADYUVAR CON EL EJECUTIVO.
- 3 COORDINAR LAS RELACIONES DE LA GUBERNATURA CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y COMPROMISOS DEL C. GOBERNADOR.
- 4 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, EN APOYO A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMA ESTE ORGANISMO.
- 5 CAPACITAR Y COMPROMETER AL PERSONAL PARA LOGRAR CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS PÚBLICOS.
- 6 PROMOVER LAS RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO CON LAS ASOCIACIONES CIVILES Y DE SERVICIO A FIN DE LOGRAR EL BIEN COMÚN Y COLABORACIÓN CON TODOS LOS SECTORES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

Página 3 de 5

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	GIRAS Y VISITAS REALIZADAS POR EL C. GOBERNADOR	VISITAS A REALIZAR ----- VISITAS PROGRAMADAS	APOYO	355.00	355.00	355.00	284.00	80.00%	80.00%	PERSONA	101,037
1	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL C. GOBERNADOR.	LLEVAR A CABO LOS EVENTOS ----- EVENTOS PROGRAMADOS	EVENO	348.00	688.00	348.00	333.00	48.40%	95.69%	PERSONA	101,037
1	ELABORAR CARPETAS MUNICIPALES	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y CARPETAS ----- DOCUMENTOS Y CARPETAS PROGRAMADAS	DOCUMENTO	979.00	979.00	979.00	836.00	85.39%	85.39%	PERSONA	101,037
2	OFRECER SERVICIO BIBLIOTECARIO AL PÚBLICO EN GENERAL	NÚMERO DE VISITAS ADICIONALES ----- TOTAL DE VISITAS QUE OCURRAN	VISITA	600.00	600.00	600.00	617.00	102.83%	102.83%	PERSONA	617
2	CUBRIR LOS EVENTOS EN EL D.F.	ÍNDICE DE EVENTOS REALIZADOS ----- ÍNDICE DE EVENTOS PROGRAMADOS	EVENO	60.00	60.00	60.00	68.00	113.33%	113.33%	HABITANTE	3,920,872
2	REPRESENTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL GOBIERNO FEDERAL	REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ----- REPRESENTACIONES PROGRAMADAS	REPRESENTACION	200.00	200.00	200.00	205.00	102.50%	102.50%	HABITANTE	3,920,892
2	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO DE LIBROS A INCREMENTAR ----- TOTAL DE LIBROS A ADQUIRIR	LIBRO	70.00	70.00	70.00	71.00	101.43%	101.43%	PERSONA	617
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE DIVERSOS TEMAS	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ----- ESTUDIOS PROGRAMADOS	ESTUDIO	532.00	532.00	532.00	419.00	78.76%	78.76%	HABITANTE	3,920,892
3	ACUERDOS DEL C. GOBERNADOR CON TITULARES DE DEPENDENCIAS	ACUERDOS DEL C. GOBERNADOR REALIZADOS ----- ACUERDOS DEL C. GOBERNADOR PROGRAMADOS	ACUERDO	239.00	180.00	239.00	226.00	125.56%	94.56%	HABITANTE	3,920,892
3	AUDIENCIA DEL C. GOBERNADOR Y ATENCIÓN CIUDADANA	AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA ----- AUDIENCIAS PROGRAMADAS POR LA CIUDADANÍA	AUDIENCIA	4,476.00	4,476.00	4,476.00	4,368.00	97.59%	97.59%	PERSONA	4,368



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

3	REUNIONES CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR	REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS ----- REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS	REUNION	618.00	618.00	618.00	644.00	104.21%	104.21%	HABITANTE	3,920,892
3	REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y AYUNTAMIENTOS	REUNIONES CON ORGANIZACIONES Y AYUNTAMIENTOS A REALIZAR ----- REUNIONES CON ORGANIZACIONES Y AYUNTAMIENTOS PROGRAMADAS	REUNION	50.00	50.00	50.00	45.00	90.00%	90.00%	HABITANTE	3,920,892
3	ATENCIÓN DE DEMANDAS CIUDADANAS	PETICIONES ATENDIDAS ----- PETICIONES RECIBIDAS	DOCUMENTO	16,462.00	16,462.00	16,462.00	16,859.00	102.41%	102.41%	PERSONA	16,859
3	REVISIÓN DE PROPUESTAS Y CONVENIOS	NÚMERO DE CONVENIOS CON ORGANISMOS ----- ÍNDICE DE CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO	293.00	293.00	293.00	213.00	72.70%	72.70%	PERSONA	213
3	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DECRETOS	ELABORACIÓN DE DECRETOS ----- DECRETOS PROGRAMADOS	DECRETO	253.00	253.00	253.00	202.00	79.84%	79.84%	HABITANTE	3,920,892
3	DICTAMEN, INICIATIVAS, DECRETOS Y LEYES	DICTAMEN, INICIATIVAS DE LEYES REALIZADAS ----- INICIATIVAS PROGRAMADAS	DICTAMEN	202.00	202.00	202.00	188.00	93.07%	93.07%	HABITANTE	3,920,892
3	VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DEL C. GOBERNADOR	VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS ----- DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA VALIDAR	DOCUMENTO VALIDADO	1,869.00	1,869.00	1,100.00	1,025.00	54.84%	93.18%	PERSONA	1,025
4	INFORME EN LA PRESENTACIÓN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ----- INFORMACIÓN FÍSICA FINANCIERA PROGRAMADA	INFORME	14.00	14.00	14.00	16.00	114.29%	114.29%	PERSONA	20
4	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	ANTEPROYECTO PRESENTADO ----- ANTEPROYECTO PROGRAMADO	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	PERSONA	5
4	ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO ----- INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	PERSONA	5
4	ADQUISICIONES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE SUBCOMITÉS	ADQUISICIONES REALIZADAS ----- ADQUISICIONES PROGRAMADAS	REQUISICION	10.00	10.00	10.00	17.00	170.00%	170.00%	PERSONA	230
4	ACTUALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	INVENTARIO REALIZADO ----- INVENTARIO PROGRAMADO	INVENTARIO	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	PERSONA	6



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

4	PAGOS Y TRÁMITES SOBRE RECURSOS HUMANOS	TRÁMITES VALIDADOS ----- TRÁMITES PROGRAMADOS	DOCUMENTO	662.00	662.00	662.00	561.00	84.74%	84.74%	PERSONA	561
5	EVENTOS DEL EJECUTIVO ESTATAL	EVENTOS REALIZADOS ----- EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO	900.00	900.00	557.00	557.00	61.89%	100.00%	HABITANTE	3,920,892
6	DAR APOYO A LAS GIRAS DEL C. GOBERNADOR	APOYOS AL C. GOBERNADOR ----- APOYOS PROGRAMADOS	APOYO	51.00	51.00	51.00	51.00	100.00%	100.00%	ALUMNO	327
6	ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS EVENTOS DE LAS DIV. DEPEND.	ATENCIÓN A DEPENDENCIAS ----- ATENCIONES PROGRAMADAS	EVENTO	810.00	810.00	810.00	810.00	100.00%	100.00%	PERSONA	19,793
6	APOYOS A EVENTOS CULTURALES Y CÍVICOS	EVENTOS REALIZADOS ----- EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	PERSONA	380

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

APOYO AL EJECUTIVO, FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL; REALIZAR LOS ACUERDOS NECESARIOS CON LOS DIVERSOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y EL C. GOBERNADOR; REALIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS PETICIONES QUE NOS HACEN LLEGAR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS; DISTRIBUIR Y OPTIMIZAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO, LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 01 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

MISIÓN:

CUADRYUVAR EN EL MANEJO DE LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PROCURANDO MANTENER NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y/O ACUERDOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.

VISIÓN:

VISUALIZAR EL MANEJO DE LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS SE LLEVE A CABO DE MANERA EFICAZ, OPORTUNA Y TRANSPARENTE DE SERVICIO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
	TOTALES		21,198,089.54	24,344,009.84	114.84
E	GOBIERNO		21,198,089.54	24,344,009.84	114.84
	B	POLITICA INTERIOR	21,198,089.54	24,344,009.84	114.84

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 INFORMAR OPORTUNA Y VERAZMENTE A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 01 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	PROPORCIONAR ATENCIÓN A CORRESPONSALES.	NO. DE PERIODISTAS ATENDIDOS ----- NO. DE PERIODISTAS A ATENDER	PERSONA	8,000.00	7,200.00	7,200.00	6,900.00	95.83%	95.83%	PERSONA	6,900
1	REVISAR, ELABORAR Y DICTAMINAR LOS PAGOS ADMINISTRATIVOS	PAGOS ADMITIVOS Y PUBLICACIONES OFICIALES REALIZADOS ----- PAGOS ADMITIVOS Y PUBLICACIONES OFICIALES PROGRAMADOS	TRAMITE	7,500.00	6,300.00	6,300.00	6,207.00	98.52%	98.52%	PERSONA	108
1	MONITOREO DE NOTICIAS	MONITOREO DE NOTICIAS REALIZADOS EN RADIO Y TELEVISIÓN. ----- TOTAL DE MONITOREO DE NOTICIAS PROGRAMADOS.	NOTICIERO	9,300.00	2,160.00	2,160.00	6,240.00	288.89%	288.89%	PERSONA	10
1	ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA (TUXTLA GUTIÉRREZ)	BOLETINES DE PRENSA GENERADOS ----- TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS	MENSAJE	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,403.00	98.08%	98.08%	HABITANTE	2,800,000
1	ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA (CORRESPONSALIAS)	BOLETINES DE PRENSA GENERADOS ----- TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS	MENSAJE	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,045.00	99.52%	99.52%	HABITANTE	2,800,000
1	ELABORACIÓN DE SÍNTESIS INFORMATIVAS (EJEMPLARES)	SÍNTESIS INFORMATIVAS CANALIZADAS ----- SÍNTESIS INFORMATIVAS PROGRAMADAS	EJEMPLAR	18,722.00	15,120.00	15,120.00	14,646.00	96.87%	96.87%	PERSONA	42

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

MONITOREO DE NOTICIEROS, RADIO Y TELEVISIÓN, PROGRAMAS DE OPINIÓN, ANÁLISIS DE MEDIOS, COBERTURA DE GIRAS DEL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO; ASÍ COMO SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA, BOLETINES DE PRENSA, SÍNTESIS INFORMATIVAS, DICTAMENES ADMINISTRATIVOS Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE IMAGEN DE GOBIERNO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA E INTERNET), FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, PROVEEDORES, REPORTEROS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 03 COORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES

MISIÓN:

GENERAR ESPACIOS POLÍTICOS DE RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y ACTORES INTERNACIONALES, QUE PERMITAN FORMULAR PROYECTOS, PROPUESTAS Y NEGOCIACIONES EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL ESTADO.

VISIÓN:

SER EL ÓRGANO QUE FORTALEZCA LAS RELACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			0.00	5,419,556.45	0.00
E		GOBIERNO	0.00	5,419,556.45	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	5,419,556.45	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 ABRIR EL ESPACIO POLÍTICO PARA LA FIRMA DE ACUERDOS INTERNACIONALES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- 2 CAPTAR RECURSOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL ESTADO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 03 COORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	REVISTA CHIAPAS, ENLACE CON EL MUNDO	REVISTAS EDITADAS ----- REVISTAS A EDITAR	REVISTA	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	ESTADO	1
1	INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN	REVISTAS Y BOLETINES ELABORADOS ----- REVISTAS Y BOLETINES A ELABORAR	INFORME	100.00	100.00	100.00	103.00	103.00%	103.00%	ESTADO	1
1	REUNIONES DE TRABAJO	REUNIONES SOSTENIDAS ----- REUNIONES A SOSTENER	REUNION	20.00	20.00	20.00	25.00	125.00%	125.00%	ESTADO	1
1	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIONES REALIZADAS ----- INVESTIGACIONES PREVISTAS	INVESTIGACION	25.00	25.00	25.00	23.00	92.00%	92.00%	ESTADO	1
1	RELACIÓN POLÍTICA CON EMBAJADAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	VÍNCULOS REALIZADOS ----- EMBAJADAS Y ORGANISMOS QUE INTERESAN	EMBAJADA	94.00	94.00	94.00	80.00	85.11%	85.11%	ESTADO	1
2	COMISIONES MIXTAS DE COOPERACIÓN	COMISIONES ASISTIDAS ----- COMISIONES A ASISTIR	EVENTO	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	ESTADO	1
2	PROYECTOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PARA COOPERACIÓN	PROYECTOS PRESENTADOS ----- TOTAL DE PROYECTOS	PROYECTO	92.00	92.00	92.00	92.00	100.00%	100.00%	ESTADO	1

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

INFORMACIÓN AL INTERIOR DEL ESTADO Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE LAS RELACIONES DEL ESTADO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EMBAJADAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 04 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

MISIÓN:

APOYAR EN LOS EVENTOS SOCIALES, DIPLOMÁTICO Y DE TRABAJO DEL EJECUTIVO ESTATAL PROYECTANDO UNA IMAGEN DE GOBIERNO CON VALORES DE CALIDAD, CALIDEZ, CREATIVIDAD, ENTUSIASMO Y PROBIDAD, A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

VISIÓN:

CONTRIBUIR AL ÉXITO DE LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO, MEDIANTE SERVICIOS INNOVADORES DE CALIDAD QUE PERMITEN PROMOVER LA CULTURA ABIERTA A LA TECNOLOGÍA, A LAS INVERSIONES, A LOS NEGOCIOS, Y AL DIÁLOGO, PRESENTANDO LOS DIFERENTES ROSTROS DEL ESTADO A NIVEL FEDERAL E INTERNACIONAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			0.00	7,214,027.62	0.00
E		GOBIERNO	0.00	7,214,027.62	0.00
	B	POLITICA INTERIOR	0.00	7,214,027.62	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 FORTALECER LAS RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON LOS CUERPOS DIPLOMÁTICOS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 04 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	DAR A POYO A LAS GIRAS Y EVENTOS DEL EJECUTIVO ESTATAL.	No. DE APOYOS OTORGADOS AL EJECUTIVO ESTATAL. ----- TOTAL DE APOYOS SOLICITADOS	APOYO	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,648.00	411.81%	411.81%	PERSONA	20,434
1	EJECUTAR PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	NO. DE PROGRAMAS QUE SE REALIZARAN ----- NO. DE TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	300.00	300.00	300.00	2,331.00	777.00%	777.00%	PERSONA	16,738

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
APOYAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO.

CLIENTES Y/O USUARIOS
DEPENDENCIAS, GIRAS DEL C. GOBERNADOR, C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INVITADOS ESPECIALES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 05 COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES

MISIÓN:

PREEVER CON EFICACIA Y DISCRECIÓN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRONTA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y EL MANEJO CORRECTO DE LA IMAGEN PÚBLICA EN LOS ESCENARIOS.

VISIÓN:

SER UNA COORDINACIÓN CON CALIDAD DE APOYO Y SERVICIO DEDICADA A PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TÉCNICO Y ESCENOGRÁFICO, ASÍ COMO EL PROTOCOLO DE DIFERENTES ACTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y CÍVICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL, DEPENDENCIAS FEDERALES Y MUNICIPALES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			0.00	10,043,781.41	0.00
E		GOBIERNO	0.00	10,043,781.41	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	10,043,781.41	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA IMAGEN PÚBLICA DEL EJECUTIVO ESTATAL, ASÍ COMO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	COORDINAR LOS EVENTOS DEL C. GOBERNADOR	EVENTOS REALIZADOS ----- EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO	341.00	341.00	341.00	341.00	100.00%	100.00%	MUNICIPIO	118



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

201 05 COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

BRINDAR LOS APOYOS NECESARIOS EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA CIUDADANÍA.

CLIENTES Y/O USUARIOS

EJECUTIVO ESTATAL, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

203 00 SECRETARIA DE GOBIERNO

Página 1 de 4

MISIÓN:

ATENDER LO RELATIVO A LA POLÍTICA INTERIOR DEL ESTADO, CONDUCIR LAS RELACIONES DEL PODER EJECUTIVO CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, CON LOS AYUNTAMIENTOS Y CON LA FEDERACIÓN; VIGILAR EL ORDEN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES A EFECTO DE HACER PREVALECER EL ESTADO DE DERECHO PARA SALVAGUARDAR EL INTERÉS Y LA TRANQUILIDAD DE LA SOCIEDAD.

VISIÓN:

GARANTIZAR CABALMENTE LA PREEMINENCIA DEL ESTADO DE DERECHO, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD PARA QUE A TRAVÉS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA DE LA SOCIEDAD, SE LOGRE FORTALECER EL TRÁNSITO HACIA LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO GLOBAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, LA CONCERTACIÓN Y EL RESPETO A LA PLURALIDAD DE IDEAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
	TOTALES		171,131,569.12	226,213,306.77	132.19
E		GOBIERNO	159,399,425.14	212,946,326.74	133.59
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	11,220,787.58	12,135,035.47	108.15
	B	POLITICA INTERIOR	98,553,714.68	140,664,840.73	142.73
	G	SERVICIOS REGISTRALES	49,624,922.88	60,146,450.54	121.20
F		EDUCACION	6,656,813.66	7,047,326.00	105.87
	J	DESARROLLO CULTURAL	6,656,813.66	7,047,326.00	105.87
I		LABORAL	5,075,330.32	6,219,654.03	122.55
	C	CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,075,330.32	6,219,654.03	122.55



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 ATENDER CON OPORTUNIDAD LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO.
- 2 HACER EFICAZ Y EFICIENTE LAS TAREAS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
- 3 LOGRAR LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS REGIONES DEL ESTADO.
- 4 PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS DE GOBIERNO QUE SE PRESTAN A LA CIUDADANÍA.
- 5 PROPORCIONAR UNA RELACIÓN DE RESPETO Y TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA.
- 6 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CULTURA POLÍTICA PARA FORTALECER LA VIDA DEMOCRÁTICA.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

203 00 SECRETARIA DE GOBIERNO

Página 3 de 4

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO	ASUNTOS ATENDIDOS ----- ASUNTOS JURÍDICOS PRESENTADOS	ASUNTO	75,000.00	65,000.00	65,000.00	63,534.00	97.74%	97.74%	PERSONA	63,534
1	IMPRESIONES DE PERIÓDICOS OFICIALES	SOLICITUDES ENVIADAS POR DEPENDENCIAS ----- TOTAL DE SOLICITUDES DE PERIÓDICOS OFICIALES	EJEMPLAR	50,000.00	30,000.00	30,000.00	28,000.00	93.33%	93.33%	PERSONA	28,000
1	REVISIÓN DE DOCUMENTOS A NIVEL MEDIO SUPERIOR	DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU LEGALIZACIÓN ----- DOCUMENTOS ENVIADOS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS	DOCUMENTO	30,000.00	21,000.00	21,000.00	31,981.00	152.29%	152.29%	PERSONA	31,981
2	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE SISTEMAS IMPLANTADOS	CURSOS POR IMPARTIR ----- CURSOS REQUERIDOS	CURSO	8.00	8.00	8.00	12.00	150.00%	150.00%	USUARIO	137
2	IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS	SISTEMAS CREADOS ----- NUEVOS SISTEMAS REQUERIDOS	SISTEMA	12.00	8.00	8.00	12.00	150.00%	150.00%	USUARIO	48
2	ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL	DOCUMENTOS RECIBIDOS ----- SOLICITUDES DE RECEPCIÓN	ORGANIZACION	6,000.00	5,000.00	5,000.00	7,422.00	148.44%	148.44%	USUARIO	7,422
2	SUPERVISIÓN DE NOTARÍAS QUE CUMPLEN CON LA LEY	NOTARÍAS QUE CUMPLEN CON LA LEY ----- TOTAL DE NOTARÍAS EN EL ESTADO	SUPERVISION	78.00	78.00	78.00	47.00	60.26%	60.26%	PERSONA	9,400
3	ATENCIÓN A DEMANDAS DE ORGANIZACIONES, GRUPOS Y CIUDADANOS	NÚMERO DE AUDIENCIAS CONCEDIDAS ----- NÚMERO DE AUDIENCIAS SOLICITADAS	AUDIENCIA	9,480.00	7,740.00	7,740.00	7,827.00	101.12%	101.12%	PERSONA	7,827
3	MUNICIPIOS CON ALTO GRADO DE TENSIÓN SOCIAL	MUNICIPIOS ATENDIDOS ----- TOTAL DE MUNICIPIOS TENSIONADOS	LOCALIDAD	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	PERSONA	392,260
3	USUARIOS SATISFECHOS EN EL USO DE DOCUMENTACIÓN DEMOGRÁFICA	USUARIOS ATENDIDOS ----- PROMEDIO DE USUARIOS	USUARIO	1,000.00	600.00	600.00	574.00	95.67%	95.67%	USUARIO	574



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

203 00 SECRETARIA DE GOBIERNO

3	ATENCIÓN A MUNICIPIOS	MUNICIPIOS ATENDIDOS ----- TOTAL DE MUNICIPIOS	SERVICIO	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	PERSONA	35,866
4	INSCRIPCIÓN REGISTRAL	INSCRIPCIONES ATENDIDAS ----- INSCRIPCIONES SOLICITADAS	REGISTRO	64,382.00	55,318.00	55,318.00	51,845.00	93.72%	93.72%	PERSONA	51,845
4	ASUNTOS TRAMITADOS POR LA POBLACIÓN	ASUNTOS RESUELTOS ----- ASUNTOS TRAMITADOS	ASUNTO	119,700.00	110,384.00	110,384.00	61,615.00	55.82%	55.82%	PERSONA	61,615
4	NÚMERO DE REGISTROS	REGISTROS DE PERSONAS ATENDIDAS ----- NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO	REGISTRO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	252,834.00	126.42%	126.42%	PERSONA	252,834
5	CEREMONIAS CÍVICAS	ACTOS CÍVICOS REALIZADOS ----- ACTOS CÍVICOS PROGRAMADOS	EVENO	112.00	112.00	112.00	118.00	105.36%	105.36%	PERSONA	61,720
5	JORNADAS DE ARTE Y CULTURA, LOS JUEVES Y DOMINGOS	JORNADAS REALIZADAS ----- JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADA	108.00	108.00	108.00	90.00	83.33%	83.33%	PERSONA	49,876
6	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL	ASUNTOS LABORALES ATENDIDOS ----- ASUNTOS LABORALES TRAMITADOS	ASUNTO	6,000.00	5,500.00	5,500.00	5,201.00	94.56%	94.56%	PERSONA	5,201
6	TRABAJADORES ATENDIDOS POR ASUNTOS LABORALES	TRABAJADORES BENEFICIADOS POR RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ----- TRABAJADORES QUE SOLICITAN ASESORÍA LABORAL	TRABAJADOR	6,500.00	5,900.00	5,900.00	6,105.00	103.47%	103.47%	TRABAJADOR	6,105

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PRESTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, PUBLICACIÓN DEL PERÍODICO OFICIAL Y CERTIFICACIÓN DE DOCTOS.ESCOLARES, OFICIALES; APOYO ADMVO.E INFORMÁTICO; ORGANIZACIÓN Y CONSERV.DEL ARCHIVO GRAL. SUPERVISIÓN A NOTARÍAS; ATENCIÓN A DEMANDAS DE ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS; DESCENTRALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERV.DE GBNO.; REDUCCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERV REGISTRAL ES.

CLIENTES Y/O USUARIOS

ORGANISMOS DE GOBIERNO, MUNICIPIOS Y PARTICULARES. PERSONAS QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, SUSCRIPTORES, ORGANIZACIONES, POBLACIÓN URBANA Y RURAL, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES E INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

MISIÓN:

ES LA INSTANCIA INTERINSTITUCIONAL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMO ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PRESERVEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA EN LA ENTIDAD.

VISIÓN:

SER UNA INSTANCIA INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS RECONOCIDA POR SU LIDERAZGO Y EFECTIVIDAD, MEDIANTE EL PROFESIONALISMO, LEGALIDAD, RACIONALIDAD Y HONESTIDAD, CAPAZ DE RECUPERAR LA CONFIANZA Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			357,422,206.56	210,463,427.96	58.88
S		SEGURIDAD PUBLICA	1,415,319,090.76	829,068,756.20	58.58
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	1,400,949,355.28	816,283,800.56	58.27
	C	PROTECCION CIVIL	14,369,735.48	12,784,955.64	88.97

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 MEJORAR LA FUNCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
- 2 INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ACUERDOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS ESTABLECIDOS EN CONSEJOS MUNICIPALES DE SEG. PÚB. ----- ACUERDOS PROGRAMADOS EN CONSEJOS MUNICIPALES DE SEG. PÚB.	ACUERDO	2,533.00	2,533.00	2,533.00	3,068.00	121.12%	121.12%	MUNICIPIO	117
1	CAPACITACIÓN A POLICIAS MUNICIPALES	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS ----- CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSO	12.00	12.00	12.00	26.00	216.67%	216.67%	PERSONA	1,717
1	USUARIOS ATENDIDOS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	LLAMADAS TELEFÓNICAS RECIBIDAS ----- LLAMADAS TELEFÓNICAS PROGRAMADAS	PERSONA	41,180.00	41,180.00	41,180.00	42,966.00	104.34%	104.34%	PERSONA	42,966
1	CÉDULAS CAPTURADAS	NÚMERO DE CÉDULAS CAPTURADAS ----- NÚMERO DE CÉDULAS A CAPTURAR	REGISTRO	5,400.00	5,400.00	5,400.00	10,414.00	192.85%	192.85%	PERSONA	10,414
1	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN REALIZADAS ----- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN PROGRAMADAS	DOCUMENTO	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	DEPENDENCIA	5
2	INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA	COMITÉS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA INTEGRADOS ----- COMITÉS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA PROGRAMADOS	SESION	117.00	117.00	117.00	113.00	96.58%	96.58%	MUNICIPIO	115

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

INFORMACIÓN ÚTIL A LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD PÚBLICA; SERVICIOS DE CORPORACIONES POLICIALES CON CALIDAD Y EFICIENCIA; SERVICIOS DE EMERGENCIAS CON CAPACIDAD DE RESPUESTA Y APOYO A CORPORACIONES Y ORGANISMOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD; TENER CUERPOS POLICÍACOS CON PROBIIDAD MORAL Y ALTO DESEMPEÑO; UN PROGRAMA DE INVERSIÓN CON BENEFICIOS REALES PARA LA SOCIEDAD.

CLIENTES Y/O USUARIOS

SRÍA. DE GOBIERNO; DELEGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES DEL SECTOR QUE ACTÚAN EN EL ESTADO, TALES COMO: LA SEDENA, MARINA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PGR, PFP E INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA; SRÍA. DE OBRAS PÚBLICAS, SRÍA. DE SEGURIDAD PÚBLICA; PRESIDENCIAS MUNICIPALES; Y LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

204 00 SECRETARIA DE HACIENDA

MISIÓN:

ÓRGANO FINANCIERO RESPONSABLE DE RECAUDAR LOS INGRESOS, ADMINISTRARLOS Y DISTRIBUIRLOS RACIONALMENTE, A TRAVÉS DE LEYES, NORMAS, POLÍTICAS Y SISTEMAS EN LA MATERIA, ATENDIENDO EFICAZ Y EFICIENTEMENTE A CONTRIBUYENTES Y REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

VISIÓN:

SER LA INSTANCIA QUE PROPORCIONE MAYOR CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y A PARTICULARES QUE GARANTICE AL ESTADO LA PROCURACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA, MEDIANTE METODOLOGÍAS, SISTEMAS Y SERVICIOS ALTAMENTE INNOVADORES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			192,878,641.62	197,824,405.96	102.56
E		GOBIERNO	192,878,641.62	197,824,405.96	102.56
	E	SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADISTICOS	192,878,641.62	197,824,405.96	102.56

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Y LOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.
- 2 RACIONALIZAR Y MEJORAR LA ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
- 3 ADMINISTRAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA EL GASTO PÚBLICO.
- 4 RENDIR CUENTAS OPORTUNAS.
- 5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

204 00 SECRETARIA DE HACIENDA

Página 2 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	INCREMENTO EN RECAUDACIÓN DEL 3% DE INGRESOS PROPIOS.	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS. ----- INGRESOS PROPIOS POR RECAUDAR.	MILES \$	811,758.00	811,758.00	811,758.00	849,760.00	104.68%	104.68%	HABITANTE	3,920,892
1	INCREMENTAR EN UN 5% LOS INGR. DERIV. DE LA COORD. FISCAL.	INGRESOS ALCANZADOS AL 2002. ----- INGRESOS ALCANZADOS AL 2001.	MILES \$	19,959,261.00	20,114,005.00	20,114,005.00	21,943,652.00	109.10%	109.10%	HABITANTE	3,920,892
2	RACIONALIZAR EL GASTO INSTITUCIONAL EN 10%.	RECURSOS AHORRADOS EN GASTOS DE OPERACIÓN. ----- RECURSOS PROGRAMADOS A AHORRAR EN GASTOS DE OPERACIÓN.	MILES \$	5,521.00	5,521.00	5,521.00	8,343.00	151.11%	151.11%	HABITANTE	3,920,892
3	RADICAR EL 100% DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.	RECURSOS RADICADOS A LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚB. ----- RECURSOS AUTORIZADOS.	MILES \$	20,925,763.00	20,925,763.00	23,602,394.00	23,579,410.00	112.68%	99.90%	TRabajADOR	519
3	ORIENTAR EL 75% DEL GASTO PROGRAMABLE AL DES.SOCIAL Y HUMANO	RECURSOS ORIENTADOS AL DES.SOCIAL Y HUMANO ----- GASTO PROGRAMABLE APROBADO	MILES \$	19,231,357.00	14,871,904.00	14,871,904.00	17,146,320.00	115.29%	115.29%	HABITANTE	3,920,892
3	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.	No. DE DOCUMENTOS MODERNIZADOS Y SIMPLIFICADOS. ----- No. DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES PROGRAMADOS.	DOCUMENTO	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	TRabajADOR	603
4	INTEGRAR PAQ. HACENDARIO, CUENTA PÚB.Y AVANCE DE GESTIÓN FIN	No. DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. ----- No. DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.	DOCUMENTO	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	3,920,892
5	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SUBSISTEMAS MEJORADOS E INTEGRADOS. ----- TOTAL DE SUBSISTEMAS PROGRAMADOS A MEJORAR E INTEGRAR.	SISTEMA	6.00	6.00	6.00	7.00	116.67%	116.67%	PERSONA	276,606



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

204 00 SECRETARIA DE HACIENDA

Página 3 de 3

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA, ANEXOS ESTADISTICOS DEL INFORME DE GOBIERNO Y LEGISLACIÓN FISCAL DEL ESTADO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO, ASÍ COMO PÚBLICO GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

205 00 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Página 1 de 2

MISIÓN:

FORMULAR, CONDUCIR Y APLICAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y DE REGULARIZACIÓN AGRARIA, CONSOLIDANDO LA ACTIVIDAD HUMANA Y ECONÓMICA EN UN MARCO DE EQUILIBRIO, QUE PRIVILEGIE LA PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO, APLICANDO TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, ASÍ COMO ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, PROPICIANDO INCREMENTOS EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.

VISIÓN:

SER EFICAZ Y EFICIENTE PROCURANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, EN UN MARCO DE EQUILIBRIO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL AGROPECUARIO; IMPULSANDO PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS VIABLES Y RENTABLES, QUE BENEFICIEN A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO Y FORTALEZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	207,757,487.07	554,708,797.06	267.00
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	189,592,643.48	532,488,606.52	280.86
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	171,276,462.77	499,401,164.34	291.58
	C	AGROINDUSTRIAL	1,400,000.00	12,639,006.74	902.79
	D	HIDROAGRICOLA	3,997,964.00	3,989,046.46	99.78
	E	ASUNTOS AGRARIOS	6,581,790.71	9,931,824.66	150.90
	F	BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO	6,336,426.00	6,527,564.32	103.02
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	18,164,843.59	22,220,190.54	122.33
	B	MEDIO AMBIENTE	2,400,000.00	1,239,921.60	51.66
	D	SUELO Y RECURSOS FORESTALES	13,904,843.59	20,980,268.94	150.88
	E	ECOSISTEMA	1,860,000.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

205 00 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Página 2 de 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 ELEVAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA AGRICULTURA, PARA ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS, GARANTIZANDO EL ABASTO ESTATAL Y PARTICIPAR CON MAYORES VOLÚMENES EN LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL.
- 2 IMPULSAR LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA ORIENTADA AL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL POTENCIAL AGROCLIMÁTICO QUE POSEE LA ENTIDAD, FOMENTANDO LOS CULTIVOS ALTERNATIVOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y AGROECOLÓGICO PARA EL ESTADO Y EL PAÍS.
- 3 PROMOVER UN DESARROLLO SOSTENIDO Y EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA DEL ESTADO QUE PERMITA ELEVAR LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LAS DIVERSAS ESPECIES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	EFICIENTAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE APOYOS AGROPECUARIOS	% DE ATENCIÓN A LA DEMANDA. ----- DEMANDA TOTAL	PORCIENTO	100.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	DEPENDENCIA	1
2	OPORTUNIDADES DE APOYOS P/EL ACOPIO Y COMERC.DE GRANOS BÁS.	VOLUMEN ESPERADO EN ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN ----- VOLUMEN TOTAL EN PRODUCCIÓN	TONELADA	600,000.00	450,000.00	450,000.00	5,502,924.19	1,222.87%	1,222.87%	PRODUCTOR	40,999
3	CONCERTACIÓN DE APLICACIÓN DE REC. P/FINAC. AGROPECUARIO.	RECURSO LIBERADO EN EL EJERCICIO ----- TOTAL DE RECURSOS CONCERTADOS.	INVERSIONISTA	799.00	639.00	639.00	796.45	124.64%	124.64%	DEPENDENCIA	1

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ENTREGA DE SEMILLA MEJORADA, DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ENTREGA DE MAQUINARÍA AGRÍCOLA, ENTREGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES (HULE Y PALMA DE ACEITE), APOYOS PARA RENOVACIÓN DE PLANTACIONES DE CAFÉ Y CACAO, DISTRIBUCIÓN DE SEMENTALES Y VIENTRES BOVINOS, PORCINOS Y OVINOS, PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEMEN, ENTREGA DE SEMOVIENTES.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

205 01 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

MISIÓN:

FOMENTAR Y DESARROLLAR LA FRUTICULTURA, HORTICULTURA, FLORICULTURA Y PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN, ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA; MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS A PRODUCTORES, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA PRODUCCIÓN, MEJORAR LA ALIMENTACIÓN, LOS NIVELES DE INGRESOS Y EL BIENESTAR SOCIAL, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE.

VISIÓN:

SER RECONOCIDO POR PRODUCTORES, CON CAPACIDAD DE OFRECER ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE PROBADA CALIDAD Y PROVISIÓN DE GERMOPLASMA CERTIFICADO; POSESIONADO COMO UNA EFICAZ INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES Y HORTOFRUTÍCOLAS CON ÉTICA Y DEDICACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
	TOTALES		15,881,733.84	55,173,289.53	347.40
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	15,881,733.84	55,173,289.53	347.40
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	15,881,733.84	55,173,289.53	347.40

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- PROPAGAR Y DAR MANTENIMIENTO A MATERIAL VEGETATIVO DE DIVERSAS ESPECIES FRUTÍCOLAS COMERCIALES GARANTIZANDO CALIDAD, SANIDAD Y PUREZA VARIETAL.
- PROMOVER Y FOMENTAR EL CULTIVO DE LAS HORTALIZAS COMO UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN VIABLE, QUE PERMITA ELEVAR LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, MEJORANDO LOS INGRESOS Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES.
- FOMENTAR EL CULTIVO DE HUERTOS FLORÍCOLAS DE DIVERSAS ESPECIES, CON UTILIZACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS, QUE PERMITAN ELEVAR LOS RENDIMIENTOS Y CALIDAD DE LAS COSECHAS, ELEVANDO LOS INGRESOS Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES.
- FORTALECER E IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES COADYUVANDO EL DESARROLLO DE AGROSISTEMAS TROPICALES Y SUBTROPICALES EN LOS CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, HULE Y CACAO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

205 01 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	PROPAGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS FRUTALES	NÚMERO DE PLANTAS A PROPAGAR Y DAR MANTENIMIENTO ----- NÚMERO DE PLANTAS QUE DEMANDAN LOS PRODUCTORES	PLANTA	5,000,000.00	840,000.00	960,000.00	960,000.00	114.29%	100.00%	PRODUCTOR	6,152
2	ATENCIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS	NÚMERO DE HECTÁREAS ATENDIDAS ----- NÚMERO DE HECTÁREAS DEMANDADAS	HECTAREA	20,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	100.00%	PRODUCTOR	5,270
3	ATENCIÓN DE HUERTOS FLORÍCOLAS	NÚMERO DE HECTÁREAS ATENDIDAS ----- NÚMERO DE HECTÁREAS DEMANDADAS	HECTAREA	1,000.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	PRODUCTOR	1,776
4	ESTAB Y MANTTO DE PLANTACIONES DE PALMA, HULE Y CACAO	NÚMERO DE HECTÁREAS ATENDIDAS ----- NÚMERO DE HECTÁREAS SOLICITADAS	HECTAREA	44,689.00	25,673.00	25,673.00	25,672.75	100.00%	100.00%	PRODUCTOR	13,384

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

SERVICIOS: CURSOS, ASESORÍAS, CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. PRODUCTOS: PAQUETES TECNOLÓGICOS, MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD, DIFUSIÓN DE MANEJO TÉCNICO DE CULTIVOS MEDIANTE FOLLETOS Y MANUALES..

CLIENTES Y/O USUARIOS

PRODUCTORES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

206 00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Página 1 de 5

MISIÓN:

PROVEER LOS SERVICIOS, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANO, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LAS COMUNICACIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y PROMOVER SU DESARROLLO, MEDIANTE LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y NORMAS EN LA MATERIA.

VISIÓN:

OBRRAR EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLE INTEGRALMENTE A LOS PUEBLOS Y CIUDADES MEDIANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA, CON UNA POLÍTICA HUMANISTA DE CALIDAD, PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ESTADO DE CHIAPAS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

206 00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Página 2 de 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)					
CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	175,061,714.00	384,197,136.12	219.46
D		PROCURACION DE JUSTICIA	15,285,674.00	6,160,150.95	40.30
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	15,285,674.00	6,160,150.95	40.30
F		EDUCACION	29,873,568.00	212,155,751.92	710.18
	B	EDUCACION BASICA	0.00	74,922,677.83	0.00
	C	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	2,083,436.64	0.00
	J	DESARROLLO CULTURAL	6,211,568.00	9,858,075.44	158.71
	K	EDUCACION FISICA Y DEPORTE	23,662,000.00	125,291,562.01	529.51
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	114,839,864.51	136,792,895.76	119.12
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	40,357,461.40	42,252,056.04	104.69
	B	URBANIZACION	63,718,448.57	85,634,250.00	134.39
	D	AGUA POTABLE	3,045,118.54	4,355,090.86	143.02
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	4,318,165.86	0.00
	F	DESARROLLO REGIONAL	7,718,836.00	233,333.00	3.02
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	3,946,032.07	0.00
	E	ECOSISTEMA	0.00	3,946,032.07	0.00
N		ENERGIA	315,310.87	11,671,408.21	3,701.56
	A	ELECTRICIDAD	315,310.87	11,671,408.21	3,701.56
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	14,747,296.62	17,201,990.50	116.65
	C	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	175,500.00	1,022,629.54	582.69
	D	COMUNICACIONES	14,571,796.62	16,179,360.96	111.03
S		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	429,877.56	0.00
	C	PROTECCION CIVIL	0.00	429,877.56	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ORDENADO Y PLANIFICADO PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABS. Y CONTAR CON LA CARTOGRAFÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS CATASTRALES EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN.
- 2 DOTAR DE ESPACIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, CULTURALES E HISTÓRICOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL; ASÍ COMO TAMBIÉN MODERNIZAR LOS DIVERSOS INMUEBLES PARA DAR MEJOR SERVICIO Y CONFORT A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A SUS USUARIOS.
- 3 COMUNICAR A COMUNIDADES CON ALTA MARGINACIÓN QUE TIENEN UNA POBLACIÓN DE 100 A 499 HABITANTES, CONTRIBUYENDO CON ESTO A SU DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO
- 4 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A REGIONES PRIORIZADAS DEL ESTADO, PARA DISMINUIR SU ÍNDICE DE MARGINACIÓN.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

206 00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Página 4 de 5

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ESTUDIOS DE AEROFOTOGRAMETRÍA	AEROFOTOGRAMETRÍA A REALIZARSE EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN ----- CENTROS DE POBLACIÓN QUE DEBEN CONTAR CON AEROFOTOGRAMETRÍA	ESTUDIO	116.00	60.00	62.00	61.00	101.67%	98.39%	HABITANTE	274,157
1	ELABORAR PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	PROG. DE DESARROLLO URBANO A REALIZARSE EN LOS CENTROS POB. ----- CENTROS DE POBLACIÓN QUE DEBEN CONTAR CON PROG.DE DESARROLLO	ESTUDIO	118.00	22.00	26.00	19.00	86.36%	73.08%	HABITANTE	800,000
2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESPACIOS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCIÓN ----- ESPACIOS EDUCATIVOS ATENDIDOS	OBRA	185.00	171.00	217.00	192.00	112.28%	88.48%	ALUMNO	12,107
2	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PÚBL. PROPIEDAD DE GOB. DEL ESTADO	INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO ATENDIDOS ----- INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO POR ATENDER	INMUEBLE	107.00	74.00	80.00	80.00	108.11%	100.00%	HABITANTE	661,669
2	INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA	ESPACIOS A CONSTRUIR ----- CONSTRUCCION DE ESPACIOS	OBRA	36.00	34.00	34.00	34.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	250,000
3	SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	No. DE LOCALIDADES A BENEFICIAR ----- No. DE LOCALIDADES INCOMUNICADAS	LOCALIDAD	3,430.00	213.00	213.00	213.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	38,203
3	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES	EQUIPOS ATENDIDOS ----- EQUIPOS A ATENDER	EQUIPO	730.00	554.00	554.00	554.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	1,500,000
4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COMUNIDADES A ELECTRIFICAR ----- COMUNIDADES SIN ELECTRIFICACIÓN	LOCALIDAD	23.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	1,110



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

206 00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Página 5 de 5

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PLANEAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA; FORMULAR LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS; ADMINISTRAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA; EMITIR INFORMES A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS, EJECUTAR LAS OBRAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PROVEER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS A LA SOCIEDAD Y COORDINAR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA.

CLIENTES Y/O USUARIOS

SECRETARÍA DE HACIENDA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS, COMISIÓN DE CAMINOS, COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS, ALUMNOS, HABITANTES, TRABAJADORES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

207 00 SECRETARIA DE EDUCACION

Página 1 de 3

MISIÓN:

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TIENE COMO MISIÓN FORMAR SERES HUMANOS JUSTOS, HONESTOS, DEMOCRÁTICOS, AMANTES DE LA PAZ, SOLIDARIOS CON SUS SEMEJANTES, SENSIBLES ANTE LOS PROBLEMAS SOCIALES, TOLERANTES ANTE LA DIFERENCIA Y DEFENSORES DE LA LIBERTAD; CON ACTITUDES EMINENTEMENTE HUMANISTAS, PERO TAMBIÉN CON AMPLIAS CAPACIDADES, APTITUDES Y DESTREZAS COGNOSCITIVAS PARA PROCESAR CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN Y RESOLVER PROBLEMAS; Y QUE ADEMÁS CUENTEN CON SENTIDO ESTÉTICO Y CON CUALIDADES ÉTICAS.

VISIÓN:

PARA EL 2006, EN EL ESTADO DE CHIAPAS SE CUENTA CON UN SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL, ARTICULANDO, INCLUYENTE, EFICIENTE Y PERTINENTE YA QUE PROPICIA LA APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES EN EL EDUCANDO; GARANTIZA EL ACCESO DE TODOS A LA EDUCACIÓN; RECONOCE, VALORA Y POTENCIALIZA NUESTRAS DIFERENCIAS; PROMUEVE Y PARTICIPA EN MODELOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE; EDUCA PARA LA VIDA Y A LO LARGO DE LA VIDA; UBICA A LA ESCUELA COMO EL CENTRO MISMO DE SU DESARROLLO, AUNQUE TAMBIÉN RECONOCE Y SE DESENVUELVE EN DIVERSOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	3,259,848,488.29	3,699,172,397.01	113.48
F		EDUCACION	3,259,848,488.29	3,699,172,397.01	113.48
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	70,875,718.43	44,624,606.16	62.96
	B	EDUCACION BASICA	2,286,695,348.17	2,531,712,115.79	110.71
	C	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	452,056,463.79	530,349,702.43	117.32
	D	EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	90,284,933.37	100,859,506.78	111.71
	E	EDUCACION SUPERIOR	239,969,148.64	274,663,927.35	114.46
	F	EDUCACION DE POSGRADO	264,528.00	230,180.56	87.02
	G	EDUCACION PARA ADULTOS	89,544,000.00	97,408,018.72	108.78
	H	APOYOS A LA EDUCACION	20,312,807.93	87,551,145.10	431.01
	I	CIENCIA Y TECNOLOGIA	5,848,854.05	27,475,080.65	469.75
	J	DESARROLLO CULTURAL	3,479,878.96	3,828,326.63	110.01
	K	EDUCACION FISICA Y DEPORTE	516,806.95	469,786.84	90.90



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

207 00 SECRETARIA DE EDUCACION

Página 2 de 3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD
- 2 CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS
- 3 ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD
- 4 FORMAR Y CAPACITAR EL CAPITAL HUMANO



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

207 00 SECRETARIA DE EDUCACION

Página 3 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ATENCIÓN A LOS ALUMNOS	NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ----- DEMANDA POTENCIAL	ALUMNO	816,169.00	116,093.00	116,093.00	112,802.00	97.17%	97.17%	ALUMNO	112,802
2	EFICIENCIA TERMINAL PRIMARIA	ALUMNOS EGRESADOS DE SEXTO AÑO ----- ALUMNOS INSCRITOS A PRIMER AÑO 6 AÑOS ANTES	ALUMNO	23,904.00	15,356.00	15,356.00	14,945.00	97.32%	97.32%	ALUMNO	23,904
2	DESERCIÓN EN PRIMARIA	ALUMNOS INCRITOS MENOS EXISTENTES ----- ALUMNOS INCRITOS	ALUMNO	114,217.00	5,709.00	5,709.00	5,830.00	102.12%	102.12%	ALUMNO	114,217
2	REPROBACIÓN EN PRIMARIA	ALUMNOS APROBADOS MENOS EXISTENTES ----- ALUMNOS EXISTENTES	ALUMNO	109,217.00	8,866.00	8,866.00	8,976.00	101.24%	101.24%	ALUMNO	109,217
2	EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA	ALUMNOS EGRESADOS DE TERCERO ----- ALUMNOS INSCRITOS A PRIMERO 3 AÑOS ANTES	ALUMNO	31,541.00	28,642.00	28,642.00	24,053.00	83.98%	83.98%	ALUMNO	31,541
2	DESERCIÓN EN SECUNDARIA	ALUMNOS INSCRITOS MENOS EXISTENTES ----- ALUMNOS EXISTENTES	ALUMNO	99,135.00	5,615.00	5,615.00	5,646.00	100.55%	100.55%	ALUMNO	99,135
3	COBERTURA EDUCATIVA	NÚMERO DE PLAZAS CREADAS ----- NÚMERO DE PLAZAS REQUERIDAS	PLAZA	1,450.00	1,033.00	1,033.00	879.00	85.09%	85.09%	PROFESOR	879
4	CAPACITACIÓN DOCENTE	DOCENTES CAPACITADOS ----- TOTAL DE DOCENTES	CURSO	49,704.00	50,740.00	50,740.00	49,270.00	97.10%	97.10%	PROFESOR	49,270

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, BACHILLERATO, NORMAL Y UNIVERSITARIO; EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN, ADEMÁS DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

ALUMNOS, DOCENTES, DIRECTORES, SUPERVISORES, PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDAD EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

208 00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Página 1 de 3

MISIÓN:

DESARROLLAR E INSTRUMENTAR UN PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA, BAJO CRITERIOS DE VIABILIDAD, GRADUALIDAD E INTEGRALIDAD, QUE PERMITAN AL ESTADO GARANTIZAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO, ASÍ COMO PROTEGER LA INTEGRIDAD Y EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, MEDIANTE ÓRGANOS EFICIENTES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

VISIÓN:

DISEÑAR UNA VERDADERA POLÍTICA CRIMINOLÓGICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EFICIENTE SE AMPLÍE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE DICHA FUNCIÓN, GARANTIZANDO EL RESPETO A LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
	TOTALES		576,671,250.24	579,293,191.57	100.45
D		PROCURACION DE JUSTICIA	101,797,953.71	101,876,941.10	100.08
	A	PROCURACION DE JUSTICIA	725,250.70	674,393.44	92.99
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	101,072,703.01	101,202,547.66	100.13
S		SEGURIDAD PUBLICA	1,066,629,733.40	1,057,325,561.34	99.13
	A	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	233,766,280.68	204,986,120.80	87.69
	B	PREVENIR EL DELITO	812,369,315.64	824,123,742.34	101.45
	C	PROTECCION CIVIL	20,494,137.08	28,215,698.20	137.68



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

208 00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Página 2 de 3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN EL ESTADO.
- 2 READAPTAR SOCIALMENTE A LOS INDIVIDUOS QUE INFRINJAN LA LEY.
- 3 SALVAGUARDAR LA VIDA DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y ENTORNO ANTE LA EVENTUALIDAD DE ALGÚN DESASTRE.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ÍNDICE DELICTIVO EN EL ESTADO	No DE DENUNCIAS A RECIBIR ----- TOTAL DE POBLACIÓN PROPENSA A LA DELINCUENCIA	DENUNCIAS	4,035,413.00	35,208.00	35,208.00	34,783.00	98.79%	98.79%	PERSONA	34,783
1	REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	No. DE ACCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR EN EL 2002 ----- TOTAL DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL 2001	PERSONA	3,593.00	3,233.00	3,233.00	6,683.00	206.71%	206.71%	PERSONA	6,683
1	REDUCIR EL ÍNDICE DE ASALTOS A EMPRESAS PRIVADAS	No. DE ASALTOS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL 2002 ----- TOTAL DE EMPRESAS ASALTADAS EN EL 2001	EMPRESA	6.00	3.00	3.00	4.00	133.33%	133.33%	EMPRESARIO	193
2	DISMINUIR EL NÚMERO DE INTERNOS QUE REINCIDEN DELICTIVAMENTE	No. DE PERSONAS QUE REINCIDEN EN EL 2002 ----- TOTAL DE INTERNOS LIBERADOS EN EL 2001	PERSONA	285.00	255.00	255.00	240.00	94.12%	94.12%	PERSONA	240
3	FOMENTAR LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA POBLACIÓN	TOTAL UNIDADES MUNICIPALES A REGISTRAR EN EL 2002 ----- TOTAL DE UNIDADES MUNICIPALES NO REGISTRADAS AL 2001	MUNICIPIO	59.00	59.00	59.00	53.00	89.83%	89.83%	PERSONA	518,603



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

208 00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Página 3 de 3

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PREVENCIÓN.

CLIENTES Y/O USUARIOS

LA CIUDADANÍA EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

209 00 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

MISIÓN:

ES EL ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, INTEGRADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AUXILIARES, LA POLICIA JUDICIAL Y SERVICIOS PERICIALES, CUYA NATURALEZA ES LA DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DÉLITOS, VIGILANDO EL ORDEN CONSTITUCIONAL A EFECTO DE LOGRAR QUE LA MISMA (PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SEA PRONTA Y EXPEDITA, GARANTIZANDO LA SANA CONVIVENCIA DE LA SOCIEDAD CHIAPANECA, A TRAVÉS DE LA TUTELA DE LOS BIENES JURÍDICOS DE LA COLECTIVIDAD.

VISIÓN:

SER UNA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL CON PERSONAL PROFESIONAL Y ALTAMENTE CAPACITADO EN CADA UNA DE SUS ÁREAS PARA ABATIR EL ÍNDICE DELICTIVO Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN JUSTA DE LA LEY.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			211,247,365.44	259,353,927.17	122.77
D		PROCURACION DE JUSTICIA	211,247,365.44	259,353,927.17	122.77
	A	PROCURACION DE JUSTICIA	209,200,987.57	255,498,090.03	122.13
	C	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	2,046,377.87	3,855,837.14	188.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 MEJORAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD
- 2 ATENDER EN TIEMPO Y OPORTUNIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES CON UN SERVICIO DE CALIDAD POLICIAL CON TRANSPARENCIA Y APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS
- 3 ELEVAR LA PRESENCIA DE LOS SERVICIOS PERICIALES ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN, PROPORCIONANDO ELEMENTOS DE PRUEBA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

209 00 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ÍNDICE DE AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS	NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS ----- TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	EXPEDIENTE	33,250.00	7,945.00	7,945.00	7,619.00	95.90%	95.90%	PERSONA	7,619
2	ÍNDICE DE MANDAMIENTOS JUDICIALES	NÚMERO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES CUMPLIDOS ----- NÚMERO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES GIRADOS	REQUERIMIENTO	4,200.00	2,810.00	2,810.00	4,596.00	163.56%	163.56%	PERSONA	4,596
3	ÍNDICE DE DICTÁMENES PERICIALES	NÚMERO DE DICTÁMENES PERICIALES ATENDIDOS ----- TOTAL DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS	DICTAMEN	90,280.00	90,280.00	90,280.00	92,917.00	102.92%	102.92%	PERSONA	92,917

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

INVESTIGACIÓN Y/O PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, RECEPCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA POR DELITOS DIVERSOS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

A TODA LA POBLACIÓN CHIAPANECA.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

MISIÓN:

ES LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE NORMAR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS, SERVICIOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS A TRAVÉS DE LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

VISIÓN:

SER LA INSTITUCIÓN MODELO Y PROMOTORA DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, QUE OTORQUE SERVICIOS ÁGILES, CORDIALES Y OPORTUNOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y CONFIABILIDAD, CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS HACIA LA MEJORA CONTINUA, QUE COADYUVE A ELEVAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A FIN DE CONTAR CON LA PLENA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			157,597,363.45	206,942,632.65	131.31
E		GOBIERNO	68,649,992.71	111,549,842.82	162.49
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	50,125,489.40	88,279,469.38	176.12
	D	ADMINISTRAR LOS REC. PATRIMONIALES Y SIST. DE INF.	18,524,503.31	23,270,373.44	125.62
H		SEGURIDAD SOCIAL	45,723,293.43	48,809,782.92	106.75
	C	PENSIONES Y JUBILACIONES	44,093,081.43	47,082,249.08	106.78
	E	OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,630,212.00	1,727,533.84	105.97
I		LABORAL	43,224,077.31	46,416,058.20	107.38
	A	RECURSOS HUMANOS	43,224,077.31	46,416,058.20	107.38
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	166,948.71	0.00
	B	URBANIZACION	0.00	166,948.71	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Página 2 de 5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 COORDINAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- 2 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y TRAMITAR EN FORMA EXPEDITA LAS ACTIVIDADES ADMITIVAS. DE LAS DELEGACIONES Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
- 3 PROPORCIONAR LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS AL PERSONAL QUE HAYA SIDO PENSIONADO POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA
- 4 VALIDAR Y DICTAMINAR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN, PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES Y NORMAR LAS LICITACIONES DE DIVERSOS SERVICIOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
- 5 ADMINISTRAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- 6 MODERNIZAR Y MANTENER EN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EL SISTEMA DE ADQUISICIONES, ATENDIENDO DE MANERA ÁGIL, TRANSPARENTE Y CON LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS.
- 7 MODERNIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL Y SISTEMATIZAR PROCESOS Y SERVICIOS PARA CREAR UNA NUEVA CULTURA DE GESTIÓN PÚBLICA PROPORCIONANDO LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO A EQUIPOS Y SISTEMAS DE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.
- 8 DICTAMINAR ÁGIL Y OPORTUNAMENTE EL PAGO POR DEFUNCIÓN A LOS DEUDOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO.
- 9 ESTIMULAR A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PRESEAS, PREMIOS, BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS A LOS SINDICATOS
- 10 PROCURAR Y GARANTIZAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL CUENTEN CON ESTRUCTURAS, PROCESOS Y RECURSOS HUMANOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES PARA CUMPLIR SUS ATRIBUCIONES Y PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Página 3 de 5

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	REUNIONES DE TRABAJO	No. DE REUNIONES REALIZADAS ----- No. DE REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS	REUNION	576.00	576.00	576.00	531.00	92.19%	92.19%	PERSONA	1,062
1	ACUERDOS A REALIZAR.	No. DE ACUERDOS REALIZADOS ----- No. DE ACUERDOS PROGRAMADAS	ACUERDO	1,521.00	1,521.00	1,521.00	1,345.00	88.43%	88.43%	PERSONA	1,521
2	CONTROL DE AUDIENCIAS.	No. DE AUDIENCIAS REALIZADAS ----- No. DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	AUDIENCIA	3,878.00	3,878.00	3,878.00	3,423.00	88.27%	88.27%	PERSONA	3,423
2	TRÁMITES OFICIALES	No. DE TRÁMITES REALIZADOS ----- No. DE TRÁMITES PROGRAMADOS	TRAMITE	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,754.00	119.22%	119.22%	PERSONA	2,754
2	AUTORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS OFICIALES	No. DE AUTORIZACIONES REALIZADAS ----- No. DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS	APROBACION	660.00	660.00	660.00	716.00	108.48%	108.48%	USUARIO	6,348
3	PAGO DE ESTÍMULOS A PENSIONADOS.	No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS ----- No. DE ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTIMULO	163.00	163.00	163.00	217.00	133.13%	133.13%	PENSIONADO	217
4	VALIDACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE CONTRATOS DE ARREND. Y SERVS.	No. DE CONTRATOS VALIDADOS Y DICTAMINADOS ----- No. DE CONTRATOS PROGRAMADOS	APROBACION	442.00	442.00	442.00	512.00	115.84%	115.84%	PERSONA	512
4	FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	No. DE CREDENCIALES ENTREGADAS ----- No. DE CREDENCIALES PROGRAMADAS	CREDENCIAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,532.00	75.32%	75.32%	TRABAJADOR	7,532
4	VALIDACIÓN Y CONSOLID. DEL SERV. DE LIMP., FOTOCOP. Y VIG.	No. DE VALIDACIONES EFECTUADAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ----- No. VALIDACIONES SOLICITADAS	TRAMITE	74.00	74.00	74.00	68.00	91.89%	91.89%	PERSONA	68
5	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO ESTATAL	No. DE BIENES MUEBLES VERIFICADOS ----- No. TOTAL DE VERIFICACIONES	INVENTARIO	64,837.00	64,837.00	64,837.00	35,622.00	54.94%	54.94%	PERSONA	28



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Página 5 de 5

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, MANUALES ADMINISTRATIVOS, CATÁLOGOS DE PUESTOS, REESTRUCTURACIONES, FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, CAPACITACIÓN INFORMÁTICA, REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS LABORALES, GENERACIÓN DE LA NÓMINA DE GOBIERNO DEL ESTADO, ATENCIÓN EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIM.

CLIENTES Y/O USUARIOS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SERVIDORES PÚBLICOS, CIUDADANÍA, PENSIONADOS Y JUBILADOS, SINDICATOS Y DEUDOS DE TRABAJADORES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 01 COORDINACION DE TRANSPORTES AEREOS

MISIÓN:

PROPORCIONAR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y EL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A POBLACIÓN CIVIL.

VISIÓN:

SER UNA INSTITUCIÓN EFICIENTE QUE GARANTICE LOS SERVICIOS CON CALIDAD PARA ESTAR EN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE NAVEGACIÓN AÉREA, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CON ATENCIÓN ESPECIAL A LAS TRIPULACIONES, PARA ASEGURAR PERMANENTEMENTE EN LOS TIEMPOS DE VUELO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y AERONAVES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
	TOTALES		51,737,453.01	54,958,489.67	106.23
E	GOBIERNO		51,737,453.01	54,958,489.67	106.23
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	51,737,453.01	54,958,489.67	106.23
	E	SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADISTICOS	0.00	0.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA, PROCURANDO CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS.
- 2 PROPORCIONAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS AERONAVES.
- 3 MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO AÉREO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PILOTOS, PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 01 COORDINACION DE TRANSPORTES AEREOS

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE FUNCIONARIOS ATENDIDOS.	NÚM. DE FUNCIONARIOS SATISFECHOS ----- NÚM. DE FUNCIONARIOS ATENDIDOS	PERSONA	7,152.00	7,152.00	4,252.00	4,252.00	59.45%	100.00%	PERSONA	4,252
1	PROMEDIO DE GASTOS DE OPERACIÓN EN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS.	PRESUPUESTO A EJERCER ----- FUNCIONARIOS ATENDIDOS	VUELO	7,152.00	26,816,411.36	29,621,885.00	29,502,377.15	110.02%	99.60%	PERSONA	4,252
2	COSTO PROMEDIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	PRESUPUESTO A EJERCER ----- NÚM. DE AERONAVES EN OPERACIÓN	MANTENIMIENTO	11.00	24,556,003.52	22,587,681.00	22,544,951.03	91.81%	99.81%	PERSONA	4,252
3	CURSOS DE CAPACITACIÓN A PILOTOS, PERSONAL TÉCNICO Y ADMVO.	NÚM. DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO A OTORGAR ----- TOTAL DE ADIESTRAMIENTOS PROGRAMADOS	CURSO	62.00	62.00	62.00	62.00	100.00%	100.00%	TRABAJADOR	31

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
1.- SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA.

CLIENTES Y/O USUARIOS
1).- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 2).- DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL. 3).- FUNCIONARIOS DEL PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL. 4).- POBLACIÓN CIVIL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 02 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO

MISIÓN:

PROFESIONALIZAR AL SERVIDOR PÚBLICO A TRAVÉS DE UN PROCESO QUE REGULA Y ADMINISTRA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN; ASÍ MISMO EL DISEÑO, LA APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE FORMACIÓN, PERMIENDO LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO INVIDUAL Y ORGANIZACIONAL EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL, PROPICIANDO UNA NUEVA CULTURA DE SERVICIO.

VISIÓN:

SER UN ORGANISMO GUBERNAMENTAL CREADOR Y PROMOTOR DE UNA CULTURA DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CUIDADANÍA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			0.00	4,050,752.43	0.00
I		LABORAL	0.00	4,050,752.43	0.00
	A	RECURSOS HUMANOS	0.00	4,050,752.43	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- FORMAR SERVIDORES PÚBLICOS ESPECIALIZADOS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA.
- SELECCIONAR MEDIANTE UNA EVALUACIÓN TÉCNICA Y PSICOLÓGICA A LOS CANDIDATOS PARA ASÍ CANALIZARLOS A LAS ÁREAS MAS ADECUADAS DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EMITIR DICTÁMENES DE EVALUACIÓN.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

210 02 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	FORMACIÓN BÁSICA A TRAVÉS DE INSTRUCTORES DEL INPROSEP	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS FORMADOS ----- NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A FORMAR	EVENTO	6,000.00	6,000.00	2,500.00	2,124.00	35.40%	84.96%	TRABAJADOR	2,124
1	DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE INSTRUCTORES DEL INPROSEP	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS FORMADOS ----- NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A FORMAR	EVENTO	3,500.00	3,500.00	2,000.00	1,194.00	34.11%	59.70%	TRABAJADOR	1,194
1	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DE INST. DEL INPROS	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS ----- NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS	EVENTO	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,322.00	52.88%	88.13%	TRABAJADOR	1,322
1	ESPECIALIZACIÓN CON INSTRUCTORES Y ASESORÍA EXTERNA	NÚMERO DE SOLICITUDES DE VINCULACIÓN PARA FORMACIÓN CON PRES ----- NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	EVENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,393.00	146.43%	146.43%	TRABAJADOR	4,393
1	EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS ----- NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS FORMADOS	EVENTO	12,000.00	12,000.00	6,000.00	3,674.00	30.62%	61.23%	TRABAJADOR	3,674
2	EVALUACIÓN DE ASPIRANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS	NÚMERO DE ASPIRANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS ----- NÚMERO DE ASPIRANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS A EVALUAR	EXAMEN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,084.00	81.68%	81.68%	TRABAJADOR	4,084

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CAPACITACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.

CLIENTES Y/O USUARIOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

211 00 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Página 1 de 3

MISIÓN:

CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INVERSIONES NUEVAS Y DE LAS YA EXISTENTES, PROMOCIÓN CON ÉNFASIS EN LA DESCENTRALIZACIÓN PARA LOGRAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS REGIONES, INTEGRANDO A SUS COMUNIDADES QUE PERMITAN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS ELEVANDO EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS CHIAPANECOS.

VISIÓN:

QUE CHIAPAS SEA LA MEJOR OPCIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA, PESQUERA, TURÍSTICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN EL SURESTE DE MÉXICO POR SUS INCOMPARABLES VENTAJAS COMPETITIVAS, LA GRAN CALIDAD Y CALIDEZ DE SU GENTE, SUS INIGUALABLES RIQUEZAS NATURALES Y EN SU ESTRATÉGICA POSICIÓN DENTRO DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ, TODO ELLO ORIENTADO AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS CHIAPANECOS EN ARMONIA Y RESPETO CON SU MEDIO AMBIENTE.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

211 00 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Página 2 de 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)					
CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
TOTALES			55,820,246.54	79,753,021.65	142.87
I		LABORAL	4,375,476.69	4,721,771.85	107.91
	B	CAPACITACION PARA EL EMPLEO	4,375,476.69	4,721,771.85	107.91
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	250,000.00	0.00
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	250,000.00	0.00
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	0.00	450,000.00	0.00
	G	PESCA Y ACUICULTURA	0.00	450,000.00	0.00
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	3,150,000.00	0.00
	B	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	0.00	0.00	0.00
	C	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	10,000,000.00	0.00
	E	TRANSPORTE	0.00	3,150,000.00	0.00
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	51,444,769.85	71,181,249.80	138.36
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	11,125,000.00	10,584,333.07	95.14
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	40,319,769.85	60,366,916.73	149.72
	C	FOMENTO AL TURISMO	0.00	230,000.00	0.00
	D	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	0.00	80,000.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
1	FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA ENTIDAD.
2	FOMENTAR LA INVERSIÓN DIRECTA EN EL SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO DEL ESTADO
3	FOMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL ESTADO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

211 00 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Página 3 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	GENERACIÓN DE EMPLEOS	EMPLEOS GENERADOS PARA EL 2002 ----- TRABAJADORES ASEGURADOS AL IMSS (DICIEMBRE DEL 2001)	EMPLEO	136,500.00	16,490.00	16,490.00	17,844.00	108.21%	108.21%	PERSONA	17,844
2	INVERSIÓN DIRECTA CAPTADA (MILLONES DE PESOS)	INVERSIÓN DIRECTA CAPTADA EN EL 2002 (SECT. SECUN. Y TERC.) ----- INVERSIÓN DIRECTA CAPTADA EN EL 2001	MILLONES DE PESOS	484.00	500.00	500.00	722.20	144.44%	144.44%	HABITANTE	3,920,892
3	PRODUCTOS CHIAPANECOS A COMERCIALIZARSE.	PRODUCTOS CHIAPANECOS ELABORADOS COMERCIALIZADOS ----- PRODUCTOS IDENTIFICADOS PARA COMERCIALIZACIÓN	GESTORIA	100.00	50.00	50.00	36.00	72.00%	72.00%	PRODUCTOR	36

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

VINCULACIÓN DE DESEMPLEADOS AL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, CAPACITACIÓN A DESEMPLEADOS, CAPACITACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO EMPRESARIAL, FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL, CANALIZACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES A INSTITUCIONES FIDUCIARIAS, REGISTROS INDUSTRIALES, ASESORÍAS, GESTIONES PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE GARANTÍA PARA INDUSTRIALES.

CLIENTES Y/O USUARIOS

DESEMPLEADOS, EMPRESARIOS, ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS, CÁMARAS Y ASOCIACIONES, EMPRENDEDORES, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

211 01 COORDINACION GENERAL DE TRANSPORTES

MISIÓN:

ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL ORDENAMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MANERA COORDINADA CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, OTORGAR CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, EL CUAL SE REGULA Y ORDENA CONFORME A LA LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SU REGLAMENTO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES EXISTENTES DE ESTE SERVICIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMODIDAD CON QUE SE PRESTA.

VISIÓN:

OTORGAR FACILIDADES PARA QUE SE PRESTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL, MEDIANTE CONCESIONES, CON APEGO A LA LEY DE TRANSPORTES Y SU REGLAMENTO, GARANTIZÁNDOLES QUE AL PRESTADOR DE SERVICIO LO REALICE CON UNIDADES SEGURAS, CÓMODAS Y EFICIENTES, QUE LOGREN ATENDER LA NECESIDAD DEL USUARIO, COMPROMETIDA CON LOS USUARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO ENCOMENDADAS EN CONSTANTE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR MEJORES NIVELES DE SERVICIO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	15,629,719.97	20,468,219.11	130.96
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	15,629,719.97	20,468,219.11	130.96
	E	TRANSPORTE	15,629,719.97	20,468,219.11	130.96



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

211 01 COORDINACION GENERAL DE TRANSPORTES

Página 2 de 4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 REGULARIZAR EL TRANSPORTE CONCESIONADO QUE REALIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
- 2 CONTAR CON UN PADRÓN ÚNICO Y CONFIABLE QUE NOS PERMITA TENER EL REGISTRO DE LOS CONCESIONADOS Y DE LAS UNIDADES CON QUE PRESTAN EL SERVICIO.
- 3 VIGILAR PERMANENTEMENTE QUE LAS UNIDADES CONCESIONADAS QUE PRESTAN EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, LO REALICEN DE MANERA CÓMODA, SEGURA Y EFICIENTE.
- 4 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A CONCESIONADOS CON PROBLEMAS DE OPERACIÓN, ASÍ COMO A SOLICITANTES DE PERMISOS EN LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE ESPECIAL Y PRIVADO.
- 5 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD A CONCESIONADOS CON PROBLEMAS DE OPERACIÓN, ASÍ COMO A SOLICITANTES DE PERMISOS EN LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE ESPECIAL Y PRIVADO.
- 6 REVOCAR CONCESIONES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE TRANSPORTES.
- 7 ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ÁMPAROS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
- 8 LLEVAR A CABO SESIONES PÚBLICAS CON LOS ÓRGANOS TÉCNICOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE PARA LA REVOCACIÓN DE CONCESIONES



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

211 01 COORDINACION GENERAL DE TRANSPORTES

Página 3 de 4

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	CONTROL DEL TRANSPORTE IRREGULAR	NO. DE VEHÍCULOS CONCESIONADOS IRREGULARES ----- TOTAL DE VEHÍCULOS CONCESIONADOS REGISTRADOS	VEHICULO	10,878.00	5,000.00	5,000.00	1,995.00	39.90%	39.90%	PERSONA	1,995
2	PADRÓN DE UNIDADES CONCESIONADAS	NO. DE CONCESIONADOS REGISTRADOS EN EL ESTADO ----- TOTAL DE UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	19,908.00	14,908.00	14,908.00	13,465.00	90.32%	90.32%	BENEFICIARIO	13,465
3	ÍNDICE DE DEMANDAS DE SUPERVISIÓN	NO. DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN ----- TOTAL DE UNIDADES CONCESIONADAS DEL ESTADO	SUPERVISION	19,908.00	119.00	119.00	103.00	86.55%	86.55%	PERSONA	103
4	ÍNDICE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	NUM. DE ESTUDIOS A SOLICITANTES DE LOS MPIOs. A DICTAMINAR ----- TOTAL DE SOLICITANTES DE CONCESIONES PENDIENTES	ESTUDIO	14,280.00	1,100.00	1,100.00	302.00	27.45%	27.45%	PERSONA	302
5	ÍNDICE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	NÚM. DE MPIOs. EN DONDE SE REALIZARÁN ESTUDIOS DE OFERTAMEN ----- NÚM. DE MPIOs. PENDIENTES DE EFECTUAR ESTUDIOS DE OFERTAMIENTO	ESTUDIO	57.00	55.00	55.00	19.00	34.55%	34.55%	MUNICIPIO	19
6	ÍNDICE DE CONCESIONES IRREGULARES	NÚM. DE CONCESIONES A REVOCAR ----- TOTAL DE CONCESIONES IRREGULARES	CONCESION	2,709.00	560.00	560.00	404.00	72.14%	72.14%	BENEFICIARIO	404
7	ÍNDICE DE ÁMPAROS INTERPUESTOS Y REQUERIMIENTOS	NÚM. DE ÁMPAROS Y REQUERIMIENTOS A ATENDER ----- TOTAL DE ÁMPAROS Y REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS	DOCUMENTO	300.00	300.00	300.00	199.00	66.33%	66.33%	PERSONA	199
8	ÍNDICE DE SESIONES PÚB. DE LOS ÓRGANOS TÉCNICOS AUXILIARES	NÚM. DE MPIOs. EN LOS QUE SE EFECTUARAN SESIONES PÚBLICAS ----- TOTAL DE MPIOs. PENDIENTES DE EFECTUAR SESIONES PÚBLICAS	SESION	82.00	40.00	40.00	19.00	47.50%	47.50%	MUNICIPIO	19



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

211 01 COORDINACION GENERAL DE TRANSPORTES

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE CONCESIONES, CERTIFICADOS DE APTITUD, ORDEN DE REFRENDO, ETC; QUE SIRVEN PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN LAS ZONAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO Y AL PÚBLICO EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

212 00 CONTRALORIA GENERAL

MISIÓN:

CONTROLAR Y EVALUAR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD LA PLANEACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL DEL ESTADO Y LOGRAR ASÍ, QUE LAS ACCIONES DE GOBIERNO SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.

VISIÓN:

CREAR EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UNA CULTURA ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, QUE GARANTICE A LA CIUDADANÍA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y QUE INFORMEN CON VERACIDAD Y OPORTUNIDAD A LA SOCIEDAD.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			DESCRIPCIÓN
		76,500,080.06	76,074,675.94	99.44
	TOTALES			
E		76,379,280.06	76,074,675.94	99.60
	F	76,379,280.06	76,074,675.94	99.60
		120,800.00		
K		120,800.00		
	F			
P		0.00	1,000.00	0.00
	C	0.00	1,000.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

212 00 CONTRALORIA GENERAL

Página 2 de 3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS FORMAS, SIN PRIVILEGIOS NI SALVEDADES DE ALGÚN TIPO, PARA ELIMINAR LA IMPUNIDAD EN LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES ILICITAS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
- 2 INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD DE LA SOCIEDAD FORTALECIENDO LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE FORMA OPORTUNA Y VERAZ
- 3 DESARROLLAR MECANISMOS QUE PUEDAN PREVENIR ACCIONES DESHONESTAS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
- 4 TRANSPARENTAR EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CONTROLAR LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZEN EN LA ADMÓN PÚBLICA ESTATAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	PRESENCIA DE CONTROL	AUDITORÍAS REALIZADAS ----- AUDITORÍAS PROGRAMADAS	AUDITORIA	460.00	384.00	384.00	302.00	78.65%	78.65%	PERSONA	302
2	ÍNDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA	NO. DE QUEJAS RESUELTAS ----- NO. DE QUEJAS RECEPCIONADAS	QUEJA	460.00	272.00	272.00	720.00	264.71%	264.71%	PERSONA	720
3	PREVENCIÓN Y CONTROL	NO. DE INSTANCIAS EVALUADAS ----- NO. DE INSTANCIA A EVALUAR	EVALUACION	28.00	24.00	24.00	73.00	304.17%	304.17%	PERSONA	73
4	ÍNDICE DE REGISTROS	NO. DE REGISTROS EXPEDIDOS A CONTRATISTAS ----- NO. DE SOLICITUD DE REG. DE CONTRATISTAS	CERTIFICADO	300.00	250.00	250.00	79.00	31.60%	31.60%	PERSONA	79
4	CONTROL DE LICITACIÓN	NO. DE UNIDADES LICITADORAS QUE UTILIZAN EL COMPRANET ----- NO. DE UNIDAD LICITADORAS A UTILIZAR EL COMPRANET	EVALUACION	37.00	37.00	37.00	160.00	432.43%	432.43%	PERSONA	160



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

212 00 CONTRALORIA GENERAL

Página 3 de 3

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS, EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN. COMPRANET CHIAPAS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POBLACIÓN EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 00 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 1 de 4

MISIÓN:

IMPULSAR POLÍTICAS QUE CONTRIBUYAN A SUPERAR LA POBREZA, POBREZA EXTREMA Y EXCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN, ESPECIALMENTE DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, PARA DISMINUIR LOS REZAGOS SOCIALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, EN CORRESPONSABILIDAD CON LOS SECTORES Y ORGANIZACIONES CIVILES, SOCIALES Y PRODUCTIVAS.

VISIÓN:

SER EFICIENTE Y EFICAZ CON ELEVADO DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO QUE GENERE INTEGRACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES; GARANTIZANDO EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, QUE RECONOZCA Y RESPETE LA DIVERSIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS ACTORES COMO VALORES FUNDAMENTALES LA PAZ, LA TOLERANCIA Y LA EQUIDAD.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 00 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 2 de 4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)					
CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
TOTALES			360,336,269.57	403,104,407.38	111.87
E		GOBIERNO	0.00	634,835.00	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	422,335.00	0.00
	B	POLITICA INTERIOR	0.00	212,500.00	0.00
F		EDUCACION	0.00	229,500.00	0.00
	J	DESARROLLO CULTURAL	0.00	229,500.00	0.00
G		SALUD	0.00	561,000.00	0.00
	B	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	0.00	561,000.00	0.00
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	335,328,638.57	366,346,190.79	109.25
	A	ABASTO	1,475,937.00	2,169,732.62	147.01
	B	ASISTENCIA SOCIAL	333,852,701.57	364,176,458.17	109.08
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	7,925,166.00	9,190,374.98	115.96
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	7,925,166.00	9,190,374.98	115.96
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	919,000.00	0.00
	D	COMUNICACIONES	0.00	919,000.00	0.00
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	17,082,465.00	25,223,506.61	147.66
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	17,082,465.00	25,223,506.61	147.66

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 00 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 3 de 4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 COMBATIR LA MARGINACIÓN, POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.
- 2 CREAR LAS CONDICIONES QUE POSIBILITEN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE TODOS Y TODAS.
- 3 IMPULSAR PROCESOS DE RECONCILIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, COMO BASE PARA EL DES. SOCIAL INTEGRAL QUE RESTITUYA EL SENTIDO HUMANITARIO, COMUNITARIO Y DE CORRESPONSABILIDAD EN LA VIDA SOCIAL.
- 4 GENERAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A SECTORES EXCLUIDOS Y VULNERABLES
- 5 FORMULAR CAPACIDADES Y CONOCIMEINTOS TÉCNICO-PRÁCTICOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	INCREMENTAR LOS ÍNDICES ASISTENCIALES	PROYECTOS ASISTENCIALES EJECUTADOS ----- PROYECTOS SUSCEPTIBLES A EJECUTAR	PROYECTO	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	PERSONA	87,838
2	INCORPORAR EL MAYOR No. DE LOC. AL DES. SOCIOECONÓMICO	NÚMERO DE LOCALIDADES BENEFICIADAS ----- TOTAL DE LOCALIDADES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIAR	LOCALIDAD	19,389.00	5,007.00	5,007.00	5,196.00	103.77%	103.77%	NIÑO	279,365
3	FORTALECER LOS PROG. DE ASIST. SOCIAL CON ÓRG. SOC. Y NO GUB	PROYECTOS SOCIALES ACEPTADOS ----- TOTAL DE PROYECTOS A EJECUTAR	PROYECTO	33.00	20.00	33.00	33.00	165.00%	100.00%	PERSONA	1,196,363
4	MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CAPACITADOS	PERSONAS CAPACITADAS ----- TOTAL DE PERSONAS A CAPACITAR	CURSO	16,949.00	8,772.00	8,772.00	8,772.00	100.00%	100.00%	PERSONA	8,772
5	MEJORAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIEN LA OCUP. LABORAL	CONVENIOS ESTABLECIDOS CON INSTITUCIONES ----- INSTITUCIONES DE APOYO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO	CONVENIO	12.00	6.00	12.00	11.00	183.33%	91.67%	PERSONA	20,170



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 00 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 4 de 4

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

1.- PROPORCIONAR CAPACITACIONES A TRAVÉS DE TALLERES EN ÁREAS: ARTESANAL, TÉCNICA, AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS; 2.- IMPLEMENTAR PROG. PRODUCTIVOS QUE FORTALEZCAN A LA ECONOMÍA DEL EDO.; 3.- OTORGAR DESAYUNOS ESC. A LA POB. MARGINADA; 4.- PROPORCIONAR A LA POB. CHIAPANECA HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN DISMINUIR LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

CLIENTES Y/O USUARIOS

DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y PÚBLICO EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

MISIÓN:

FOMENTAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEBIDAMENTE PLANEADOS, A FIN DE QUE LA CUIDADANÍA TENGA SALUD FÍSICA Y MENTAL, PARA CONTRIBUIR INTEGRALMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ENTIDAD.

VISIÓN:

SER LA INSTANCIA QUE DE MANERA INTEGRAL IMPULSE EL DESARROLLO DEL DEPORTE DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A LA JUVENTUD, CON LA FINALIDAD DE QUE LA POBLACIÓN EN GENERAL OCUPE UN TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	19,960,529.48	21,585,965.25	108.14
F		EDUCACION	19,960,529.48	21,585,965.25	108.14
	K	EDUCACION FISICA Y DEPORTE	19,960,529.48	21,585,965.25	108.14

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 PROMOVER Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	INCREMENTAR LOS AFICIONADOS EN EL FUTBOL	PERSONAS QUE ACUDEN A PRESENCIAR EVENTOS DEPORTIVOS ----- TOTAL DE PERSONAS QUE PODRIAN ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS	PERSONA	434,143.00	12,270.00	12,270.00	129,300.00	1,053.79%	1,053.79%	PERSONA	129,300
1	ESTÍMULO Y FOMENTO DEL DEPORTE	MUNICIPIOS QUE SON ATENDIDOS ----- MUNICIPIOS QUE PUEDEN SER ATENDIDOS	MUNICIPIO	118.00	40.00	40.00	32.00	80.00%	80.00%	PERSONA	220,682
1	INCREMENTAR LOS SELECCIONADOS CHIAPANECOS	DEPORTISTAS QUE SON SELECCIONADOS ----- TOTAL DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LA ETAPA ESTATAL	DEPORTISTA	2,712.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	100.00%	100.00%	DEPORTISTA	1,265

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

-SUMINISTROS DE NORMAS Y LINEAMIENTOS APLICABLES AL DEPORTE, PROPORCIONAR INSTALACIONES DEPORTIVAS ADECUADAS, ATENDER CON MEDICINA DEPORTIVA A LOS DEPORTISTAS, PROPORCIONAR CAPACITACIÓN A LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS, ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS POPULARES EN LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES.

CLIENTES Y/O USUARIOS

DEPORTISTAS, NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, ASOCIACIONES, LIGAS



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 02 INSTITUTO DE LA MUJER

MISIÓN:

PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AFIRMATIVAS, ASÍ COMO PROPUESTAS APLICABLES A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CARENTES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE GARANTICE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y, SU PLENA PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA EN UN MARCO DE PAZ SOCIAL.

VISIÓN:

SER EL INSTITUTO QUE SIENDE LAS BASES PARA LA EXISTENCIA DE CONDICIONES DE EQUIDAD Y MAYOR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y QUE CONSIDEREN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL RESPETO DE SUS DERECHOS Y DE PAZ SOCIAL DE LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			10,148,008.53	11,253,460.34	110.89
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	10,148,008.53	11,253,460.34	110.89
	B	ASISTENCIA SOCIAL	10,148,008.53	11,253,460.34	110.89
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	0.00	1,000,000.00	0.00
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	0.00	1,000,000.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES CONSIDERANDO LA EQUIDAD SOCIAL EN EL ACCESO, USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS.
- CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS MUJERES QUE GARANTICE SU PARTICIPACIÓN PLENA EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU CIUDADANÍA.
- PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, NO VIOLENCIA Y DIGNIFICACIÓN HACIA LAS MUJERES.
- PROMOVER EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES, VISIBILIZANDO LAS INEQUIDADES DE GÉNERO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

213 02 INSTITUTO DE LA MUJER

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	INCREMENTO DE MUJERES BENEFICIADAS POR LOS PROGRAMAS DE DES.	NÚMERO DE PROGRAMAS DESIGNADOS. ----- TOTAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO.	PROGRAMA	100.00	30.00	30.00	34.00	113.33%	113.33%	PERSONA	250
1	ÍNDICE DE PROYECTOS CON EQUIDAD DE GÉNERO	NÚMERO DE PROGRAMAS QUE INCLUYEN GÉNERO ----- TOTAL DE PROG. DONDE PARTICIPAN LAS MUJERES	PROGRAMA	57.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	PERSONA	650
2	MODELOS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	NÚMERO DE MODELOS IMPLEMENTADOS ----- TOTAL DE MODELOS DISEÑADOS	PROYECTO	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	PERSONA	500
3	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN FEMENIL DE MATERIA JURÍDICA	LEYES APROBADAS CON PERS. DE GÉNERO ----- TOTAL DE PROPUESTAS DE LEY.	LEY	12.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	PERSONA	1,979,012
4	ÍNDICE DE ORGANIZACIONES	No. DE ORGANIZACIONES INVESTIGADAS ----- TOTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL ESTADO	ORGANIZACION	280.00	17.00	17.00	41.00	241.18%	241.18%	PERSONA	164
4	DIAGNOSTICOS DE LOS SECTORES EN MUJERES VULNERABLES.	No. DE SECTORES VULNERABLES IDENTIFICADOS ----- TOTAL DE SECTORES DIAGNOSTICADOS	GRUPO	7.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	PERSONA	475

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ESPECIALIZADA EN EL TEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO A SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYS. CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CANALIZACIÓN, GESTIÓN Y SEG.DE DEMANDAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES, ATENCIÓN INICIAL A MUJERES QUE ENFRENTAN VIOLENCIA.

CLIENTES Y/O USUARIOS

MUJERES ORGANIZADAS Y NO ORGANIZADAS, FUNCIONARIAS/OS DE AYUNTAMIENTOS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y POBLACIÓN EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

214 00 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

Página 1 de 5

MISIÓN:

ESTABLECER UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS INDIOS DE CHIAPAS, LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO, IMPULSANDO PRINCIPALMENTE LA PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA Y EL DESARROLLO ARMÓNICO Y SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIOS, SUS COMUNIDADES Y ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO LA RECONSTITUCIÓN DE SU TEJIDO SOCIAL, CON ABSOLUTO RESPETO A SU IDENTIDAD, CULTURA, COSMOVISIÓN, Y A SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA; COMO SUJETOS Y ACTORES DEL PROCESO DE CAMBIO Y DE DESARROLLO DEL ESTADO Y LA NACIÓN, EN UN MARCO DE POLÍTICA TRANSVERSAL DEL ESTADO.

VISIÓN:

EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS COLECTIVOS Y ESPECÍFICOS, CON REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EN UN MARCO DE CORRESPONSABILIDAD, RESPETO Y RECONOCIMIENTO A SUS CULTURAS, QUE SUSTENTEN LOS PRINCIPIOS DE PLURALISMO, SUSTENTABILIDAD, INTEGRALIDAD Y LIBRE DETERMINACIÓN.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

214 00 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

Página 2 de 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)					
CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	66,865,088.31	60,712,010.95	90.80
D		PROCURACION DE JUSTICIA	750,000.00	520,758.33	69.43
	C	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	750,000.00	520,758.33	69.43
F		EDUCACION	17,000,000.00	14,679,080.06	86.35
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	1,130,099.21	0.00
	H	APOYOS A LA EDUCACION	17,000,000.00	13,215,344.54	77.74
	J	DESARROLLO CULTURAL	0.00	333,636.31	0.00
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	28,016,567.31	29,066,454.56	103.75
	B	ASISTENCIA SOCIAL	28,016,567.31	29,066,454.56	103.75
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	15,400,000.00	10,699,462.91	69.48
	C	VIVIENDA	10,000,000.00	7,388,618.42	73.89
	D	AGUA POTABLE	5,400,000.00	3,310,844.49	61.31
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	5,698,521.00	1,355,451.79	23.79
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	3,382,909.00		
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	2,315,612.00	1,355,451.79	58.54
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	439,286.11	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	439,286.11	0.00
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	0.00	3,951,517.19	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	3,951,517.19	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

214 00 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

Página 3 de 5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 PONER EN PRÁCTICA ACCIONES PARA LA DEFENSA, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIOS, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS CREADAS PARA TAL FIN, RESPETANDO SUS SISTEMAS NORMATIVOS.
- 2 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DIRECTA Y ORGANIZADA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE TRASVERSALIDAD DEL ESTADO.
- 3 ENCAMINAR LAS POLÍTICAS PÚBL., PROGRAMAS Y ACCIONES HACIA LA CONSTITUCIÓN DE VERDADEROS PROG.DE DESARROLLO ARMÓNICO PARTICIPATIVO, PLURAL, INCLUYENTE, CON VISIÓN DE FUTURO, DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE PUEBLOS INDIOS



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

214 00 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

Página 4 de 5

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS PARA FIANZAS PENALES	NO. DE FIANZAS OTORGADAS DURANTE EL AÑO ----- TOTAL DE FIANZAS SOLICITADAS	FIANZA	1,000.00	50.00	50.00	56.00	112.00%	112.00%	PERSONA	56
1	ATENDER A COMUNIDADES EN CONFLICTO	NO. DE ACUERDOS DE PAZ FIRMADOS ----- NO. DE COMUNIDADES ATENDIDAS	ACUERDO	100.00	10.00	10.00	2.00	20.00%	20.00%	FAMILIA	1,100
1	APOYAR A DESPLAZADOS DE SU LUGAR DE ORIGEN	NO. DE INDÍGENAS DESPLAZADOS APOYADOS ----- NO. DE INDÍGENAS DESPLAZADOS DE SU LUGAR DE ORIGEN	APOYO	13,990.00	20,050.00	20,050.00	6,334.00	31.59%	31.59%	PERSONA	20,050
2	FORTALECER LA ORG.Y CAPACITACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIOS	NO. DE INDÍGENAS QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE DESARROLLO ----- NO. DE INDÍGENAS EN EL ESTADO	PERSONA	1,300,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	40.00%	40.00%	PERSONA	200,000
2	PROMOV.Y DIFUNDIR LA CULTURA Y DERECHO DE LOS PUEB.INDIOS	NO. DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ----- NO. DE INDÍGENAS QUE RECIBEN INFORMACIÓN	ACCION	520,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	40.00%	40.00%	PERSONA	92,300
2	FORTALLA CAPACIT./DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LOS PUEB.IND	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS ----- NO. DE INDÍGENAS EN EL ESTADO	TALLER	1,300,000.00	269.00	269.00	25.00	9.29%	9.29%	PERSONA	269
3	GARANTIZAR LA MATRÍCULA ESCOLAR DE ESTUDIANTES INDÍGENAS	NO.DE ESTUDIANTES INDÍGENAS BENEFICIADOS CON BECA ACADÉMICA ----- NO.DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DEL NIVEL MEDIO AL SUPERIOR	BECA	241,893.00	1,772.00	1,772.00	1,657.00	93.51%	93.51%	ALUMNO	1,657
3	BENEF.A FAM.INDÍGENAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	NO. DE FAMILIAS QUE TENDRAN AGUA ----- NO. DE FAMILIAS QUE CARECEN DE AGUA	SERVICIO	60,913.00	3,657.00	3,657.00	2,964.00	81.05%	81.05%	FAMILIA	2,964
3	BENEFICIAR A FAMILIAS INDÍGENAS CON VIVIENDA	NO. DE FAMILIAS QUE TENDRAN VIVIENDA ----- DÉFICIT DE VIVIENDA	VIVIENDA	24,000.00	323.00	295.00	295.00	91.33%	100.00%	FAMILIA	295
3	BENEFICIAR A FAMILIAS INDÍGENAS CON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	NO. DE FAMILIAS QUE TENDRAN UNA MEJOR VIVIENDA ----- DÉFICIT DE VIVIENDA EN MALAS CONDICIONES	VIVIENDA	81,000.00	588.00	196.00	196.00	33.33%	100.00%	FAMILIA	196



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

214 00 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

3	BENEFICIAR CON CRÉDITOS A PRODUCTORES INDÍGENAS	NO. DE PRODUCTORES QUE INCREMENTARAN SU INGRESO ECONÓMICO ----- NO. DE PRODUC.INDÍG.QUE RECIBEN MENOS DE UN SALARIO MÍNIMO	CREDITO	2,400.00	802.00	802.00	802.00	100.00%	100.00%	PRODUCTOR	802
---	---	--	---------	----------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	-----

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

BECAS, FIANZAS, FOROS, TALLERES DE CAPACITACIÓN, PROYECTOS PRODUCTIVOS, CONVENIOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, AYUDAS EMERGENTES, MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, SUBCOMITÉ SECTORIAL DE PUEBLOS INDIOS Y PROGRAMA SECTORIAL DE PUEBLOS INDIOS 2001-2006, CRÉDITOS, VIVIENDA, SISTEMAS DE AGUA, HOYAS PARA CAPTACIÓN PLUVIAL, TINACOS, FORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PROTECCIÓN CULTURAL Y NATURAL.

CLIENTES Y/O USUARIOS

POBLACIÓN INDÍGENA.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

215 00 SECRETARIA DE TURISMO

Página 1 de 2

MISIÓN:

DESARROLLAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL POTENCIAL TURÍSTICO DE CHIAPAS EN IMPORTANTES MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMISORES DE TURISMO, CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES E INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DEL ESTADO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN EN EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS, DESARROLLO DE PROYECTOS VIABLES Y SUSTENTABLES, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LA BÚSQUEDA DE INVERSIONISTAS INTERESADOS EN EL SECTOR.

VISIÓN:

GARANTIZAR LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO, BUSCANDO SER COMPETITIVOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PROYECTANDO EL INTERÉS Y CONFIANZA DEL SECTOR, PARA EXPLOTAR LA DIVERSIDAD Y POTENCIALIDAD NATURAL, CULTURAL; Y CONVERTIRLA EN UNA ACTIVIDAD GENERADORA DE EMPLEO, POSICIONANDO A CHIAPAS COMO UN DESTINO TURÍSTICO RECONOCIDO MUNDIALMENTE.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
TOTALES			54,361,774.59	70,989,193.83	130.59
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	54,361,774.59	70,989,193.83	130.59
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	2,137,600.00	3,420,000.00	159.99
	C	FOMENTO AL TURISMO	52,224,174.59	67,569,193.83	129.38

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 CONVERTIR A CHIAPAS EN UN DESTINO TURÍSTICO DE PRESTIGIO INTERNACIONAL, BUSCANDO LA CAPTACIÓN DE DIVISAS Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
- 2 FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE MANERA RÁPIDA Y PERMANENTE.
- 3 PROMOVER LA CONFIANZA A INVERSIONISTAS PÚBLICOS Y PRIVADOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.
- 4 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA, ESTABLECIENDO UNA ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA QUE RESPONDA A LAS TENDENCIAS DEL TURISMO INTERNACIONAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

215 00 SECRETARIA DE TURISMO

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	POTENCIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE CHIAPAS.	NO. DE EVENTOS Y PROM. Y COMER. EN LOS QUE SE PARTICIPARÁ ----- TOTAL DE EVENTOS DE PROM. Y COMERC. PROGRAMADAS	EVENO	189.00	118.00	118.00	119.00	100.85%	100.85%	ESTADO	1
2	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA.	NO. DE ACCIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS QUE SE REALIZAN ----- TOTAL DE ACCIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS PROGRAMADOS	PROYECTO	10,464.00	7,728.00	7,728.00	7,730.00	100.03%	100.03%	ESTADO	1
3	CENTROS TURÍSTICOS SUSCEPTIBLES DE DESARROLLO.	NO. ACCIONES Y PROYECTOS DE GESTORÍA POR REALIZAR ----- TOTAL DE ACCIONES Y PROYECTOS DE GESTORÍAS NECESARIOS.	GESTORIA	1,764.00	669.00	669.00	669.00	100.00%	100.00%	ESTADO	1
4	POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE CHIAPAS.	NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS DE DIFUSIÓN TUR.POR REALIZAR ----- TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS DE DIFUSIÓN TUR.NECESARIOS	PROGRAMA	3,512.00	1,108.00	1,108.00	1,109.00	100.09%	100.09%	ESTADO	1

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, PROMOVER LA INVERSIÓN EN EL SECTOR, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS, PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CENTROS TURÍSTICOS SUSCEPTIBLES DE DESARROLLO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, TOUR OPERADORES MAYORISTAS, PRENSA ESPECIALIZADA, ORGANIZACIONES SOCIALES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES TURÍSTICAS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

215 01 CENTRO DE CONVENCIONES Y POLIFORUM CHIAPAS

MISIÓN:

ADMINISTRAR Y PROMOCIONAR CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS, SOCIALES, APROVECHANDO LOS INMUEBLES CON QUE CUENTA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS, AFIN DE GENERAR MAYORES INGRESOS.

VISIÓN:

SER UN ÓRGANO EFICAZ Y CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CON LOS DIVERSOS EVENTOS MAYORES INGRESOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE STATUS PARA LO QUE FUE CREADO PROYECTANDO LA IMAGEN DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			0.00	4,528,816.42	0.00
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	0.00	4,528,816.42	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	4,528,816.42	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 LOGRAR MEDIANTE CONVENIOS INSTITUCIONALES, LA PROMOCIÓN Y VENTA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS PARA LO QUE FUE CREADO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO	NO.DE CLIENTES SATISFECHOS CON EL SERVICIO ----- TOTAL DE CLIENTES QUE SOLICITARON EL SERVICIO	SERVICIO	127.00	126.00	126.00	94.00	74.60%	74.60%	PERSONA	78,255



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

215 01 CENTRO DE CONVENCIONES Y POLIFORUM CHIAPAS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

VESTÍBULO DE 1100MTS2, EL GRAN SALÓN MAYA DE 1408MTS2, SALONES YAXCHILAN, PALENQUE, BONAMPAK Y MONTEBELLO, EN LA PLANTA ALTA SE ENCUENTRA EL SALÓN AGUA AZUL Y MISHOL-HA Y EL AUDITORIO MACTUMACTZÁ, RESTAURANT Y BAR TONINA ASÍ COMO EL AUDITORIO POLYFORUM CON CAPACIDAD PARA 3875 PAX. EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AIRE ACONDICIONADO Y ESTACIONAMIENTO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

LOS USUARIOS QUE CONTRATAN NUESTRO SERVICIOS SON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, UNIVERSIDADES, PREPARATORIAS, PRIMARIAS, COLEGIOS DE MÉDICOS, ARQUITECTOS, ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS, INSTITUTOS, SINDICATOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y CLIENTES PARTICULARES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

216 00 SECRETARIA DE PESCA

Página 1 de 3

MISIÓN:

IMPULSAR Y TRANSFORMAR LA PESCA EN UNA ACTIVIDAD RENTABLE, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENAMIENTO PESQUERO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, EN APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN LA MATERIA, EN BENEFICIO DE PESCADORES Y SUS FAMILIAS.

VISIÓN:

SER EFICAZ Y EFICIENTE QUE GARANTICE EL DESARROLLO SOSTENIDO Y SUSTENTABLE DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS A IMPULSAR LA EXPANSIÓN DEL SECTOR QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			DESCRIPCIÓN
		57,996,759.59	52,565,224.20	90.63
	TOTALES			
E		0.00		0.00
	GOBIERNO			
E		0.00		0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADISTICOS			
L		57,996,759.59	52,565,224.20	90.63
	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA			
E		0.00		0.00
	ASUNTOS AGRARIOS			
G		57,996,759.59	52,565,224.20	90.63
	PESCA Y ACUICULTURA			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

216 00 SECRETARIA DE PESCA

Página 2 de 3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, CON ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ASÍ COMO DE DIAGNÓSTICO DEL ESFUERZO PESQUERO.
- 2 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ACUICULTURA RURAL ENTRE LOS PRODUCTORES Y FAMILIAS CAMPESINAS DE LAS REGIONES MARGINADAS DEL ESTADO PARA COADYUVAR A LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA.
- 3 APROVECHAR LAS ÁREAS DE MARISMAS Y TERRENOS CON VOCACIÓN ACUÍCOLA QUE PROPICIEN EL INCREMENTO DE LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN, CAPTURA Y COMERCIALIZACIÓN.
- 4 PROMOVER LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PESQUEROS, CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR MEJORES PRECIOS E INGRESOS PARA LOS PESCADORES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

216 00 SECRETARIA DE PESCA

Página 3 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO PESQUERO.	NÚMERO DE EMBARCACIONES A MATRICULAR. ----- NÚMERO DE EMBARCACIONES SIN MATRICULAR Y ENGOMADO.	REGISTRO	800.00	800.00	507.00	507.00	63.38%	100.00%	PESCADOR	507
2	PRODUCCIÓN DE CARNE DE PESC. EN GRANDES EMBALSES	PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PROYECTADA. ----- PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ACTUAL.	TONELADA	4,900.00	4,900.00	3,200.00	3,180.00	64.90%	99.38%	PESCADOR	8,922
2	FOMENTAR LA ACUACULTURA RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PROYECTADA. ----- PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ACTUAL	TONELADA	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	100.00%	100.00%	FAMILIA	12,626
3	PROMOVER EL APROVECH. INTEGRAL DE LAS ESPECIES COMERCIALES.	SUPERFICIE CON INFRAESTRUCTURA. ----- SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE APROVECHAR.	HECTAREA	400.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%	PESCADOR	1,084
3	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS LAGUNARIOS ESTUARINOS	SUPERFICIE A DESAZOLVER ----- SUPERFICIE DE LAGUNAS ESTUARINAS	HECTAREA	75,828.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	100.00%	100.00%	PESCADOR	9,130
3	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA	NÚM. DE ENCIERROS A INSTALAR ----- NÚM. DE ENCIERROS SOLICITADOS	OBRA	17.00	17.00	24.00	24.00	141.18%	100.00%	PESCADOR	3,301
4	INCRE. LA CAPAC. DE PROCESO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROD. PESQ	PRODUCCIÓN PESQUERA CON INFRA. DE PROCESO Y CONSERVACIÓN. ----- PRODUCCIÓN PESQUERA SIN INFRA. DE PROCESO Y CONSERVACIÓN.	TONELADA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	PESCADOR	692

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

EMBARCACIONES, REGISTROS, INSPECCIONES, CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO, ASISTENCIAS TÉCNICAS PISCÍCOLAS, CURSOS DE CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍAS DE MOJARRA TILAPIA, TALLERES DE EVALUACIÓN Y ORGANIZATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE ENCIERROS EXPERIMENTALES DE CAMARÓN Y TILAPIA, ETC.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PESCADORES Y SUS FAMILIAS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

218 00 SECRETARIA DE PLANEACION

MISIÓN:

PLANEAR INTEGRALMENTE EL DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO MEDIANTE LA COORDINACIÓN, FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006, ASÍ COMO DISEÑAR Y APLICAR LAS POLÍTICAS QUE EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EMITA EL GOBIERNO DEL ESTADO.

VISIÓN:

SER EL ÓRGANO QUE A TRAVÉS DE LA PLANEACIÓN, COADYUVE Y ORIENTE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL, EQUILIBRADO, JUSTO, EQUITATIVO Y SOSTENIDO PARA EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD DE LA ENTIDAD.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			37,926,654.90	50,434,190.07	132.98
E		GOBIERNO	37,926,654.90	50,342,749.44	132.74
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	37,926,654.90	49,931,120.12	131.65
	E	SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADISTICOS	0.00	411,629.32	0.00
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	91,440.63	0.00
	B	URBANIZACION	0.00	59,453.62	0.00
	F	DESARROLLO REGIONAL	0.00	31,987.01	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- PROMOVER Y COADYUVAR EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS, BUSCANDO COMPATIBILIZAR LOS ESFUERZOS QUE REALICEN LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
- IMPULSAR LAS REUNIONES DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN APLICAR LAS POLÍTICAS QUE EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLEZCA EL EJECUTIVO DEL ESTADO CON LOS MUNICIPIOS, SECTORES GUBERNAMENTALES, SOCIALES Y PRIVADOS.
- ESTABLECER EL ENLACE Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES INVOLUCRADOS EN EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

218 00 SECRETARIA DE PLANEACION

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	EVALUAR EL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS	EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS ----- TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	EVALUACION	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	3,920,892
2	REUNIONES PARA APLICAR POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN	REUNIONES A REALIZAR ----- REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	700.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	100.00%	PERSONA	160
3	CELEBRAR CONVENIOS Y ACUERDOS	ACUERDOS A ESTABLECER ----- ACUERDOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	3,920,982

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, INVERSIONES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.

CLIENTES Y/O USUARIOS

DEPENDENCIAS ESTATALES, MUNICIPALES, ORGANISMOS PRIVADOS, EMPRESAS, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

218 01 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

MISIÓN:

CONSERVAR, MEJORAR Y REHABILITAR DE UNA MANERA INTEGRAL, LAS CIUDADES Y POBLADOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

VISIÓN:

SER UN INSTITUTO ESPECIALIZADO EN LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO EDIFICADO DE LAS CIUDADES Y POBLADOS DE LA ENTIDAD CUYA ACTIVACIÓN GENERARÁ ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURAL Y SOCIAL, A TRAVÉS DE UN PROYECTO INTEGRAL CON EL QUE SE FORTALECERÁN LOS VALORES Y LA IDENTIDAD CHIAPANECA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
	TOTALES		51,329,710.17	63,459,039.57	123.63
F		EDUCACION	0.00	1,303,981.48	0.00
	J	DESARROLLO CULTURAL	0.00	1,303,981.48	0.00
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	51,329,710.17	55,488,391.09	108.10
	B	URBANIZACION	51,329,710.17	55,488,391.09	108.10
N		ENERGIA	0.00	6,666,667.00	0.00
	A	ELECTRICIDAD	0.00	6,666,667.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 REVALORAR EL PATRIMONIO EDIFICADO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA DETONAR ECONÓMICAMENTE UNA REGIÓN DETERMINADA REHABILITANDO Y RESTAURANDO MONUMENTOS, CIUDADES Y POBLADOS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

218 01 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL	ZONAS REHABILITADAS ----- ZONAS SUCEPTIBLES DE REHABILITACIÓN	REHABILITACION	35.00	35.00	35.00	25.00	71.43%	71.43%	HABITANTE	1,423,005

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

SE PRESENTAN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN QUE PERMITIRÁN PROPORCIONAR INCREMENTO ECONÓMICO A LOS HABITANTES DE LAS CIUDADES Y POBLADOS EN DONDE SE REALICEN LOS PROYECTOS Y OBRAS DEBIDO A QUE ESTARÁN INMERSOS EN LA CARTERA TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

LOS HABITANTES DE CADA CIUDAD O POBLADO EN DONDE SE INTERVENDRÁ YA SEA CON PROYECTOS EJECUTIVOS U OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

251 00 COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

Página 1 de 2

MISIÓN:

PROPORCIONAR ESPACIOS EDUCATIVOS DIGNOS QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS MISMOS.

VISIÓN:

CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD DE PRESTIGIO QUE CON EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO, CONTRIBUYA AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL PROVEER DE MÁS Y MEJORES ESCUELAS A LA SOCIEDAD, COADYUVANDO CON ELLO A ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			DESCRIPCIÓN	B/A
	TOTALES	352,474,324.06	362,096,718.64	102.73	
F		EDUCACION	352,474,324.06	362,096,718.64	102.73
A		SERVICIOS COMPARTIDOS	18,044,324.06	39,720,435.52	220.13
B		EDUCACION BASICA	17,089,775.00	411,035.11	2.41
C		EDUCACION MEDIA SUPERIOR	17,675,471.00	68,426,316.33	387.13
D		EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0.00	7,437,172.28	0.00
E		EDUCACION SUPERIOR	22,561,737.00	44,977,954.88	199.36
G		EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	5,484,582.79	0.00
L		EDUCACION PREESCOLAR	40,176,459.00	30,857,628.13	76.81
M		EDUCACION PRIMARIA	120,756,207.80	61,260,890.35	50.73
N		EDUCACION SECUNDARIA	116,170,350.20	103,520,703.25	89.11



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

251 00 COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

Página 2 de 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 CREAM ESCUELAS QUE PROPORCIONEN CALIDAD Y SEGURIDAD REUNIENDO LAS CONDICIONES DE INFRAEST.Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A CONSTRUIR ----- TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS	AULA	3,000.00	2,681.00	1,922.00	1,536.00	57.29%	79.92%	ALUMNO	71,850
1	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A REHABILITAR ----- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS	REHABILITACION	300.00	294.00	204.00	179.00	60.88%	87.75%	ALUMNO	42,128

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

ALUMNOS, MAESTROS Y POBLACIÓN EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

252 00 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA

MISIÓN:

PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN, EDUCACION AMBIENTAL, MANEJO, EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN, PARA FORTALECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LAS FUTURAS GENERACIONES.

VISIÓN:

SER UNA INSTITUCIÓN COMPROMETIDA, CON AUTORIDAD MORAL Y A LA VANGUARDIA EN EL CAMPO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, QUE CONTRIBUYE SUSTANCIALMENTE AL DESARROLLO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			49,336,598.00	42,982,273.76	87.12
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	49,336,598.00	42,982,273.76	87.12
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	9,318,472.94	13,894,449.03	149.11
	B	MEDIO AMBIENTE	1,332,500.00	3,965,243.91	297.58
	E	ECOSISTEMA	38,685,625.06	25,122,580.82	64.94

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 GARANTIZAR LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS DE CHIAPAS EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
- 2 INCREMENTAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE CHIAPAS
- 3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
- 4 REGULAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y FOMENTAR LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

252 00 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA

Página 2 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	NÚMERO DE HECTÁREAS CON PROGRAMA DE MANEJO ----- NÚMERO DE HECTÁREAS CON DECRETO DE PROTECCIÓN.	HECTAREA	1,215,357.00	871,079.00	871,079.00	900,663.00	103.40%	103.40%	HABITANTE	2,571,526
1	DEFORESTACIÓN EN LAS ANP DEL ESTADO	NÚMERO DE HECTÁREAS AFECTADAS ----- NÚMERO DE HECTÁREAS CON PROGRAMA DE MANEJO	HECTAREA	863,863.00	10,704.00	10,704.00	7,216.00	67.41%	67.41%	HABITANTE	2,571,526
1	REFORESTACIÓN EN LAS ANP DEL ESTADO	NÚMERO DE HECTÁREAS FORESTADAS ----- NÚMERO DE HECTÁREAS CON PROGRAMA DE MANEJO	HECTAREA	863,863.00	508.00	508.00	407.00	80.12%	80.12%	HABITANTE	2,571,526
2	CALIDAD Y EFICACIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS ----- NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	ARTICULO	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	2,571,526
2	REPRESENTATIVIDAD DE LA BIODIVERSIDAD DEL EDO. EN ACERVOS	NO. DE EJEMPLARES INGRESADAS AL ACERVO ----- NO. DE EJEMPLARES TOTALES REGISTRADOS	EJEMPLAR	10,462.00	1,000.00	1,000.00	3,050.00	305.00%	305.00%	HABITANTE	2,571,526
2	CALIDAD DE SERVICIO AL PÚBLICO USUARIO	USUARIOS SATISFECHOS POR ÁREA ----- TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS POR ÁREA	USUARIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	525.00	10.50%	10.50%	HABITANTE	2,571,526
3	EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POLÍTICA MUNICIPAL	MUNICIPIOS CON PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ----- MUNICIPIOS TOTALES	MUNICIPIO	118.00	7.00	7.00	6.00	85.71%	85.71%	MUNICIPIO	6
3	EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL	NIVEL EDUCATIVO CON PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ----- NIVELES EDUCATIVOS TOTALES	PROGRAMA	5.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	2,571,526
3	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	USUARIOS ATENDIDOS ----- USUARIOS PROGRAMADOS	USUARIO	4,434.00	4,434.00	4,434.00	18,570.00	418.81%	418.81%	HABITANTE	2,571,526
4	INCREMENTAR EL OET CON EL ENFOQUE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	NÚMERO DE PROGRAMAS CON OET A ELABORAR ----- TOTAL DE PROGRAMAS QUE SE REQUIEREN EN EL ESTADO	PLAN	46.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	2,571,526



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

252 00 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA

4	IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES EST	NÚMERO DE OBRAS Y ACTIVIDADES VALORADAS CON MIA ----- NÚMERO DE OBRAS TOTALES EN EL ESTADO	DOCUMENTO	2,500.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	2,571,526
4	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	VALORACIÓN MUNICIPAL DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTOR ----- TOTAL DE MUNICIPIOS	MUNICIPIO	118.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	2,571,526
4	CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES MUNICIPALES	NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE APLICAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ----- TOTAL DE MUNICIPIOS	MUNICIPIO	118.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	2,571,526

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

GRAN PARTE DE LOS RESULTADOS Y/O SERVICIOS, POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS, SE VEN REFLEJADOS AL FINAL DEL EJERCICIO YA QUE GENERALMENTE SE MIDEN A TRAVÉS DE PLANES, DOCUMENTOS Y ESTUDIOS QUE SE OBTIENEN A TRAVÉS DE INSPECCIONES, VISITAS DE CAMPO Y MONITOREO EN GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU APROVECHAMIENTO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

MAESTROS Y ESTUDIANTES, AUTORIDADES MUNICIPALES, SECTOR PRIVADO, TESISISTAS, LA SOCIEDAD EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

Página 1 de 3

MISIÓN:

BRINDAR PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE, A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEBIDAMENTE PLANEADOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTAS CONDICIONES TENGAN UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA.

VISIÓN:

SER LA INSTANCIA QUE INTEGRALMENTE ATIENDA Y DESARROLLE A LOS GRUPOS VULNERABLES CON SENTIDO HUMANITARIO E INCLUYENTE PARA PROCURAR UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE DE ESTA POBLACIÓN.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			87,557,791.03	97,750,220.92	111.64
D		PROCURACION DE JUSTICIA	5,599,113.51	5,649,939.58	100.91
	A	PROCURACION DE JUSTICIA	1,795,600.44	1,724,632.15	96.05
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	3,803,513.07	3,925,307.43	103.20
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	81,958,677.52	92,100,281.34	112.37
	B	ASISTENCIA SOCIAL	81,958,677.52	92,100,281.34	112.37



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

Página 2 de 3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
1	REALIZAR ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD.
2	IMPULSAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN JURÍDICA A LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES.
3	PROMOVER LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD.
4	DICTAR LAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO NECESARIOS PARA LA ADAPTACIÓN SOCIAL DE LOS MENORES INFRACTORES.
5	COORDINAR LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AL INSTITUTO UNA ADECUADA OPERATIVIDAD.

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	PROPORCIONAR ATENCIÓN Y APOYO A LOS DISCAPACITADOS.	AYUDAS DIVERSAS A OTORGAR ----- SOLICITUDES DE APOYOS RECIBIDAS	AYUDA	480.00	480.00	480.00	621.00	129.38%	129.38%	PERSONA	3,314
2	BRINDAR ATENCIÓN JURÍDICA A LA MUJER Y LA FAMILIA.	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS ----- NÚMERO DE ASESORÍAS SOLICITADAS	ASESORIA	3,785.00	3,785.00	3,785.00	3,839.00	101.43%	101.43%	PERSONA	4,038
3	ÍNDICE DE SESIONES DE TERAPIAS.	NÚMERO DE TERAPIAS A REALIZARSE ----- NÚMERO DE TERAPIAS SOLICITADAS	SESION	105,057.00	47,718.00	105,057.00	122,885.00	257.52%	116.97%	PERSONA	22,072
4	MENORES INFRACTORES QUE REQUIEREN TRATAMIENTO.	NÚMERO DE INFRACTORES A ATENDER CON TRATAMIENTO ----- NÚMERO DE INFRACTORES QUE REQUIEREN TRATAMIENTO	TRATAMIENTO	214.00	214.00	214.00	197.00	92.06%	92.06%	JOVEN	644
5	ÍNDICE DE GESTIONES INTERINSTITUCIONALES ANTE LAS DEPENDENC	NÚMERO DE GESTIONES INTERINSTITUCIONALES ATENDIDAS ----- NÚMERO DE GESTIONES INTERSTITUCIONALES PROGRAMADAS	TRAMITE	1,145.00	506.00	1,145.00	1,141.00	225.49%	99.65%	PERSONA	506



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

Página 3 de 3

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

OTORGAR UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE QUE REFLEJE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

254 00 COMISION DE CAMINOS

Página 1 de 5

MISIÓN:

LA COMISIÓN DE CAMINOS ES UN ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.

VISIÓN:

SER UN ORGANISMO DE GOBIERNO EFICIENTE QUE PERMITA AL ESTADO UNA COMUNICACIÓN INTERMUNICIPAL, INTERREGIONAL O INTERESTATAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS Y MEJORES CAMINOS PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS HABITANTES AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			DESCRIPCIÓN
	TOTALES	759,365,283.35	714,059,330.16	94.03
K		0.00	82,496,666.77	0.00
	B	0.00	82,496,666.77	0.00
		0.00	82,496,666.77	0.00
O		759,365,283.35	631,562,663.39	83.17
	B	759,365,283.35	631,562,663.39	83.17
		759,365,283.35	631,562,663.39	83.17



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

254 00 COMISION DE CAMINOS

Página 2 de 5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 PAVIMENTAR LOS ACCESOS HACIA LAS CABECERAS MUNICIPALES,QUE PERMITAN SU DESARROLLO
- 2 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EXISTENTE DE LA RED PAVIMENTADA Y RURAL
- 3 MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO LA RED DE CARRETERAS PAVIMENTADAS
- 4 MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO LA RED DE CARRETERAS PAVIMENTADAS
- 5 FORMULAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE DETERMINEN DATOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES
- 6 CONSERVAR EL PARQUE VEHICULAR Y DE MAQUINARIA PARA MANTENERLA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
- 7 COMUNICAR CON SUS RESPECTIVAS CABECERAS MUNICIPALES A LAS POBLACIONES RURALES QUE REQUIEREN DE SU INCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS DEL ESTADO
- 8 MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

254 00 COMISION DE CAMINOS

Página 3 de 5

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PAVIMENTADOS A CABECERAS MUNICIPALES	KILOMETROS DE ACCESOS PAVIMENTADOS ----- TOTAL DE KILOMETROS PROGRAMADOS A PAVIMENTAR	KILOMETRO	2,717.67	2,520.32	2,528.18	2,528.18	100.31%	100.00%	HABITANTE	101,112
2	MODERNIZAR KMS DE CAMINOS DE LA RED PAVIMENTADA Y RURAL	KILOMETROS DE CAMINOS REVESTIDOS A MODERNIZAR ----- TOTAL DE KMS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS MODERNIZAR	KILOMETRO	4,514.73	423.78	423.78	423.78	100.00%	100.00%	HABITANTE	751,210
2	COSTO POR NO. KM DE MODERNIZACIÓN DE CAMINOS	PRESUPUESTO TOTAL DE KMS MODERNIZADOS ----- TOTAL DE KMS PROGRAMADOS A MODERNIZAR	KILOMETRO	46.30	186,121,000.00	129,839,286.80	129,839,286.80	69.76%	100.00%	HABITANTE	751,210
3	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PAVIMENTADAS	TOTAL DE KILOMETROS DE CAMINOS RECONSTRUIDOS ----- TOTAL DE KILOMETROS PROGRAMADOS A RECONSTRUIR	KILOMETRO	1,261.10	1,077.10	1,261.10	1,132.20	105.12%	89.78%	HABITANTE	612,605
3	COSTO POR NO.KILOMETRO DE CAMINO PAVIMENTADO RECONSTRUIDO	PRESUPUESTO TOTAL DE KILOMETROS DE CAMINOS RECONSTRUIDO ----- TOTAL DE KILOMETROS	KILOMETRO	1,077.10	120,000,000.00	175,040,534.29	152,434,150.71	127.03%	87.09%	HABITANTE	612,605
4	CONSERVAR LA RED DE CARRETERAS PAVIMENTADAS	TOTAL DE KILOMETROS DE CAMINOS CONSERVADOS ----- TOTAL DE KILOMETROS PROGRAMADOS A CONSERVAR	KILOMETRO	2,319.12	1,986.05	2,319.12	1,720.85	86.65%	74.20%	HABITANTE	1,625,530
4	COSTO POR KILOMETRO DE CONSERVACIÓN DE CAMINO PAVIMENTADO	PRESUPUESTO TOTAL DE KILOMETROS CONSERVADOS ----- TOTAL DE KILOMETROS PROGRAMADOS A CONSERVAR	KILOMETRO	2,298.39	50,000,000.00	39,061,704.13	28,358,436.66	56.72%	72.60%	HABITANTE	1,625,530
5	INCREMENTAR LOS KMS DE EST. Y PROJ.E IMP.AMB DE CAMINOS	TOTAL DE KMS DE EST.Y PROJ.E IMP.AMB DE CAMINOS Y LIB. ----- TOTAL DE KMS DE EST.Y PROJ. E. IMP.AMB PROGRAMADOS	KILOMETRO	425.36	360.63	425.36	326.43	90.52%	76.74%	HABITANTE	431,292
5	INCREMENTAR LOS METROS LINEALES DE EST. Y PROJ DE PUENTES	TOTAL DE METROS LINEALES A REALIZAR ----- TOTAL DE METROS LINEALES PROGRAMADOS	METRO LINEAL	996.00	335.00	996.00	666.00	198.81%	66.87%	HABITANTE	324,463



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

254 00 COMISION DE CAMINOS

Página 5 de 5

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTO DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, INFORMES QUINCENALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS, REVISIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES, REVISIÓN Y TRÁMITE DE FINIQUITOS, ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA TRIMESTRAL.

CLIENTES Y/O USUARIOS

GERENCIA GRAL., DIRECCIÓN TÉCNICA, UNIDAD DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, CONTRALORÍA, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

255 00 COMISION P/EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHIAPAS

MISIÓN:

MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN PLURAL, DEMOCRÁTICA Y REPRESENTATIVA DE LOS DIVERSOS SECTORES QUE CONFORMAN LA CAFETICULTURA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, COADYUVAR EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y EQUITATIVO, MEDIANTE LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORIGEN GUBERNAMENTAL, SOCIAL Y DE MANERA PRIVADA. GENERANDO LAS CONDICIONES Y/O FACTORES NECESARIOS PARA SU FORTALECIMIENTO EN LOS DIVERSOS MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

VISIÓN:

SER UN ORGANISMO AUTÓNOMO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO QUE COADYUVE A FORTALECER, CONSOLIDAR, DEFENDER Y PROMOCIONAR LA CAFETICULTURA CHIAPANECA, CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADA UNO DE LOS SECTORES QUE CONFORMAN ESTA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, HACIÉNDOLA ALTAMENTE INTERACTIVA, COMPETITIVA Y RENTABLE Y POSICIONARLA EN MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE UN PROCESO DE CALIDAD TOTAL CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	21,451,228.12	25,227,667.60	117.60
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	21,451,228.12	25,227,667.60	117.60
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	21,451,228.12	25,227,667.60	117.60

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 COADYUVAR A FORTALECER, CONSOLIDAR, DEFENDER Y PROMOCIONAR LA CAFETICULTURA CHIAPANECA.
- 2 FORTALECER LA COORDINACIÓN DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CAFÉ, COMO VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN AL SECTOR.
- 3 POSICIONAR EL CAFÉ CHIAPANECO EN LOS DIVERSOS MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE UN PROCESO DE CALIDAD TOTAL CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

255 00 COMISION P/EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHIAPAS

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y FORTALEC. DE LA CAFET.	ACCIONES REALIZADAS EN BENEFICIO DEL SECTOR ----- ACCIONES PROGRAMADAS	PRODUCTOR	61,633.00	61,633.00	61,633.00	61,633.00	100.00%	100.00%	PRODUCTOR	61,633
2	PRODUCTORES BENEFICADOS CON LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO	PRODUCTORES ATENDIDOS ----- PRODUCTORES TOTALES EN EL ESTADO	PRODUCTOR	72,294.00	72,294.00	72,294.00	151,950.00	210.18%	210.18%	PRODUCTOR	151,950
3	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA INCREMENTAR EL CONSUMO.	INCREMENTO AL CONSUMO (GRAMOS) ----- CONSUMO PERCAPITA ACTUAL (GRAMOS)	KILOGRAMO	600.00	1,000.00	1,000.00	600.00	60.00%	60.00%	PRODUCTOR	151,950

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

GESTIONAR RECURSOS DIRIGIDOS AL SECTOR CAFETALERO, BRINDAR ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS APOYOS OTORGADOS AL SECTOR, SERVICIO DE CAPTACIÓN, EXPEDICIÓN DE AVISOS DE VENTA Y CERTIFICADOS DE ORIGEN E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A LOS SOLICITANTES.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES, TORREFACTORES, ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CAFÉ, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

256 00 COORD. DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DE CHIAPAS

MISIÓN:

CREAR UNA CULTURA EXPORTADORA, QUE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS CHIAPANECAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y COLABORAR EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA AL ESTADO, COORDINANDO ESFUERZOS DE CARÁCTER COMERCIAL ENTRE LOS EMPRESARIOS Y EL GOBIERNO, INTEGRANDO UNA CULTURA DE SERVICIOS Y CALIDAD EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES.

VISIÓN:

SER UN ORGANISMO DE CLASE MUNDIAL, QUE PROMUEVA EL COMERCIO EXTERIOR LOGRANDO UN IMPACTO EN LA ECONOMÍA ESTATAL, CONTRIBUYENDO ASÍ AL DESARROLLO DE CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			DESCRIPCIÓN
TOTALES		10,487,922.86	11,554,379.13	110.17
P		10,487,922.86	11,554,379.13	110.17
	B	10,487,922.86	11,554,379.13	110.17
		FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 CREAM UNA CULTURA DE COMERCIO EXTERIOR EN CHIAPAS
- 2 FOMENTAR Y PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CHIAPANECOS
- 3 COLABORAR EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA A CHIAPAS Y CANALIZARLA ADECUADAMENTE



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

256 00 COORD. DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DE CHIAPAS

Página 2 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	CENTRO DE SERVICIOS E INFORMACIÓN COMERCIAL	EMPRESAS A ASESORAR ----- EMPRESAS PROGRAMADAS	PERSONA	40.00	40.00	40.00	63.00	157.50%	157.50%	PRODUCTOR	97
1	CENTRO DE SERVICIOS E INFORMACIÓN COMERCIAL	SERVICIOS DE INFORMACIÓN A OTORGAR ----- SERVICIOS DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS	EMPRESA	240.00	240.00	240.00	250.00	104.17%	104.17%	EMPRESARIO	250
1	CAPACITAR A EMPRESARIOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN A IMPARTIR ----- CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSO	30.00	30.00	30.00	36.00	120.00%	120.00%	PERSONA	7,874
2	PROMOCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS	EXPORTACIONES REALIZADAS CON EL APOYO DE COFOCE ----- TOTAL DE EMPRESAS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EXPORTACIÓN	EMPRESA	6.00	6.00	6.00	12.00	200.00%	200.00%	EMPRESARIO	32
2	DISEÑO DE IMAGEN Y MATERIAL PROMOCIONAL DE LAS EMPRESAS	DISEÑO DE IMAGEN PARA EMPRESAS ----- DISEÑOS SOLICITADOS	EMPRESA	80.00	80.00	80.00	56.00	70.00%	70.00%	EMPRESARIO	56
2	CONOCER LA DEMANDA DE LOS PROD. CHIAPANECOS EN EL MERCADO IN	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DE LOS PROD. A REALI ----- ESTUDIOS SOLICITADOS	ESTUDIO	10.00	10.00	10.00	14.00	140.00%	140.00%	EMPRESARIO	18
2	CONTACTAR DE MANERA DIRECTA A LOS PRODUCTORES CHIAPANECOS CO	MISIONES COMERCIALES PARA INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES ----- MISIONES PROGRAMADAS	MISION-OPERACION	6.00	6.00	6.00	27.00	450.00%	450.00%	PRODUCTOR	30
2	PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES	EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN ----- SOLICITUDES DE EMPRESAS	EMPRESA	40.00	40.00	40.00	32.00	80.00%	80.00%	EMPRESARIO	32
3	ATENDER A INVERSIONISTAS INTERNACIONALES Y CANALIZARLOS CON	INVERSIONISTAS CANALIZADOS ----- INVERSIONISTAS POTENCIALES ATENDIDOS	EMPRESA	5.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	80.00%	EMPRESARIO	67



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

256 00 COORD. DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DE CHIAPAS

Página 3 de 3

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ASESORÍA, INFORMACIÓN, ESTUDIOS, CAPACITACIÓN, APOYO A LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL.

CLIENTES Y/O USUARIOS

EMPRESARIOS, ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

258 00 COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

MISIÓN:

ES LA INSTANCIA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y NORMAS PARA UNA RACIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES EN LAS CUENCAS DEL ESTADO, APLICANDO TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS DE VANGUARDIA, EN ESTRECHA VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES FEDERALES Y MUNICIPALES Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, CON LA FINALIDAD DE DOTAR A MÁS POBLACIÓN CON ESTE SERVICIO VITAL.

VISIÓN:

ORGANISMO LIDER, INTEGRADOR DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL, AUTOSUFICIENTE, DINÁMICO, MODERNO Y ORDENADO EN SU GESTIÓN. CONGRUENTE CON LAS POLÍTICAS VIGENTES, PROMOTOR DEL CUIDADO DEL AGUA Y ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN; AUTOCRÍTICO Y ÚTIL A LA SOCIEDAD.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	196,443,286.60	215,659,116.49	109.78
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	195,149,286.60	215,659,116.49	110.51
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	934,539.75	0.00
	B	URBANIZACION	0.00	2,175,483.44	0.00
	D	AGUA POTABLE	180,435,116.60	190,123,330.51	105.37
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	14,714,170.00	24,601,246.23	167.19
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,294,000.00		
	B	MEDIO AMBIENTE	1,294,000.00		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 INCREMENTAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN TODOS LOS USOS DEL AGUA.
- 2 INCREMENTAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN TODAS LOS USOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

258 00 COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	DISMINUIR EL NO.DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON AGUA POTABLE	NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS ----- NO. DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD	HABITANTE	235,666.00	235,666.00	235,666.00	235,666.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	235,666
2	DISMINUIR EL NO. DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ALC. SANIT.	HABITANTES BENEFICIADOS ----- HABITANTES DE LA LOCALIDAD	HABITANTE	57,181.00	57,181.00	57,181.00	57,181.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	57,181

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLIENTES Y/O USUARIOS
HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES, SUBURBANAS Y URBANAS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

260 00 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

MISIÓN:

LOS SECH ES EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMÓN. PÚBLICA DEL ESTADO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS SERV.EDUC.TRANSFERIDOS POR EL GOBNO. FRAL. AL EDO. DE CHIAPAS; SU PROPÓSITO ES CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO, EN CUANTO SER HUMANO ÍNTEGRO DE VALORES ARRAIGADOS, PRODUCTIVO, CON UNA VISIÓN PROSPECTIVA, UNA ACTITUD ACTIVA Y UN SENTIDO DE TRASCENDENCIA DE SU PROYECTO DE VIDA. ESTA INSTITUCIÓN BRINDA EDUC.BÁSICA EN LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUC.PREESC., PRIM.GRAL., INDÍG., ESPECIAL, SECUNDARIA, FÍSICA, ASÍ COMO EDUC.NORMAL Y DE ACTUALIZACIÓN Y NIVEL DOCENTE.

VISIÓN:

MEJORAR DE MANERA CONTINUA, LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL SERVICIO, ASEGURANDO A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLES EN LA ENTIDAD, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LAS EXIGENCIAS DE UNA SOCIEDAD MODERNA Y SEA ESTA EL EJE DEL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y ESTATAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	5,780,472,472.27	6,663,783,871.65	115.28
F		EDUCACION	5,780,472,472.27	6,663,783,871.65	115.28
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	316,221,814.27	325,277,833.62	102.86
	B	EDUCACION BASICA	5,137,263,025.97	5,983,108,455.79	116.46
	E	EDUCACION SUPERIOR	56,368,275.76	62,573,460.69	111.01
	F	EDUCACION DE POSGRADO	112,409.00	125,996.30	112.09
	G	EDUCACION PARA ADULTOS	43,056,041.03	45,484,184.70	105.64
	H	APOYOS A LA EDUCACION	106,964,796.70	118,849,170.83	111.11
	K	EDUCACION FISICA Y DEPORTE	120,486,109.54	128,364,769.72	106.54



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

260 00 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

Página 2 de 4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 POTENCIAR LA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN.
- 2 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
- 3 ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD.
- 4 PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS.
- 5 AMPLIAR LA COBERTURA.
- 6 DESARROLLAR LA CAPACIDAD FÍSICA DE LOS EDUCANDOS.
- 7 FORMAR, CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR EL CAPITAL HUMANO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

260 00 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

Página 3 de 4

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	OPERAR SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO DE SISTEMAS OPERADOS ----- NÚMERO DE SISTEMAS POR OPERAR	SISTEMA	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	3,920,892
2	SUPERVISAR LAS ÁREAS DE TRABAJO	SUPERVISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS ----- SUPERVISIONES PROGRAMADAS	SUPERVISION	656.00	634.00	634.00	617.00	97.32%	97.32%	PERSONA	617
2	EFFECTUAR INVESTIGACIÓN DE CAMPO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD A REALIZAR ----- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROGRAMADA	INVESTIGACION	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	HABITANTE	3,920,892
2	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MOBILIARIO ESCOLAR	MOBILIARIO ESCOLAR A REPARAR ----- MOBILIARIO ESCOLAR POR REPARAR	MOBILIARIO	24,289.00	2,160.00	200.00	200.00	9.26%	100.00%	ALUMNO	200
2	CONSERVACIÓN DE PLANTELES DE EDUC. BÁSICA	ESCUELAS BENEFICIADAS ----- ESCUELAS DEMANDANTES	ESCUELA	1,470.00	972.00	20.00	20.00	2.06%	100.00%	ALUMNO	6,131
3	ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO.	ALUMNOS BENEFICIADOS ----- ALUMNOS SOLICITANTES DE SERVICIOS ASISTENCIALES	ALUMNO	2,173.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	100.00%	100.00%	ALUMNO	1,886
3	BRINDAR APOYO ECONÓMICO A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORM	BECAS OTORGADAS ----- BECAS SOLICITADAS	BECA	60,200.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	100.00%	100.00%	ALUMNO	13,134
3	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNOS ATENDIDOS ----- ALUMNOS DEMANDANTES	ALUMNO	1,527,858.00	817,260.00	817,260.00	856,110.00	104.75%	104.75%	ALUMNO	856,110
3	ABATIR EL REZAGO DE MOBILIARIO	NO. DE LOTES A OTORGAR ----- NO. DE LOTES REQUERIDOS	LOTE	6,355.00	500.00	369.00	369.00	73.80%	100.00%	ALUMNO	14,372
3	DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	NO. DE PAQUETES A OTORGAR ----- TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO REQUERIDO	PAQUETE	8,574.00	8,411.00	8,411.00	7,886.00	93.76%	93.76%	ESCUELA	7,886



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

260 00 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

4	CAPACITAR A ASPIRANTES A PROFESORES BILINGUES EN EDUCACIÓN	ALUMNOS SELECCIONADOS ----- ALUMNOS ASPIRANTES	BENEFICIARIO	2,500.00	630.00	231.00	231.00	36.67%	100.00%	ALUMNO	231
5	REESTRUCTURACIÓN DE L/COMITÉS DE ASOC.DE MADRES Y/O PADRES D	NÚM.DE COMITÉS REESTRUCTURADOS DE MADRES Y/O PADRES DE FAM. ----- NÚM.DE COMITÉS DE ASOCIACIONES DE MADRES Y/O PADRES DE FAM.	COMITE	8,605.00	8,605.00	8,605.00	7,549.00	87.73%	87.73%	ALUMNO	750,000
5	ORIENTAR A MADRES Y/O PADRES DE FAMILIA SOBRE LA EDUC.INICIA	NÚMERO DE MADRES Y/O PADRES DE FAMILIA ORIENTADOS ----- TOTAL DE MADRES Y/O PADRES DE FAM. CON HIJOS MENORES DE 4 AÑ	PADRE DE FAMILIA	105,200.00	11,532.00	11,532.00	11,567.00	100.30%	100.30%	NIÑO	11,744
6	BRINDAR SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA	NÚMERO DE ALUMNOS POR ATENDER ----- NÚMERO DE ALUMNOS DEMANDANTES	ALUMNO	282,570.00	255,125.00	255,125.00	255,125.00	100.00%	100.00%	ALUMNO	255,125
7	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	CURSOS IMPARTIDOS ----- CURSOS PROGRAMADOS	CURSO	46.00	30.00	30.00	39.00	130.00%	130.00%	PROFESOR	2,162

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

BRINDAR EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL, EXTRAESCOLAR, INTEGRACIÓN EDUCATIVA, FÍSICA E INDÍGENA, ASÍ COMO LA EDUCACIÓN NORMAL, ADEMÁS DE LA ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES.

CLIENTES Y/O USUARIOS

ALUMNOS, DOCENTES, MADRES Y PADRES DE FAMILIA, ETC.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

Página 1 de 3

MISIÓN:

ES LA UNIDAD RESPONSABLE DE PROVEER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONVENIR Y CONCERTAR ENTRE LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO, LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL Y EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, BUSCANDO QUE ESTA SEA INTEGRAL Y DE RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA EN QUE SE ENCUENTRA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, EN CORRESPONSABILIDAD CON LOS SECTORES Y ORGANIZACIONES CIVILES, SOCIALES Y PRODUCTIVAS Y DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS MUNICIPIOS.

VISIÓN:

ESTABLECER UN PROCESO DE DESARROLLO QUE SEA INCLUYENTE, PARTICIPATIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, TENIENDO COMO EJE Y OBJETIVO FUNDAMENTAL LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS Y GRUPOS EN MAYORES CONDICIONES DE POBREZA; CON LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, PARA QUE SEAN TRANSPARENTES Y HONESTAS PROPORCIONANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, SIENDO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EFICAZ, EFICIENTE Y EQUITATIVO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

Página 2 de 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)					
CONCEPTO			ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			B/A
		TOTALES	37,408,000.00	36,765,150.32	98.28
F		EDUCACION	0.00	766,674.43	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	17,845.00	0.00
	N	EDUCACION SECUNDARIA	0.00	748,829.43	0.00
I		LABORAL	0.00	923,437.99	0.00
	A	RECURSOS HUMANOS	0.00	923,437.99	0.00
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	52,085.00	0.00
	B	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	52,085.00	0.00
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	37,408,000.00	5,555,699.43	14.85
	B	URBANIZACION	0.00	261,999.00	0.00
	C	VIVIENDA	0.00	2,653,019.00	0.00
	F	DESARROLLO REGIONAL	37,408,000.00	2,640,681.43	7.06
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	0.00	20,843,756.22	0.00
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	0.00	20,843,756.22	0.00
N		ENERGIA	0.00	146,178.00	0.00
	A	ELECTRICIDAD	0.00	146,178.00	0.00
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	284,701.00	0.00
	B	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	0.00	284,701.00	0.00
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	0.00	8,192,618.25	0.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	4,150,351.60	0.00
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	0.00	3,677,146.78	0.00
	C	FOMENTO AL TURISMO	0.00	43,437.00	0.00
	D	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	0.00	321,682.87	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

Página 3 de 3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- | | |
|---|--|
| 1 | COORDINAR ESFUERZOS Y RECURSOS INTERINSTITUCIONALES CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA SOCIEDAD CIVIL Y CON GRUPOS ORGANIZADOS NO GUBERNAMENTALES, PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL. |
|---|--|

INDICADORES ESTRATÉGICOS

No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	RECURSOS LIBERADOS DE APORTACIÓN ESTATAL	MONTO LIBERADO ----- MONTO AUTORIZADO	MILES \$	37,408,000.00	37,408,000.00	37,408,000.00	36,765,150.32	98.28%	98.28%	PRODUCTOR	35,190
1	VALIDACIÓN DE PROYECTOS	PROYECTOS VALIDADOS ----- TOTAL DE PROYECTOS	PROYECTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	100.00%	PRODUCTOR	35,190
1	NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIOS ATENDIDOS ----- TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO	MUNICIPIO	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	PRODUCTOR	35,190

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ASESORAR Y CAPACITAR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL CODESOL. VALIDACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROGRAMAS DEL CODESOL Y DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO. TRAMITAR, CONTROLAR Y LIBERAR RECURSOS DE APORTACIÓN ESTATAL MEDIANTE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS Y FICHAS DE COBRO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

H. AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES. DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

263 00 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHIAPAS

MISIÓN:

RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LOS VALORES CULTURALES DE LA ENTIDAD DENTRO Y FUERA DE LA MISMA, ASÍ COMO MULTIPLICAR Y EXTENDER LOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES GENERADOS EN CHIAPAS Y EN TODO EL PAÍS A LOS PUEBLOS Y GRUPOS SOCIALES, COMO UN ESFUERZO PARA QUE LA CULTURA SEA PATRIMONIO DE TODOS LOS CHIAPANECOS A FIN DE FORTALECER SU IDENTIDAD HISTÓRICA, EN LA BÚSQUDA COMPARTIDA DE PROPÓSITOS FUNDAMENTALES.

VISIÓN:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO CULTURAL DEL PUEBLO CHIAPANECO BRINDANDO LA ATENCIÓN Y LOS APOYOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES DE ARTISTAS E INTELLECTUALES QUE IMPULSEN A LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES A SER LOS PRINCIPALES PROMOTORES CULTURALES QUE DINAMICEN LAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD; ADEMÁS PROPICIAR LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO, DIÁLOGO, ARMONÍA Y PAZ PARA EL CRECIMIENTO SOCIAL, ESPIRITUAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO, COMO SUSTENTO DEL PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
	TOTALES		72,948,795.56	77,753,048.11	106.59
F	EDUCACION		72,948,795.56	77,753,048.11	106.59
	J	DESARROLLO CULTURAL	72,948,795.56	77,753,048.11	106.59

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LA CULTURA EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

263 00 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHIAPAS

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	EVENTOS A REALIZARSE ----- EVENTOS PROGRAMADOS	EVEN TO	5,000.00	1,000.00	1,000.00	788.00	78.80%	78.80%	PERSONA	702,100
1	REALIZAR FESTIVALES ARTÍSTICOS	FESTIVALES A REALIZAR ----- FESTIVALES PROGRAMADOS	FESTIVAL	37.00	8.00	8.00	7.00	87.50%	87.50%	PERSONA	30,986
1	REALIZAR CONCURSOS INTERDISCIPLINARIOS CULTURALES	CONCURSOS A REALIZAR ----- CONCURSOS PROGRAMADOS	CONCURSO	20.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	PERSONA	76
1	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS	PÚBLICO ASISTENTE A BENEFICIAR ----- PÚBLICO ASISTENTE PROGRAMADO A BENEFICIAR	ASISTENTE	4,000,000.00	800,000.00	800,000.00	702,100.00	87.76%	87.76%	PERSONA	702,100

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

TALLERES, CURSOS, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, PRESENTACIONES DE LIBROS, DIPLOMADOS, CINE Y TEATRO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

SOCIEDAD EN GENERAL.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

264 00 INSTITUTO DE SALUD

Página 1 de 4

MISIÓN:

MEJORAR EL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PROMOVRIENDO Y OTORGANDO SERVICIOS INTEGRALES, OPORTUNOS, CON CALIDAD Y EQUIDAD, ADMINISTRADOS DE FORMA HONESTA Y TRANSPARENTE, EQUITATIVA Y EFICIENTE MEDIANTE LA REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD Y CON LA PLENA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PUEBLO CHIAPANECO.

VISIÓN:

ACCESIBLE AL TOTAL DE LA POBLACIÓN, CON SU PARTICIPACIÓN ACTIVA, EQUITATIVA, DE ALTA CALIDAD, EFICIENTE, QUE PERMITE LA ANTICIPACIÓN AL AÑO, ACORDE AL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y QUE SATISFACE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL USUARIO Y DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			1,298,835,242.43	1,588,312,301.75	122.29
G		SALUD	1,298,835,242.43	1,588,312,301.75	122.29
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	986,096,157.10	1,219,346,723.00	123.65
	B	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	84,501,776.08	73,583,082.88	87.08
	C	ATENCION MEDICA	228,237,309.25	295,382,495.87	129.42



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

264 00 INSTITUTO DE SALUD

Página 2 de 4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 DISMINUIR EL REZAGO EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER Y DE LOS PUEBLOS INDIOS, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMA INTERSECTORIALES.
- 2 CONSTRUIR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE LOGRE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CENTRADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y FAMILIARES.
- 3 IMPULSAR LA EQUIDAD EN LOS ÁMBITOS DE SALUD PÚBLICA Y ENFRENTAR EL REZAGO EN ATENCIÓN DE DIVERSAS ENFERMEDADES, ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS SANITARIOS.
- 4 COORDINAR A LAS INSTITUCIONES DE SALUD MEDIANTE LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN, PARA DISEÑAR Y EJECUTAR PROYECTOS QUE PERMITAN ENFRENTAR EL REZAGO DE SALUD PÚBLICA.
- 5 ESTABLECER LA SALUD COMO UN DERECHO SOCIAL, CON EL FIN DE AMPLIAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE IGUALDAD.

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

264 00 INSTITUTO DE SALUD

Página 3 de 4

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	PROMEDIO DE CONSULTAS PRENATALES	No. CONSULTAS PRENATALES IRA. VEZ Y SUBSECUENTES ----- TOTAL DE CONSULTAS PRENATALES DE TODOS LOS NIVELES	CONSULTA	44,489.00	177,960.00	177,960.00	150,869.00	84.78%	84.78%	PACIENTE	176,317
1	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS INSTITUCIONALMENTE	No. DE PARTOS ATENDIDOS INSTITUCIONALMENTE ----- NO. DE EMBARAZOS ESPERADOS	PARTO	44,489.00	31,044.00	31,044.00	25,443.00	81.96%	81.96%	PACIENTE	176,317
1	TASA DE MORTALIDAD MATERNAL	NO. DE DEFUNCIONES MATERNAS X 10,000 ----- TOTAL DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS	DEFUNCION	100,270.00	80.00	80.00	86.00	107.50%	107.50%	PACIENTE	176,317
2	PORCENTAJE DE ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE ESQUEMAS COMPLETOS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100 ----- TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	VACUNA	95,198.00	90,665.00	68,713.00	80,921.00	89.25%	117.77%	PERSONA	1,030,138
2	% DE ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN EN MUJ. EN EDAD FÉRTIL	NO. DE ESQUEMAS COMPLETOS EN M.E.F. ----- TOTAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL	VACUNA	513,241.00	126,071.00	128,112.00	159,509.00	126.52%	124.51%	PERSONA	1,030,138
2	TASAS DE MORTALIDAD POR EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS.	NO. DE DEFUNCIONES POR EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS X 10,000 ----- POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS	DEFUNCION	513,241.00	221.00	220.00	184.00	83.26%	83.64%	PERSONA	1,030,138
3	% DE PACIENTES DE DIABETES MELLITUS EN CONTROL.	No. DE PACIENTES EN CONTROL X 100. ----- TOTAL DE PACIENTES EN TRATAMIENTO.	PACIENTE	8,081.00	7,699.00	8,081.00	2,578.00	33.48%	31.90%	PACIENTE	763,176
3	TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS.	No. DE DEFUNCIONES POR DIABETES MELLITUS X 100,000. ----- TOTAL DE DEFUNCIONES POR DIABETES MELLITUS	DEFUNCION	4,176,199.00	625.00	625.00	1,008.00	161.28%	161.28%	PERSONA	763,176
3	% DE PACIENTES EN CONTROL POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL.	No. DE PACIENTES EN CONTROL POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL ----- TOTAL DE PACIENTES EN TRATAMIENTO.	PACIENTE	7,238.00	7,238.00	7,238.00	2,983.00	41.21%	41.21%	PACIENTE	763,176
3	TASA DE MORTALIDAD POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL.	No. DE DEFUNCIONES POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL X 100,000. ----- TOTAL DE LA POBLACIÓN.	DEFUNCION	4,176,199.00	90.00	90.00	559.00	621.11%	621.11%	PACIENTE	763,176



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

264 00 INSTITUTO DE SALUD

4	PORCENTAJE DE TAES TERMINADOS	No. DE CASOS QUE TERMINAN EL TAES X 100. ----- No. DE CASOS ESPERADOS.	TRATAMIENTO	1,087.00	978.00	489.00	652.00	66.67%	133.33%	PACIENTE	652
4	TASA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS.	No. DE DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS EN > 15 AÑOS X 100,000. ----- POBLACIÓN TOTAL.	DEFUNCION	2,552,613.00	117.00	200.00	152.00	129.91%	76.00%	PACIENTE	652
5	% DE CONSULTAS OTORGADAS.	No. DE CONSULTAS OTORGADAS X 100. ----- No. DE CONSULTAS PROGRAMADAS.	CONSULTA	2,338,518.00	2,338,518.00	2,338,518.00	3,054,164.00	130.60%	130.60%	PACIENTE	3,054,164
5	% DE OCUPACIÓN.	No. DE DÍAS PACIENTES X 100. ----- No. DE DÍAS CAMAS.	PACIENTE	220,460.00	167,710.00	167,710.00	195,445.00	116.54%	116.54%	HABITANTE	3,453,551

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CONSULTA, VACUNAS Y DETECCIONES

CLIENTES Y/O USUARIOS

PACIENTES



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 (ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

301 00 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

MISIÓN:

IMPARTIR UNA EFICAZ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL ESTRICTO APEGO A LA LEYES EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE SU COMPETENCIA, ATENDIENDO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

VISIÓN:

SER RECONOCIDO COMO EL ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL QUE GARANTIZA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA OPORTUNA Y CON EQUIDAD A LA SOCIEDAD DEMANDANTE, APLICANDO LA LEY CON ÉTICA Y EFICACIA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 (PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	ORIGINAL A	EJERCIDO B	PORCENTAJE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				B/A
TOTALES			173,116,286.10	185,178,774.13	106.97
B		IMPARTICION DE JUSTICIA	173,116,286.10	185,178,774.13	106.97
	A	IMPARTICION DE JUSTICIA	173,116,286.10	185,178,774.13	106.97

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1 IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA, OPORTUNA Y CON ESTRICTO APEGO A LAS LEYES
- 2 ESTABLECER LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES QUE PERMITAN UN PROCESO PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL
- 3 RESPONDER OPORTUNA Y ADECUADAMENTE A LAS DEMANDAS SOCIALES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA
- 4 RESPONDER OPORTUNA Y ADECUADAMENTE A LAS DEMANDAS SOCIALES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA
- 5 ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN TANTO EN MATERIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO PROMOVER LA PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

301 00 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Página 2 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
No. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. D/COBERTURA	METAS 2002			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAM. A	MODIFICADA B	ALCANZADA C	ALC/PROG C/A	ALC/MODIF C/B	TIPO	CANTIDAD
1	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS EFECTUADAS ----- VISITAS PROGRAMADAS	INSPECCION	70.00	70.00	70.00	70.00	100.00%	100.00%	USUARIO	70
1	AUDIENCIAS AL PÚBLICO	AUDIENCIAS ATENDIDAS ----- AUDIENCIAS SOLICITADAS	AUDIENCIA	4,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	100.00%	100.00%	USUARIO	3,950
2	VISITAS DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIONES EFECTUADAS ----- SUPERVISIONES PROGRAMADAS	SUPERVISION	170.00	170.00	170.00	170.00	100.00%	100.00%	OFICINA	170
3	JUICIOS CIVILES Y FAMILIARES	SENTENCIAS DICTADAS ----- JUICIOS INICIADOS	EXPEDIENTE	24,884.00	15,000.00	15,000.00	10,876.00	72.51%	72.51%	USUARIO	10,876
4	TOCAS CIVILES	RESOLUCIONES DICTADAS ----- TOCAS REGISTRADAS	EXPEDIENTE	2,071.00	2,071.00	2,071.00	1,961.00	94.69%	94.69%	USUARIO	1,961
4	TOCAS PENALES	RESOLUCIONES DICTADAS ----- TOCAS REGISTRADAS	EXPEDIENTE	2,396.00	1,305.00	1,305.00	1,504.00	115.25%	115.25%	USUARIO	1,504
4	TOCAS CIVILES	RESOLUCIONES DICTADAS ----- TOCAS REGISTRADAS	EXPEDIENTE	2,336.00	1,197.00	1,197.00	2,814.00	235.09%	235.09%	USUARIO	2,814
5	CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN	CURSOS REALIZADOS ----- CURSOS PROGRAMADOS	CURSO	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	USUARIO	500
3	JUICIOS PENALES	SENTENCIAS DICTADAS ----- DEMANDAS RECIBIDAS	EXPEDIENTE	9,326.00	5,000.00	5,000.00	5,576.00	111.52%	111.52%	USUARIO	5,576
1	ATENCIÓN A LAS ÁREAS	ÁREAS ATENDIDAS ----- ÁREAS SOLICITANTES	APOYO	132.00	132.00	132.00	132.00	100.00%	100.00%	OFICINA	132



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
(ENERO-DICIEMBRE 2002)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

301 00 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

1	AUDIENCIAS	AUDIENCIAS ATENDIDAS	AUDIENCIA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,419.00	106.98%	106.98%	PERSONA	6,419
		AUDIENCIAS SOLICITADAS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

IMPARTIR JUSTICIA.

CLIENTES Y/O USUARIOS

CIUDADANÍA EN GENERAL.