



La presente administración, ha establecido herramientas en materia de presupuesto público, que permiten aplicar la planeación estratégica en todos los organismos públicos, por ser una técnica moderna, adoptada en concordancia con las tendencias globales de gobierno.

Para presentar los avances de la gestión pública, se ha apoyado en un Instrumento de medición denominado *Indicadores Estratégicos*, contruidos mediante una metodología eficiente, mismos que en su diseño y contenido presentan:

- La evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada organismo público.
- Los compromisos y la magnitud de los retos logrados en la satisfacción de las necesidades de la población atendida.
- Permiten medir y evaluar el desempeño de la gestión pública
- Los recursos asignados y la aplicación de los mismos por función y subfunción.
- La satisfacción de las necesidades de la población, al identificar la cantidad y tipo de beneficiarios atendidos en la ejecución de los programas de gobierno.
- Los productos y servicios que ofrecen los organismos públicos.

Es conveniente resaltar que, sobre todo, los Indicadores Estratégicos promueven la autoevaluación y mejora continua en la prestación de los servicios públicos y toma de decisiones acertadas en políticas públicas. Además crean una nueva visión para elaborar nuevos indicadores que, más allá de medir la inversión, hagan posible una valoración del desarrollo social para que este sea justo y equitativo, que permita reducir las desigualdades, la marginación y la pobreza; asimismo para que se eleve el desempeño de la gestión pública, y se satisfagan todas y cada una de las necesidades latentes demandadas por la sociedad.

Es por ello que en este apartado se presenta la Misión, Visión, Objetivos específicos e Indicadores Estratégicos de cada una de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, así como del Poder Legislativo y Judicial.

Los Indicadores Estratégicos reflejan importes del presupuesto ejercido, de conformidad a la información registrada por los Organismos Públicos en el Sistema de Control Presupuestario correspondiente al Ejercicio 2003, operado por la Secretaria de Hacienda.

Indicadores Estratégicos



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 10100 CONGRESO DEL ESTADO

Página 1 de 2

MISIÓN

ES LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL PUEBLO QUE A TRAVÉS DE LA DISCUSIÓN, EXPIDE Y APRUEBA EN SU CASO TODO TIPO DE LEYES QUE BENEFICIEN AL PUEBLO CHIAPANECO, OBSERVANDO SIEMPRE EL EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO Y SALVAGUARDANDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO Y LAS 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			108,129,999.65	122,449,138.72	113.24
A	LEGISLAR Y FISCALIZAR		108,129,999.65	122,449,138.72	113.24
	A	LEGISLACION	108,129,999.65	122,449,138.72	113.24

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS	NO. DE LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS ----- TOTAL DE INICIATIVAS Y SOLICITUDES RECIBIDAS	ACUERDO	600.00	445.00	445.00	445.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,295,692



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 10100 CONGRESO DEL ESTADO

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS	LA SOCIEDAD EN GENERAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 10101 ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

01	FISCALIZACION DE LA GEST. PÚB. DE AYUNT. EJERC. 2001	NO. DE AUDITORÍAS REALIZADAS	AUDITORIA	32.00	32.00	32.00	71.00	221.88	221.88	MUNICIPIO	71
		NO. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS									
01	REVISIÓN DE CUENTA PÚB. MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2001	NO. DE AYUNTAMIENTOS A AUDITAR	MUNICIPIO	118.00	51.00	51.00	51.00	100.00	100.00	MUNICIPIO	51
		TOTAL DE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO									
02	SEG. DE PLIEGO DE OBS. DE AUDIT. A LA GEST. PÚB. DE LOS POD.	NO. DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES NOTIFICADAS	INFORME	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00	100.00	DEPENDENCIA	7
		NO. DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES EMITIDAS									
03	MODERNIZ. DE LOS SIST. DE INF. HACENDARIA MUNICIPAL	NO. DE AYUNTAMIENTOS QUE SE LES OTORGARÁ EL SIAHM	MUNICIPIO	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00	100.00	MUNICIPIO	118
		TOTAL DE AYUNTAMIENTOS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, INFORMES DE AUDITORÍAS, NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES A MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ENTES PÚBLICOS, DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, REGISTRO PATRIMONIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ENTES PÚBLICOS, H. CONGRESO DEL ESTADO, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, GOBIERNO FEDERAL, PARTICULARES Y PODER JUDICIAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20100 GUBERNATURA DEL ESTADO

Página 1 de 2

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, APLICADO CON TRANSPARENCIA, PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS.

VISIÓN

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		44,667,198.58	61,288,366.89	137.21
E	GOBIERNO	44,667,198.58	61,288,366.89	137.21
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	44,667,198.58	61,288,366.89	137.21

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 CONTRIBUIR EN EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y APOYOS AL EJECUTIVO ESTATAL, A FIN DE FORTALECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA HACIA LAS INSTITUCIONES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN GOBIERNO SOCIEDAD.	MUNICIPIOS QUE SE LE ACERCARÁN LAS ACCIONES DE GOBIERNO. ----- TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO.	MUNICIPIO	118.00	50.00	30.00	34.00	68.00	113.33	HABITANTE	4,295,692



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20100 GUBERNATURA DEL ESTADO

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
APOYO A LAS GIRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL.	CIUDADANÍA EN GENERAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20101 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Página 1 de 2

MISIÓN

COADYUVAR EN EL MANEJO DE LA DIFUSIÓN E 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

PRESENTAR INFORMACIÓN DE CALIDAD, A FIN DE QUE LA POBLACIÓN TENGA CONOCIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, LOS CUALES CONLLEVARÁN A FORTALECER LA RELACIÓN GOBIERNO - SOCIEDAD.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			18,323,530.91	23,310,071.25	127.21
E	GOBIERNO		18,323,530.91	23,310,071.25	127.21
	B	POLITICA INTERIOR	18,323,530.91	23,310,071.25	127.21

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 INFORMAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL.
- 02 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA Y ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	PROPORCIONAR ATENCIÓN A CORRESPONSALES	NO. DE ATENCIÓN A PERIODISTAS ----- PERIODISTAS REGISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	8,000.00	7,200.00	7,200.00	7,199.00	99.99	99.99	PERSONA	6,900
01	REVISAR, ELABORAR Y DICTAMINAR LOS PAGOS ADMINISTRATIVOS	PAGOS ADMTIVOS. Y PUBLICACIONES OFICIALES REALIZADOS ----- PAGOS ADMTIVOS. Y PUBLICACIONES OFICIALES PROGRAMADAS	TRÁMITE	7,500.00	6,300.00	6,300.00	6,297.00	99.95	99.95	PERSONA	108



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20101 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Página 2 de 2

01	MONITOREO DE NOTICIAS	MONITOREO DE NOTICIAS REALIZADAS EN RADIO Y TELEVISIÓN	NOTICIERO	9,300.00	2,160.00	2,160.00	2,158.00	99.91	99.91	PERSONA	10
		TOTAL DE MONITOREO DE NOTICIAS PROGRAMADOS									
01	ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA (TUXTLA)	BOLETINES DE PRENSA GENERADOS	MENSAJE	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,449.00	99.96	99.96	HABITANTE	4,295,692
		TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS									
01	BOLETINES DE PRENSA (CORRESPONSALÍAS)	BOLETINES DE PRENSA GENERADOS	MENSAJE	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,049.00	99.90	99.90	PERSONA	3,814,244
		TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS									
02	ELABORACIÓN DE SÍNTESIS INFORMATIVAS(EJEMPLARES)	SÍNTESIS INFORMATIVAS GENERADAS	INFORME	18,722.00	16,840.00	16,840.00	16,839.00	99.99	99.99	ADULTO	42
		SÍNTESIS INFORMATIVAS PROGRAMADAS									

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, DICTÁMENES ADMINISTRATIVOS Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE IMAGEN DE GOBIERNO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO SON: RADIO, CINE, TELEVISIÓN, PRENSA, INTERNET, FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, PROVEEDORES Y REPORTEROS.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20103 COORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES

Página 1 de 2

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 LA RELACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			4,462,961.65	5,510,427.50	123.47
E	GOBIERNO		4,462,961.65	5,510,427.50	123.47
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	4,462,961.65	5,510,427.50	123.47

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	REVISTA CHIAPAS, ENLACE CON EL MUNDO	REVISTAS EDITADAS ----- REVISTAS A EDITAR	REVISTA	6.00	6.00	6.00	4.00	66.67	66.67	ESTADO	1
01	INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN	REPORTES Y BOLETINES ELABORADOS ----- REPORTES Y BOLETINES A ELABORAR	INFORME	120.00	120.00	120.00	147.00	122.50	122.50	ESTADO	1
01	REUNIONES DE TRABAJO	REUNIONES SOSTENIDAS ----- REUNIONES A SOSTENER	REUNIÓN	20.00	20.00	20.00	22.00	110.00	110.00	ESTADO	1



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20103 COORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES

Página 2 de 2

01	TRABAJOS DE INVESTIGACION	INVESTIGACIONES REALIZADAS	INVESTIGACION	27.00	27.00	27.00	33.00	122.22	122.22	ESTADO	1
		INVESTIGACIONES PREVISTAS									
01	RELACIÓN POLÍTICA CON EMBAJADAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	VÍNCULOS REALIZADOS	ACUERDO	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	ESTADO	1
		FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN POLÍTICA									
02	COMISIONES MIXTAS DE COOPERACIÓN	COMISIONES ASISTIDAS	ACUERDO	12.00	12.00	12.00	5.00	41.67	41.67	ESTADO	1
		COMISIONES A ASISTIR									
02	PROYECTOS DE INSTITUCIONES PARA COOPERACIÓN	PROYECTOS PRESENTADOS	PROYECTO	85.00	85.00	85.00	33.00	38.82	38.82	ESTADO	1
		TOTAL DE PROYECTOS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

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

CLIENTES Y/O USUARIOS

ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO, EMBAJADAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20104 COORDINACION DE RELACIONES PÚBLICAS

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
DAR APOYO A LAS GIRAS Y EVENTOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	ORGANISMOS PÚBLICOS, C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INVITADOS ESPECIALES.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20105 COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

MISIÓN

PREVER CON EFICIENCIA Y DISCRECIÓN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRONTA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y EL MANEJO CORRECTO DE LA IMAGEN PÚBLICA EN LOS ESCENARIOS DEL EJECUTIVO ESTATAL.

VISIÓN

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, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA COMPROMETERSE Y ALCANZAR EL PLENO DESARROLLO HUMANO A FAVOR DEL SERVICIO PÚBLICO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			20,764,245.02	21,927,850.34	105.60
E	GOBIERNO		20,764,245.02	21,927,850.34	105.60
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	20,764,245.02	21,927,850.34	105.60

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 CONTRIBUIR PARA CONSOLIDAR LA RELACIÓN GOBIERNO SOCIEDAD A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	PROPORCIONAR SERVICIOS A EVENTOS DEL EJECUTIVO ESTATAL	APOYOS OTORGADOS A EVENTOS ----- APOYOS PROGRAMADOS A EVENTOS	APOYO	950.00	950.00	600.00	527.00	55.47	87.83	MUNICIPIO	67



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20105 COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
APOYOS QUE SE OTORGAN AL EJECUTIVO ESTATAL.	EJECUTIVO ESTATAL, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20300 SECRETARIA DE GOBIERNO

Página 1 de 2

MISIÓN

CONDUCIR LAS RELACIONES DEL PODER EJECUTIVO CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, CON LOS AYUNTAMIENTOS Y CON LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO 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

SER LA INSTANCIA QUE A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN PROMUEVA EL RESPETO A LA PLURALIDAD DE IDEAS, GARANTICE 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.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			182,619,523.50	211,431,703.42	115.78
E	GOBIERNO		169,337,516.80	197,683,781.59	116.74
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	11,912,978.21	12,861,677.98	107.96
	B	POLITICA INTERIOR	106,242,791.98	122,609,198.48	115.40
	G	SERVICIOS REGISTRALES	51,181,746.61	62,212,905.13	121.55
F	EDUCACION		7,492,495.33	7,245,028.16	96.70
	J	DESARROLLO CULTURAL	7,492,495.33	7,245,028.16	96.70
I	LABORAL		5,789,511.37	6,502,893.67	112.32
	C	CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,789,511.37	6,502,893.67	112.32

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 MEJORAR EL SERVICIO DE REGISTRO DE LAS PERSONAS Y BIENES INMUEBLES EN EL ESTADO.
- 02 RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONTROVERSIAS DE ORDEN JURIDICO QUE INVOLUCREN A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL.
- 03 ATENDER LOS DIVERSOS CONFLICTOS MOTIVADOS POR LA INTOLERANCIA RELIGIOSA
- 04 LOGRAR MAYOR ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN EL ESTADO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20300 SECRETARIA DE GOBIERNO

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	PRESTACIÓN EFIC. Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA LOS SERV. GBNO.	NÚMERO DE PERSONAS REGISTRADAS ----- TOTAL DE LA POBLACIÓN QUE SOLICITA REGISTRO	REGISTRO	400,000.00	205,000.00	205,000.00	202,028.00	98.55	98.55	PERSONA	202,028
01	PRESTACIÓN EFIC. Y EFICAZ DE INSCRIP. REGISTR. Y ACTOS DE COM.	NÚMERO DE PREDIOS INSCRITOS ----- NÚM. DE SOLICITS. DE INSCRIP. PARA REG.DE PREDIOS	REGISTRO	65,669.00	55,491.00	55,491.00	52,149.00	93.98	93.98	PERSONA	52,149
02	EFICACIA EN APOYO JURÍDICO EN CONTROVERSIAS PRESENTADAS.	ACTOS Y CONTROVERSIAS RESUELTAS ----- TOTAL DE ACTOS Y CONTROVERSIAS ATENDIDAS	ASUNTO	8,000.00	4,800.00	4,800.00	5,073.00	105.69	105.69	PERSONA	5,073
03	ATENCIÓN DE CONFLICTOS RELIGIOSOS	CONFLICTOS RELIGIOSOS ATENDIDOS ----- DENUNCIAS POR INTOLERANCIA RELIGIOSA PRESENTADAS	CONCILIACION	48.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	PERSONA	9,195
04	FORTALECER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL	MPIOS. ATENDIDOS OPORTUNAMENTE ----- MPIOS. CON MAYOR TENSIÓN SOCIAL QUE INF. OPORT.	MUNICIPIO	55.00	40.00	40.00	41.00	102.50	102.50	PERSONA	317,162

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
PRESTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES, OFICIALES, ATENCIÓN A DEMANDAS DE ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS Y CANALIZARLAS A INSTANCIAS EJECUTORAS, CONCERTACIONES Y NEGOCIACIONES POLÍTICAS, CENTRALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO, PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES.	DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, MUNICIPIOS Y PARTICULARES, PERSONAS QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, SUSCRIPTORES, ORGANIZACIONES, POBLACIÓN URBANA, INDÍGENA Y RURAL, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20301 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Página 1 de 2

MISIÓN

ES LA INSTANCIA INTERINSTITUCIONAL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMOS 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 PÚBLICOS 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
S	SEGURIDAD PUBLICA	206,798,357.23	175,405,023.06	84.82
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	200,750,487.83	169,331,493.06	84.35
	C PROTECCION CIVIL	6,047,869.40	6,073,530.00	100.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 MEJORAR LA FUNCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
- 02 INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO REGIONAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	ACUERDOS EFECTUADOS EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SEG. ----- NO. DE ACUERDOS TOMADOS EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SEG.	ACUERDO	2,798.00	2,798.00	2,798.00	2,811.00	100.46	100.46	MUNICIPIO	116
01	COORDINAR EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA POLICÍA MPAL.	CURSOS A POLICÍAS MUNICIPALES REALIZADOS ----- CURSOS A POLICÍAS MUNICIPALES PROGRAMADOS	CURSO	10.00	10.00	10.00	32.00	320.00	320.00	TRABAJADOR	1,152



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 20301 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

01	COORDINACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	LLAMADAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS	REGISTRO	48,420.00	48,420.00	48,420.00	46,093.00	95.19	95.19	PERSONA	46,093
		LLAMADAS TELEFÓNICAS PROGRAMADAS									
01	REVALIDAR EL REGISTRO ESTATAL DEL PERSONAL DE SEG. PÚB.	NO. DE CÉDULAS CAPTURADAS	REGISTRO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,210.00	107.00	107.00	TRABAJADOR	3,210
		NO. DE CÉDULAS A CAPTURAR									
01	COORDINAR LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	NO. DE PROPUESTAS INSTITUCIONALES GENERADAS	ACUERDO	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	DEPENDENCIA	4
		NO. DE PROPUESTAS INSTITUCIONALES PROGRAMADAS									
02	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD	NO. DE ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE CONSULTA EFECTUADOS	ACUERDO	100.00	100.00	100.00	39.00	39.00	39.00	MUNICIPIO	117
		NO. DE ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE CONSULTA PROGRAMADOS									

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, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, CONTAR CON POLICÍAS CON PROBIIDAD MORAL Y ALTO DESEMPEÑO Y 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 ACTUAN 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 CIUDADANA.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20400 SECRETARIA DE HACIENDA

MISIÓN

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, PROMOViendo EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

VISIÓN

PROPORCIONAR MAYOR CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y A PARTICULARES, GARANTIZANDO 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 FORTALECEN EL DESARROLLO DE CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		180,080,805.51	222,801,064.66	123.72
E	GOBIERNO	180,080,805.51	222,801,064.66	123.72
	E SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADISTICOS	180,080,805.51	222,801,064.66	123.72

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Y LOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.
- 02 RACIONALIZAR Y MEJORAR LA ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
- 03 ADMINISTRAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA EL GASTO PÚBLICO.
- 04 RENDIR CUENTAS OPORTUNAS.
- 05 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	INCREMENTO EN RECAUDACIÓN DEL 3% DE INGRESOS PROPIOS.	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS. ----- INGRESOS PROPIOS POR RECAUDAR.	MILES \$	1,179,608.00	1,179,608.00	1,179,608.00	1,339,211.00	113.53	113.53	HABITANTE	4,295,692



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 20400 SECRETARIA DE HACIENDA

01	INCR. EN UN 5% LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA COORD. FISCAL.	INGRESOS ALCANZADOS AL 2003. ----- INGRESOS ALCANZADOS AL 2002.	MILES \$	21,943,652.00	22,432,918.00	22,432,918.00	23,807,027.00	106.13	106.13	HABITANTE	4,295,692
02	RACIONALIZAR EL GASTO INSTITUCIONAL EN 10%.	RECURSOS AHORRADOS EN GASTOS DE OPERACIÓN. ----- RECURSOS PROGRAMADOS A AHORRAR EN GASTOS DE OPERACIÓN.	MILES \$	4,210.00	4,210.00	6,107.00	6,043.00	143.54	98.95	HABITANTE	4,295,692
03	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE MINISTRACIONES DE RECURSOS	RECURSOS RADICADOS A LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS. ----- RECURSOS APROBADOS	MILES \$	23,612,526.00	23,612,526.00	26,161,537.00	26,140,717.00	110.71	99.92	TRABAJADOR	519
03	ORIENTAR EL 75% DEL GASTO PROG. AL DESARR. SOCIAL Y HUMANO.	RECURSOS ORIENTADOS AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. ----- GASTO PROGRAMABLE APROBADO.	MILES \$	21,782,677.00	17,410,249.00	19,457,981.00	19,457,981.00	111.76	100.00	HABITANTE	4,295,692
03	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.	NÚMERO DE DOCUMENTOS MODERNIZADOS Y SIMPLIFICADOS. ----- NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES PROGRAMADOS.	DOCUMENTO	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00	TRABAJADOR	603
04	INTEGRAR PAQUETE HACEND., CTA. PÚB. Y AVAN. DE GEST. FIN.	NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. ----- NÚMERO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,295,692
05	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SUBSISTEMAS MEJORADOS E INTEGRADOS. ----- TOTAL DE SUBSISTEMAS PROGRAMADOS A MEJORAR E INTEGRAR.	SISTEMA	3.00	3.00	2.00	3.00	100.00	150.00	PERSONA	718

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA, AVANCES PARA INFORME DE GOBIERNO Y LEGISLACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO, SERVICIOS CATASTRALES, REEMPLACAMIENTO, CAPACITACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA; ASESORÍA FINANCIERA A LOS AYUNTAMIENTOS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

ORGANISMOS PÚBLICOS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO; ASÍ COMO CONTRIBUYENTES Y PÚBLICO EN GENERAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20500 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Página 1 de 2

MISIÓN

IMPULSAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, CONSOLIDANDO LA ACTIVIDAD HUMANA Y ECONÓMICA EN UN MARCO DE EQUILIBRIO, QUE PRIVILEGIE LA PRESERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO APLICANDO TECNOLOGIAS INNOVADORAS, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; ASÍ COMO ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, PROPICIANDO INCREMENTOS EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA, LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL.

VISIÓN

SER EFICAZ Y EFICIENTE, QUE PROCURE 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			212,931,931.69	296,083,525.78	139.05
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	189,996,613.42	275,129,236.84	144.81
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	178,488,682.22	254,761,174.86	142.73
	C	AGROINDUSTRIAL	800,000.00	3,934,446.35	491.81
	D	HIDROAGRICOLA	4,000,000.00	9,893,566.28	247.34
	E	ASUNTOS AGRARIOS	6,707,931.20	6,540,049.35	97.50
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	22,935,318.27	20,954,288.94	91.36
	B	MEDIO AMBIENTE	2,000,000.00	1,996,828.67	99.84
	D	SUELO Y RECURSOS FORESTALES	20,935,318.27	18,957,460.27	90.55

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 PROMOVER E INTENSIFICAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL
- 02 IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES DEL ESTADO.
- 03 FORTALECER LA ECONOMÍA RURAL, DIVERSIFICANDO LA ACTIVIDAD PRIMARIA.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20500 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	APLICACIÓN DE REC. P/FINANCIAMIENTO AGROPEC. Y FORESTAL	RECURSO LIBERADO EN EL EJERCICIO (MILLONES DE PESOS) ----- TOTAL DE RECURSO CONCERTADO (MILLONES DE PESOS)	APORTACIÓN	436.92	436.92	436.92	551.31	126.18	126.18	PRODUCTOR	862,356
02	INCREM. LA PART. SOC. P/LA CONS. Y PRESERV. DE LOS REC. NAT.	ÁREAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES EN ATENCIÓN (HAS) ----- SUPERFICIE EN RIESGO DE DETERIORO (HAS)	HECTAREA	2,527,000.00	2,527,000.00	2,527,000.00	2,527,000.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	186,000
03	FORTALECER EL DES. DE CADENAS PROD. DEL SECTOR AGROP/FOREST	CADENAS PRODUCTIVAS A IMPULSAR Y DESARROLLAR ----- TOTAL DE CADENAS PRODUCTIVAS CON POSIBILIDADES DE DESARROLLO	SISTEMA	26.00	14.00	14.00	14.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	862,352

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
* ENTREGA DE SEMILLA MEJORADA E INSUMOS AGR. * DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. * ESTABLEC. DE PLANTACIONES AGROINDUST. (CACAO, HULE Y PALMA DE ACEITE). * DISTRIBUCIÓN DE SEMENTALES Y VIENTRES DE ESPECIES PECUARIAS. * CONSTRUCC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCT. AGROPEC. E HIDROA. *APOYOS P/FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AGROIND. * APOYOS P/COMERCIALIZACIÓN DE PROD. AGROPEC.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20501 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

Página 1 de 2

MISIÓN

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

VISIÓN

SER UN ORGANISMO DE EXCELENCIA, CONSOLIDADO Y CON LIDERAZGO, INTEGRADO POR PROFESIONALES PRESTIGIADOS, IDENTIFICADO Y RECONOCIDO POR PRODUCTORES, CON CAPACIDAD DE OFRECER ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y REALIZAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE PROBADA CALIDAD Y PROVISIÓN DE GERMOPLASMA CERTIFICADO; POSICIONADO EN DIVERSOS ÁMBITOS, COMO UNA EFICAZ INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES Y HORTOFRUTÍCOLAS, CON ÉTICA Y DEDICACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		15,823,871.82	16,897,819.99	106.79
L	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	15,823,871.82	16,897,819.99	106.79
	B AGRICOLA Y PECUARIO	15,823,871.82	16,897,819.99	106.79

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 PROPAGAR MATERIAL VEGETATIVO DE DIVERSAS ESPECIES FRUTALES COMERCIALES GARANTIZANDO CALIDAD, SANIDAD Y PUREZA VARIETAL, ASÍ COMO ESPECIES NATIVAS.
- 02 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.
- 03 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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	PROPAGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE FRUTALES	NO. DE PLANTAS A PROPAGAR Y MANTENER ----- NO. DE PLANTAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS ÁREAS CON POTENCIAL	PLANTA	10,000,000.00	770,000.00	900,000.00	900,000.00	116.88	100.00	PRODUCTOR	6,164
02	AUMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS HORTÍCOLAS	NO. DE HECTÁREAS ATENDIDAS ----- NO. DE HECTÁREAS DEMANDADAS	HECTAREA	20,000.00	1,677.00	1,925.00	1,925.00	114.79	100.00	PRODUCTOR	5,960



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20501 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

Página 2 de 2

03	INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS FLORÍCOLAS	NO. DE HECTÁREAS ATENDIDAS ----- NO. DE HECTÁREAS DEMANDADAS	HECTAREA	1,000.00	100.00	105.00	105.00	105.00	100.00	PRODUCTOR	1,730
----	---	--	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	-------

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
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.	PRODUCTORES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20600 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Página 1 de 3

MISIÓN

PROVEER LOS SERVICIOS, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y PROMOVER SU DESARROLLO, MEDIANTE LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y NORMAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

VISIÓN

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			164,637,169.67	309,158,460.92	187.78
D		PROCURACION DE JUSTICIA	6,800,000.00	9,259,027.90	136.16
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	6,800,000.00	9,259,027.90	136.16
F		EDUCACION	18,300,000.00	42,958,164.20	234.74
	B	EDUCACION BASICA	0.00	1,135,392.99	-
	J	DESARROLLO CULTURAL	200,000.00	5,690,418.81	2,845.21
	K	EDUCACION FISICA Y DEPORTE	18,100,000.00	36,132,352.40	199.63
G		SALUD	0.00	140,754.95	-
	C	ATENCION MEDICA	0.00	140,754.95	-
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	66,547,995.72	133,868,220.13	201.16
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	34,663,892.52	38,619,659.84	111.41
	B	URBANIZACION	29,125,059.57	93,588,355.91	321.33
	D	AGUA POTABLE	2,759,043.63	1,606,684.24	58.23
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	53,520.14	-
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	320,000.00	9,519,482.98	2,974.84
	E	ECOSISTEMA	320,000.00	9,519,482.98	2,974.84
N		ENERGIA	60,333,447.70	94,883,848.98	157.27



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20600 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Página 2 de 3

O	A	ELECTRICIDAD	60,333,447.70	94,883,848.98	157.27
		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	12,335,726.25	18,528,961.78	150.21
	C	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	100,000.00	3,722,468.20	3,722.47
	D	COMUNICACIONES	12,235,726.25	14,806,493.58	121.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO LA MODERNIZACIÓN DE LOS INMUEBLES PÚBLICOS.
- 02 CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ORDENADO Y PLANIFICADO DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	INMUEBLE DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL ATENDIDO ----- INMUEBLE DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL POR ATENDER	INMUEBLE	95.00	95.00	126.00	117.00	123.16	92.86	HABITANTE	954,287
01	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO ATENDIDO ----- OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO POR ATENDER	OBRA	1.00	1.00	9.00	8.00	800.00	88.89	HABITANTE	7,767
01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE EDUCATIVO CONSTRUIDO ----- INMUEBLE EDUCATIVO POR CONSTRUIR	OBRA	5.00	5.00	10.00	10.00	200.00	100.00	ALUMNO	1,000
01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. DE LOCALIDADES A ELECTRIFICAR ----- NO. DE LOCALIDAS PROGRAMADAS A ELECTRIFICAR	LOCALIDAD	121.00	121.00	121.00	121.00	100.00	100.00	HABITANTE	43,067
01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	EQUIPOS ATENDIDOS ----- EQUIPOS A ATENDER	EQUIPO	415.00	415.00	415.00	395.00	95.18	95.18	HABITANTE	1,500,000
01	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	NO. DE ESTUDIOS A DESARROLLAR ----- TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS	ESTUDIO	1.00	1.00	2.00	2.00	200.00	100.00	HABITANTE	434,143
01	INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	CENTROS PENITENCIARIOS A CONSTRUIR ----- TOTAL DE CENTROS PENITENCIARIOS PROGRAMADOS	OBRA	3.00	3.00	5.00	4.00	133.33	80.00	USUARIO	2,250
01	INMUEBLES CULTURALES E HISTÓRICOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICOS ----- TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICOS A REHABILITAR	INMUEBLE	4.00	4.00	7.00	6.00	150.00	85.71	HABITANTE	430,451



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 20600 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

01	INMUEBLES CULTURALES E HISTÓRICOS	REHABILITACION DE ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICOS	INMUEBLE	4.00	4.00	7.00	6.00	150.00	85.71	HABITANTE	430,451
		TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICOS A REHABILITAR									
01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLES DEPORTIVOS ATENDIDOS	OBRA	15.00	15.00	21.00	21.00	140.00	100.00	HABITANTE	669,202
		INMUEBLES DEPORTIVOS POR ATENDER									
01	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PRODUCTIVA	NO. DE ACCIONES A DESARROLLAR	ACCIÓN	4.00	4.00	18.00	16.00	400.00	88.89	HABITANTE	301,428
		TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS									
01	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	NO. DE OBRAS REALIZADAS	OBRA	3.00	3.00	3.00	2.00	66.67	66.67	HABITANTE	705,817
		TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR									
01	INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION CIVIL	NO. DE OBRAS REALIZADAS	OBRA	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	HABITANTE	434,143
		TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR									
02	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO REALIZADO	ESTUDIO	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	HABITANTE	78,416
		PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO A REALIZAR									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA; FORMULAR LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS; ADMINISTRAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA; EMITIR INFORMES A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS; EJECUTAR 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

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20700 SECRETARIA DE EDUCACION

Página 1 de 3

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 QUE ADEMÁS CUENTEN CON SENTIDO ESTÉTICO Y CON CUALIDADES ÉTICAS.

VISIÓN

CONTAR CON UN SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL, ARTICULADO, INCLUYENTE, EFICIENTE, 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		3,840,972,660.66	3,979,645,180.28	103.61
F	EDUCACION	3,840,972,660.66	3,979,645,180.28	103.61
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	104,303,774.63	47,348,775.82	45.40
	B EDUCACION BASICA	2,752,645,995.51	2,734,839,904.41	99.35
	C EDUCACION MEDIA SUPERIOR	485,451,924.44	585,236,575.09	120.56
	D EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	95,971,758.89	108,031,902.75	112.57
	E EDUCACION SUPERIOR	259,521,930.19	295,951,401.18	114.04
	F EDUCACION DE POSTGRADO	1,293,872.87	1,120,276.08	86.58
	G EDUCACION PARA ADULTOS	90,604,000.00	93,301,781.59	102.98
	H APOYOS A LA EDUCACION	43,224,966.08	93,740,812.49	216.87
	I CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,200,206.73	16,479,954.77	392.36
	J DESARROLLO CULTURAL	3,261,248.37	3,200,335.73	98.13
	K EDUCACION FISICA Y DEPORTE	492,982.95	393,460.37	79.81



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20700 SECRETARIA DE EDUCACION

Página 3 de 3

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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20800 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Página 1 de 2

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 AMPLIE 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			590,799,923.83	628,441,387.82	106.37
D		PROCURACION DE JUSTICIA	111,025,892.06	127,694,383.64	115.01
	A	PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,458,842.53	-
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	111,025,892.06	126,235,541.11	113.70
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	-
	B	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	-
S		SEGURIDAD PUBLICA	479,774,031.77	500,747,004.18	104.37
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	58,844,623.04	55,816,106.20	94.85
	B	PREVENIR EL DELITO	406,584,096.63	429,385,456.85	105.61
	C	PROTECCION CIVIL	14,345,312.10	15,545,441.13	108.37

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20800 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Página 2 de 2

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ÍNDICE DELICTIVO EN EL ESTADO	NO. DE DENUNCIAS A RESOLVER ----- TOTAL DE POBLACIÓN PROPENSA DE VIOLENCIA	DENUNCIAS	4,149,062.00	34,183.00	34,183.00	34,574.00	101.14	101.14	ADULTO	4,295,692
01	REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	NO. DE ACCIDENTES ESPERADOS PARA EL 2003 ----- NO. DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL 2002	ACCIDENTE	5,542.00	4,800.00	4,800.00	2,543.00	52.98	52.98	ADULTO	3,135,679
01	REDUCIR EL ÍNDICE DE ASALTOS A EMPRESAS PRIVADAS	NÚM. DE ASALTOS ESPERADOS PARA 2003 ----- NÚM. DE EMPRESAS ASALTADAS EN 2002	SERVICIO	6.00	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00	EMPRESARIO	197
02	DISMINUIR EL NÚMERO DE INTERNOS QUE REINCIDEN DELICTIVAMENTE	NO. DE PERSONAS QUE REINCIDEN EN EL 2003 ----- NO. DE INTERNOS LIBERADOS EN EL 2002	PERSONA	680.00	320.00	320.00	195.00	60.94	60.94	HABITANTE	4,295,692
03	ATENDER EFICIENTEMENTE LAS VULNERABILIDADES	NÚM. DE MPIOs. QUE EN PROMEDIO SE VAN A ATENDER ----- TOTAL DE MPIOs. UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO	SERVICIO	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00	100.00	HABITANTE	88,508

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
BRINDAR SEGURIDAD AL PÚBLICO.	LA CIUDADANÍA EN GENERAL



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20900 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

MISIÓN

ES EL ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, INTEGRADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AUXILIARES, AGENTES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN Y PERITOS; 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	A	B	B / A
		241,410,289.95	310,181,639.66	128.49
D	PROCURACION DE JUSTICIA	241,410,289.95	310,181,639.66	128.49
	A	237,091,033.97	305,933,013.19	129.04
	C	4,319,255.98	4,248,626.47	98.36
	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS			

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ÍNDICE DE AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS	NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS ----- NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	EXPEDIENTE	36,671.00	15,777.00	15,777.00	7,335.00	46.49	46.49	PERSONA	8,177



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 20900 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

02	INDICE DE DICTAMENES PERICIALES	NUMERO DE DICTAMENES PERICIALES ATENDIDOS	DICTAMEN	115,269.00	115,269.00	115,269.00	100,167.00	86.90	86.90	PERSONA	78,528
		TOTAL DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS									
03	INDICE DE MANDAMIENTOS JUDICIALES	NUMERO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES CUMPLIDOS	REQUERIMIENTO	7,175.00	4,785.00	4,785.00	4,696.00	98.14	98.14	PERSONA	6,193
		NUMERO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES GIRADOS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

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

CLIENTES Y/O USUARIOS

A TODA LA POBLACIÓN CHIAPANECA.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21000 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Página 1 de 3

MISIÓN

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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	A	B	B / A
		255,240,292.26	235,339,998.04	92.20
E	GOBIERNO	56,470,370.59	120,801,517.90	213.92
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	31,228,511.64	84,381,869.22	270.21
	D ADMINISTRAR LOS REC. PATRIMONIALES Y SIST. DE INF.	25,241,858.95	36,419,648.68	144.28
F	EDUCACION	0.00	1,800,000.00	-
	K EDUCACION FISICA Y DEPORTE	0.00	1,800,000.00	-
H	SEGURIDAD SOCIAL	49,569,085.99	51,747,068.77	104.39
	C PENSIONES Y JUBILACIONES	47,938,873.99	49,528,906.21	103.32
	E OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,630,212.00	2,218,162.56	136.07
I	LABORAL	149,200,835.68	60,991,411.37	40.88
	A RECURSOS HUMANOS	78,500,835.68	47,495,351.91	60.50
	C CONCILIACION Y ARBITRAJE	70,700,000.00	13,496,059.46	19.09

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA, FORTALECIENDO EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.
- 02 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO PROPIEDAD DEL GOBIERNO, ASIGNADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21000 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Página 2 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	REESTRUCTURACIÓN A ORGANISMOS PÚBLICOS	NO. DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE PUEDEN SER REESTRUCTURADOS	DICTAMEN	120.00	120.00	120.00	186.00	155.00	155.00	DEPENDENCIA	33
01	EQUIPAMIENTO A ORG.PÚBL. P/LA INTEG. AL SIST. DE INF. GUBER.	ORG. PÚBLICOS QUE PUEDEN SER EQUIPADOS INFORMÁTICAMENTE	EQUIPAMIENTO	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00	DEPENDENCIA	16
01	REQUERIM. P/ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV. EN ORG. PÚBL.	NO. DE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERV.	REQUERIMIENTO	450.00	450.00	450.00	153.00	34.00	34.00	DEPENDENCIA	45
01	INCREMENTAR LA CULTURA INFORMÁTICA EN ORGANISMOS PÚBLICOS	NO. DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS	CURSO	90.00	90.00	90.00	114.00	126.67	126.67	TRABAJADOR	627
01	PORC. DE AHORRO OBTENIDO POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERV.	PORCENTAJE DE AHORRO OBTENIDO EN ORGANISMOS PÚBLICOS	PORCIENTO	20.00	20.00	20.00	25.00	125.00	125.00	DEPENDENCIA	45
02	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES A ORGANISMOS PÚBLICOS	NO. DE ORGANISMOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE	INVENTARIO	31.00	31.00	31.00	29.00	93.55	93.55	DEPENDENCIA	29
02	DICTAMINACIÓN P/ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	NO. DE DICTÁMENES SOLICITADOS	DICTAMEN	90.00	90.00	90.00	74.00	82.22	82.22	DEPENDENCIA	16
02	VALID. Y DICT. D/CONTRATOS D/ARRENDAMIENTOS Y SERVIC. A OP'S	NO. VALID. Y DICT. POR CONTRATOS D/ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	DICTAMEN	442.00	442.00	442.00	654.00	147.96	147.96	DEPENDENCIA	39



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21000 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Página 3 de 3

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 GOB. DEL ESTADO, ATENCIÓN EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES.

CLIENTES Y/O USUARIOS

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21001 COORDINACION DE TRANSPORTES AEREOS

MISIÓN

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ACCIONES DE GESTIÓN DE INTERÉS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y EL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN CIVIL EN DESASTRES NATURALES, A FIN DE QUE LA ACCIÓN PÚBLICA CONSOLIDE LA RELACIÓN GOBIERNO - SOCIEDAD, Y ESTO CONLLEVE A MEJORAR LAS RELACIONES Y VIVENCIAS SOCIALES.

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 LOS TIEMPOS DE VUELO Y SEGURIDAD EN LAS AERONAVES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			47,722,513.46	57,385,978.01	120.25
E	GOBIERNO		47,722,513.46	57,385,978.01	120.25
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	47,722,513.46	57,385,978.01	120.25

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA
- 02 MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS AERONAVES
- 03 MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO AÉREO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PILOTOS, PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE FUNCIONARIOS ATENDIDOS	NÚMERO DE FUNCIONARIOS SATISFECHOS ----- NÚMERO DE FUNCIONARIOS ATENDIDOS	PERSONA	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,997.00	83.27	83.27	PERSONA	3,997
02	MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS AERONAVES	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A REALIZAR ----- TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO	547.00	547.00	547.00	471.00	86.11	86.11	PERSONA	3,997



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21001 COORDINACION DE TRANSPORTES AEREOS

03	CURSOS DE CAPACITACION	NUMERO DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO A OTORGAR	CURSO	62.00	62.00	62.00	60.00	96.77	96.77	TRABAJADOR	32
		TOTAL DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO PROGRAMADOS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓBN AÉREA PARA GESTIONES DE GOBIERNO

CLIENTES Y/O USUARIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, FUNCIONARIOS DEL PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL, POBLACIÓN CIVIL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21002 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO

Página 1 de 2

MISIÓN

PROFESIONALIZAR AL SERVIDOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE UN PROCESO QUE REGULE Y ADMINISTRE EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN; ASIMISMO, EL DISEÑO, APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE FORMACIÓN, PERMITIENDO LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL EN LOS DIFERENTES ORGANISMOS PÚBLICOS 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 LOS DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL, A FIN DE ATENDER Y SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			6,880,605.69	7,658,136.04	111.30
I	LABORAL		6,880,605.69	7,658,136.04	111.30
	A	RECURSOS HUMANOS	6,880,605.69	7,658,136.04	111.30

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 PROMOVER LA EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS REC. HUM. AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PROCURANDO LA FORMACIÓN DE SERV. PÚBL. ESPECIALIZADOS EN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y COMPROMETIDOS A PRESTAR UN SERV. CON CALIDAD

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ORG. PÚBLICOS CON SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONALIZADOS	NO. DE ORGANISMOS PÚBLICOS PROFESIONALIZADOS ----- NO. DE ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMADOS	DEPENDENCIA	38.00	38.00	38.00	31.00	81.58	81.58	TRABAJADOR	4,866



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21002 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.	SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y PERSONAL EXTERNO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21100 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Página 1 de 2

MISIÓN

CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO 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 CALIDÉZ 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 ARMONÍA Y RESPETO CON SU MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			97,842,144.28	388,287,639.22	396.85
F	EDUCACION		1,575,000.00	981,329.61	62.31
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	1,575,000.00	981,329.61	62.31
I	LABORAL		4,097,155.85	5,405,958.00	131.94
	B	CAPACITACION PARA EL EMPLEO	4,097,155.85	5,405,958.00	131.94
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO		0.00	0.00	-
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	-
O	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		45,000,000.00	310,391,000.00	689.76
	C	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	45,000,000.00	310,391,000.00	689.76
P	OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS		47,169,988.43	71,509,351.61	151.60
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	7,000,000.00	16,571,412.98	236.73
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	40,169,988.43	54,857,938.63	136.56
	D	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	0.00	80,000.00	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 FOMENTAR LA INVERSIÓN DIRECTA EN EL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO
- 02 FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 21100 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	% DEL NÚMERO DE EMPRESAS NUEVAS INSTALADAS EN CHIAPAS	NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS ----- TOTAL DE EMPRESAS INSCRITAS AL IMSS	EMPRESA	8,000.00	500.00	500.00	116.00	23.20	23.20	EMPRESARIO	116
02	% DE EMPLEOS GENERADOS EN LOS SECTORES SECUNDARIO Y TERC.	EMPLEOS GENERADOS EN LOS SECTORES SECUNDARIO Y TERCARIO ----- % DEL NÚMERO DE EMPRESAS NUEVAS INSTALADAS	EMPLEO	343,514.00	3,500.00	3,500.00	8,240.00	235.43	235.43	PERSONA	8,240

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
INFORMACIÓN PROMOCIONAL, INDICADORES ECONÓMICOS, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DE MERCADO, ENLACES COMERCIALES, CRÉDITOS, ASESORÍAS, CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y DISEÑO.	EMPRESARIOS, MICROS, PEQUEÑOS, MEDIANOS, GRANDES, ARTESANOS, COMERCIANTES, PRODUCTORES, PERSONAS E INVERSIONISTAS.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21101 COORDINACION GENERAL DE TRANSPORTES

Página 1 de 2

MISIÓN

ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL ORDENAMIENTO, CONTROL Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO, DE MANERA COORDINADA CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y EN APEGO AL MARCO LEGAL DE LA MATERIA.

VISIÓN

ATENDER LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECIAL, CON APEGO A LA LEY DE TRANSPORTES Y SU REGLAMENTO, PROCURANDO QUE ESTE SE REALICE CON UNIDADES SEGURAS, CÓMODAS Y EFICIENTES, QUE LOGREN ATENDER LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS, COMPROMETIDA CON LOS USUARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO ENCOMENDADAS Y EN CONSTANTE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR MEJORES NIVELES DE SERVICIO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		15,630,236.94	19,185,150.68	122.74
O	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	15,630,236.94	19,185,150.68	122.74
	E TRANSPORTE	15,630,236.94	19,185,150.68	122.74

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 REALIZAR ESTUDIOS A SOLICITANTES DE CONCESIÓN Y CAMBIOS DE MODALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
- 02 IMPULSAR A LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
- 03 REALIZAR OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN PERMANENTE.
- 04 REVOCAR LAS CONCESIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE TRANSPORTES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA <u>NUMERADOR</u> DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	NÚM. DE ESTUDIOS A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS ----- TOTAL DE MUNICIPIOS SOLICITANTES	ESTUDIO	32.00	16.00	16.00	28.00	175.00	175.00	MUNICIPIO	24



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 21101 COORDINACION GENERAL DE TRANSPORTES

01	INDICE DE SESIONES PÚBLICAS	NUM. DE MUNICIPIOS A INSTALAR SESIONES PÚBLICAS	ASAMBLEA	50.00	30.00	30.00	8.00	26.67	26.67	MUNICIPIO	7

		TOTAL DE MUNICIPIOS PENDIENTES A INSTALAR SESIONES PÚBLICAS									
01	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	TOTAL DE ESTUDIOS A REALIZARSE	ESTUDIO	1,200.00	640.00	640.00	1,385.00	216.41	216.41	MUNICIPIO	19

		PADRÓN DE SOLICITANTES									
02	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	NÚM. DE CONDUCTORES A CAPACITAR	TRABAJADOR	10,000.00	1,500.00	1,500.00	227.00	15.13	15.13	TRABAJADOR	227

		TOTAL DE CONDUCTORES EN EL ESTADO									
03	ÍNDICE DE DEMANDAS DE SUPERVISIÓN	NUM. DE SUPERVISIONES A MUNICIPIOS	SUPERVISIÓN	118.00	118.00	118.00	292.00	247.46	247.46	MUNICIPIO	88

		TOTAL DE SUPERVISIONES EN EL ESTADO									
04	INSTAURAR PROCEDIMIENTOS DE REVOCACIÓN DE CONCESIONES	ÍNDICE DE CONCESIONES A INSTAURAR	CONCESION	2,709.00	500.00	500.00	409.00	81.80	81.80	TRABAJADOR	409

		ÍNDICE DE CONCESIONES REVOCADAS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE CONCESIONES, CERTIFICADO 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21200 CONTRALORIA GENERAL

Página 1 de 2

MISIÓN

CONTROLAR Y EVALUAR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CON LO QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS CONTRIBUYAN DE MANERA EQUILIBRADA Y PAULATINA QUE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y CON ESTO LOGRAR MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL EN EL ESTADO.

VISIÓN

CREAR 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		71,130,540.19	84,252,153.77	118.45
E	GOBIERNO	71,130,540.19	84,040,153.77	118.15
	F CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTION PUBLICA	71,130,540.19	84,040,153.77	118.15
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	212,000.00	-
	F DESARROLLO REGIONAL	0.00	212,000.00	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS FORMAS, SIN PRIVILEGIOS NI SALVEDADES DE ALGÚN TIPO.
- 02 INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD DE LA SOCIEDAD FORTALECIENDO LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE FORMA OPORTUNA Y VERAZ.
- 03 TRANSPARENTAR EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CONTROLAR LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AUDITORÍAS A REALIZAR ----- AUDITORÍAS PROGRAMADAS	AUDITORIA	366.00	366.00	366.00	398.00	108.74	108.74	PERSONA	398
02	ÍNDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA	NO. DE QUEJAS RESUELTAS ----- NO. DE QUEJAS RECEPCIONADAS	QUEJA	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,339.00	76.30	76.30	PERSONA	1,339



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21200 CONTRALORIA GENERAL

03	CONTROL DE LICITACIÓN	NO. DE UNIDADES LICITADORAS QUE UTILIZAN EL COMPRANET	EVALUACIÓN	120.00	120.00	120.00	229.00	190.83	190.83	PERSONA	229
		NO. DE UNIDAD LICITADORA A UTILIZAR EL COMPRANET									

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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21300 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 1 de 2

MISIÓN

IMPULSAR POLÍTICAS QUE PERMITAN 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 SENTIDO 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 CONSIDERANDO COMO VALORES FUNDAMENTALES LA PAZ, LA TOLERANCIA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA EQUIDAD DE GÉNERO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			372,422,868.54	354,890,529.46	95.29
E	GOBIERNO		634,835.00	965,660.00	152.11
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	422,335.00	715,660.00	169.45
	B	POLITICA INTERIOR	212,500.00	250,000.00	117.65
F	EDUCACION		229,500.00	354,500.00	154.47
	J	DESARROLLO CULTURAL	229,500.00	354,500.00	154.47
G	SALUD		561,000.00	562,190.00	100.21
	B	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	561,000.00	562,190.00	100.21
J	ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL		343,163,657.54	311,881,012.20	90.88
	A	ABASTO	1,500,000.00	1,211,186.90	80.75
	B	ASISTENCIA SOCIAL	341,663,657.54	310,669,825.30	90.93
L	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA		9,789,876.00	12,206,723.24	124.69
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	9,789,876.00	12,206,723.24	124.69
O	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		919,000.00	272,500.00	29.65
	D	COMUNICACIONES	919,000.00	272,500.00	29.65
P	OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS		17,125,000.00	28,647,944.02	167.29
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	17,125,000.00	28,647,944.02	167.29



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21300 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 2 de 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 IMPULSAR PROCESOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE PRESENTA ALTOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN Y POBREZA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES, PARA MEJORAR SU DESARROLLO.
- 02 CREAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.
- 03 GENERAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A SECTORES EXCLUIDOS, PARA INTEGRARLOS AL DESARROLLO, CON BASES HUMANITARIAS Y DE CORRESPONSABILIDAD A SU ENTORNO SOCIAL.
- 04 FOMENTAR LAS CAPACIDADES HUMANAS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS, PARA ALCANZAR MEJORES CONDICIONES DE INGRESOS FAMILIARES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	INCREMENTAR LOS ÍNDICES ASISTENCIALES	NO. HABITANTES ATENDIDOS ----- TOTAL DE HABITANTES MARGINADOS	DESAYUNO	122,862,000.00	122,862,000.00	150,089,695.00	150,188,358.00	122.24	100.07	PERSONA	982,127
02	INCREMENTAR EL MAYOR NÚMERO DE LOCALIDADES AL DESARROLLO SOC	NO. DE LOCALIDADES ATENDIDAS ----- TOTAL DE LOCALIDADES SUSCEPTIBLES POR ATENDER	VISITA	3,029.00	3,029.00	3,029.00	2,973.00	98.15	98.15	LOCALIDAD	3,914
03	FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE GOBIERNO-SOCIEDAD	NO. DE ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y PRODUCTIVAS INCORP ----- TOTAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES POSIBLES DE INCORPORAR	INSERCIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	GRUPO	20
04	MEJORAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIEN LA OCUPACIÓN LABORAL	CONVENIOS ESTABLECIDOS CON INSTITUCIONES ----- INSTITUCIONES DE APOYO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO	ACUERDO	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	DEPENDENCIA	1

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PROGRAMAS PRODUCTIVOS Y SOCIALES, DESAYUNOS ESCOLARES, HERRAMIENTAS FAMILIARES, FINANCIAMIENTO A MUJERES, CRÉDITOS, DESPENSAS, CURSOS, TALLERES, PAQUETES, AVES, ENTRE OTROS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

NIÑOS, ANCIANOS, MUJERES, PERSONAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA, DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ESTATALES, DEPENDENCIAS FEDERALES, ORGANIZACIONES CIVILES Y PRODUCTIVAS Y SECTOR PRIVADO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 21301 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

01	ELEVAR LA PRACTICA DEL DEPORTE INDÍGENA	NUMERO DE INDIGENAS QUE PRACTICAN DEPORTE	PERSONA	70,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	100.00	PERSONA	1,600
		----- TOTAL DE INDÍGENAS SUCEPTIBLES DE PRACTICAR DEPORTE									

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, JÓVENES, ADULTOS, ASOCIACIONES Y LIGAS DEPORTIVAS.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21302 INSTITUTO DE LA MUJER

MISIÓN

PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AFIRMATIVAS Y PROPUESTAS APLICABLES A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, 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 ESTABLEZCA 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 MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL RESPETO DE SUS DERECHOS Y DE PAZ SOCIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		12,123,997.45	14,102,425.33	116.32
J	ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	9,706,997.45	13,640,510.69	140.52
	B ASISTENCIA SOCIAL	9,706,997.45	13,640,510.69	140.52
P	OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	2,417,000.00	461,914.64	19.11
	B FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	2,417,000.00	461,914.64	19.11

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES CONSIDERANDO LA EQUIDAD SOCIAL EN EL ACCESO, USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS
- 02 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
- 03 PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO NO VIOLENCIA Y DIGNIFICACIÓN HACIA LAS MUJERES
- 04 PROMOVER EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES VISIBILIZANDO LAS INEQUIDADES DE GÉNERO

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 21302 INSTITUTO DE LA MUJER

01	PROGRAMA PARA MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NO. DE PROGRAMAS QUE INCLUYEN PERSPECTIVA DE GÉNERO	PROGRAMA	32.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	PERSONA	824
		TOTAL DE PROGRAMAS ANALIZADOS									
02	MODELOS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NO. DE MODELOS IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	PERSONA	323
		TOTAL DE MODELOS DISEÑADOS									
03	FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NO. DE EVENTOS DE FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	EVENTO	50.00	50.00	50.00	264.00	528.00	528.00	PERSONA	13,679
		TOTAL DE EVENTOS DE FORMACIÓN PROGRAMADOS									
04	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	NO. DE PERSONAS INFORMADAS	PERSONA	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	100.00	PERSONA	45,000
		NO. DE POBLACIÓN POTENCIAL									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

NORMAR LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ESPECIALIZADA EN EL TEMA DE EQUIDAD A SECTORES SOCIALES PÚBLICOS. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CANALIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES. ATENCIÓN 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21400 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

Página 1 de 3

MISIÓN

IMPULSAR Y FORTALECER LA NUEVA RELACIÓN CON LOS PUEBLOS INDIOS Y SU PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA, CON ABSOLUTO RESPETO A SU IDENTIDAD, CULTURA, COSMOVISIÓN Y FORMAS PROPIAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, PARA QUE SEAN SUJETOS Y ACTORES DIRECTOS DEL PROCESO DE CAMBIO Y DESARROLLO DE CHIAPAS.

VISIÓN

QUE LOS PUEBLOS INDIOS DE CHIAPAS EJERZAN PLENAMENTE SUS DERECHOS COLECTIVOS Y ESPECÍFICOS EN UN MARCO DE CORRESPONSABILIDAD CON LAS INSTITUCIONES, REGIDOS POR LOS PRINCIPIOS DE PLURALISMO, SUSTENTABILIDAD, INTEGRALIDAD Y LIBRE DETERMINACIÓN.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			72,591,613.04	65,794,247.14	90.64
D		PROCURACION DE JUSTICIA	1,500,000.00	1,110,529.07	74.04
	C	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	1,500,000.00	1,110,529.07	74.04
F		EDUCACION	16,100,000.00	15,460,152.91	96.03
	H	APOYOS A LA EDUCACION	15,000,000.00	14,688,108.44	97.92
	J	DESARROLLO CULTURAL	1,100,000.00	772,044.47	70.19
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	35,891,613.04	30,672,490.35	85.46
	B	ASISTENCIA SOCIAL	35,891,613.04	30,672,490.35	85.46
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	13,400,000.00	13,443,643.48	100.33
	B	URBANIZACION	0.00	0.00	-
	C	VIVIENDA	9,000,000.00	11,123,655.03	123.60
	D	AGUA POTABLE	4,400,000.00	2,319,988.45	52.73
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	700,000.00	785,648.04	112.24
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	700,000.00	785,648.04	112.24
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,000,000.00	654,974.20	65.50
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	1,000,000.00	654,974.20	65.50
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	4,000,000.00	3,666,809.09	91.67



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21400 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

A	SERVICIOS COMPARTIDOS	4,000,000.00	3,666,809.09	91.67
---	-----------------------	--------------	--------------	-------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, ARTESANAL Y AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
- 02 IMPULSAR EL RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS, EN MATERIA EDUCATIVA, CULTURAL, POLÍTICA Y SOCIAL, FORTALECIENDO SUS VALORES E IDENTIDADES, ASÍ COMO SUS CAPACIDADES LOCALES.
- 03 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMS. INDÍG. CARENTES DE SERVS. BÁSICOS FACILITÁNDOLES EL ACCESO A LA VIVIENDA, INFRAEST. BÁSICA Y EQUIPAMIENTO Y DE MANERA EXTRAORD. EL APOYO EMERGENTE A FAMS. INDÍG. DESPLAZADAS O DAMNIFICADAS.
- 04 ESTABLECER VÍAS INSTITUCIONALES QUE PROPICIEN EL DIÁLOGO, LA CONCERTACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
- 05 IMPULSAR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIOS.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	APOYO A LOS PRODUCTORES INDÍGENAS	NÚM. DE PRODUCTORES QUE SE LES OTORGARÁ CRÉDITOS	PRODUCTOR	215,315.00	240.00	240.00	770.00	320.83	320.83	PRODUCTOR	770
01	FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA MUJER	NÚM. DE PRODUCTORES QUE SE BENEFICIAN CON CRÉDITOS MUJERES INDÍGENAS QUE RECIBEN CRÉDITO	PERSONA	15,000.00	240.00	240.00	404.00	168.33	168.33	PERSONA	404
02	IMPULSAR LA EDUC. CON BECAS ACADÉMICAS A ESTUD. INDÍGENAS	NÚM. DE MUJERES INDÍGENAS CON ACTIVIDADES SECUNDARIAS NÚM. DE BECARIOS DE SEPI QUE CULMINARÁN EL NIVEL ESCOLAR	ALUMNO	1,672.00	1,652.00	1,652.00	2,198.00	133.05	133.05	ALUMNO	2,198
02	RESCATE, PROM. Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL INDÍGENA	TOTA DE BECARIOS DEL PROGRAMA DE LA SEPI NÚM. EVENTOS Y ACCIONES REALIZADAS P/EL DESARROLLO CULTURAL	EVENTO	51.00	51.00	51.00	42.00	82.35	82.35	PERSONA	47,395
02	IMPULSAR LA PARTICIP. POLÍTICA Y SOC. DE LOS PUEBLOS INDIOS	NÚM. DE EVENTOS Y ACCIONES PROGRAMADAS NÚM. DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS A REALIZAR EN EL AÑO	PERSONA	563.00	563.00	563.00	563.00	100.00	100.00	PERSONA	563
03	FAMILIAS INDÍG. DEL EDO. A BENEFICIAR CON VIVIENDA	NÚM. DE PARTICIPANTES CONVOCADOS A LOS EVENTOS FAMILIAS INDÍG. DEL EDO. A BENEFICIAR CON VIVIENDA	FAMILIA	24,000.00	395.00	1,247.00	1,247.00	315.70	100.00	HABITANTE	6,235
03	FAM. INDÍG. DEL EDO. A BENEFICIAR CON AGUA P/CONSUMO HUMANO	FAMILIAS INDÍGENAS CARENTES DE VIVIENDA FAMILIAS INDÍG. DEL EDO. A BENEFICIAR CON AGUA FAMILIAS INDÍGENAS CARENTES DE AGUA	FAMILIA	117,259.00	718.00	1,005.00	1,005.00	139.97	100.00	HABITANTE	5,025



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 21400 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS

04	INDICE DE FAMS. INDÍG. A BENEFICIAR CON APOYOS EN ESPECIE	FAMS. INDÍG. DESPLAZADAS O DAMNIFICADAS A BENEFICIAR ----- TOTAL DE FAMILIAS INDÍGENAS EN EL ESTADO	FAMILIA	247,500.00	6,654.00	6,654.00	3,634.00	54.61	54.61	PERSONA	18,170
04	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOC. DE LA MUJER INDÍG.	NÚM. DE MUJERES INDÍG. EN CARGOS DE TOMA DE DECISIONES ----- NÚM.DE MUJERES INDG.QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE DESARROLLO	PERSONA	420.00	420.00	420.00	865.00	205.95	205.95	PERSONA	865
04	CONCILIACIÓN DE COMUNIDADES EN CONFLICTO	NÚM. DE ACUERDOS DE PAZ ----- NÚM. DE CONCERTACIONES	ACUERDO	30.00	30.00	30.00	24.00	80.00	80.00	PERSONA	41,488
05	IMPULSAR ACCIONES P/ LA PROTEC.DEL PATRIM.NATURAL Y CULTURAL	NÚM. DE ACCIONES QUE SE REALIZARÁN P/IMPULSAR LA PROTECCIÓN ----- NÚM. DE INICIATIVAS LEGALES E INSTITUCIONALES EMPRENDIDAS	ACCIÓN	24.00	24.00	24.00	21.00	87.50	87.50	PERSONA	179

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

EXPEDIENTES TÉCNICOS, ASESORÍA, DEFENSORÍA, CONCERTACIÓN, CONCILIACIÓN, GESTORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS, CAPACITACIÓN, BECAS, ADQUISICIONES, PROCESAMIENTO, RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO ECONÓMICO, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN; Y PROGRAMAS DE DESARROLLO TERRITORIAL.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PUEBLOS INDIOS (TZOTZIL, TZELTAL, CHO'L, ZOQUE, TOJOLABAL, MAME, MOCHO, CAKCHIKEL, JACALTECO, KANJOBAL, CHUJ Y LACANDON).



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21500 SECRETARIA DE TURISMO

Página 1 de 2

MISIÓN

DESARROLLAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL TURISMO EN MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES Y LA DERRAMA ECONÓMICA MEDIANTE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA BÚSQUEDA DE INVERSIONISTAS INTERESADOS EN EL SECTOR.

VISIÓN

GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO, OFRECER SERVICIOS COMPETITIVOS Y CONVERTIRLO EN UNA ACTIVIDAD GENERADORA DE EMPLEO, LOGRANDO POSICIONAR A CHIAPAS COMO UN DESTINO TURÍSTICO RECONOCIDO MUNDIALMENTE.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)**

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	A	B	B / A
		76,457,302.49	80,001,868.12	104.64
O	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	23,007,749.00	0.00	0.00
	C INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	23,007,749.00	0.00	0.00
P	OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	53,449,553.49	80,001,868.12	149.68
	C FOMENTO AL TURISMO	53,449,553.49	80,001,868.12	149.68

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 COMERCIALIZAR EL DESTINO TURÍSTICO CHIAPAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS.
- 02 ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS, QUE PERMITAN LA COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
- 03 FOMENTAR E INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA, INCENTIVANDO LA CAPTACIÓN DE DIVISAS.
- 04 HACER DE CHIAPAS UN DESTINO TURÍSTICO INTERNACIONAL, BUSCANDO CONSTITUIRLO EN UNO DE LOS PRINCIPALES EJES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIAPAS.
- 05 IMPULSAR EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, IDENTIFICANDO LOS PRINCIPALES RECORRIDOS CONSIDERADOS COMO PUERTAS DE ENTRADA AL ESTADO.

**INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003**

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 21500 SECRETARIA DE TURISMO

01	RECIBIR TURISMO DE NUEVOS MERCADOS EMISORES.	NUM. DE AFLUENCIA TURISTICA POR RECIBIR	SERVICIO	2,167,687.00	2,167,687.00	2,167,687.00	2,382,034.00	109.89	109.89	PERSONA	2,382,034
		TOTAL DE AFLUENCIA TURÍSTICA NECESARIA									
02	INCREMENTAR LA CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TUR.	NUM. DE PERSONAS A CAPACITAR	PERSONA	4,381.00	4,381.00	4,381.00	2,552.00	58.25	58.25	PERSONA	2,552
		TOTAL DE PERSONAS QUE NECESITAN CAPACITACIÓN TURÍSTICA.									
03	FORTALECER LA DERRAMA ECONÓMICA ESTATAL.	INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONÓMICA OBTENIDA	MILLONES DE PESOS	2.00	2.00	2.00	2.56	128.00	128.00	ESTADO	1
		TOTAL DE INCREMENTO NECESARIO									
04	FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA	NUM. DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL ESTADO	EQUIPAMIENTO	13,454.00	13,454.00	13,454.00	13,780.00	102.42	102.42	ESTADO	1
		TOTAL DEL CRECIMIENTO DE LA OFERTA NECESARIA									
05	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA TURÍSTICA ESTATAL.	NUM. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR REALIZAR	OBRA	18.00	18.00	18.00	27.00	150.00	150.00	PERSONA	3,817
		TOTAL DE OBRAS PROPUESTAS POR H. AYUNTAMIENTOS Y LA SOCIEDAD									

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; TURÍSTAS NACIONALES E INTERNACIONALES; TOUR OPERADORES; PRENSA ESPECIALIZADA; ORGANIZACIONES SOCIALES MUNICIPIOS Y COMUNIDADES TURÍSTICAS.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21501 CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS

Página 1 de 2

MISIÓN

ADMINISTRAR EFICAZ, Y EFICIENTEMENTE EL INMUEBLE, A FIN DE QUE LOS EVENTOS CULTURALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS, SOCIALES, CONGRESOS Y CONVENCIONES SATISFAGAN PLENAMENTE A LOS CLIENTES Y CONLLEVE A INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS.

VISIÓN

SER UN ÓRGANO QUE OFREZCA SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTEMENTE QUE SE APROXIME A LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE LA CALIDAD, A FIN DE OFERTAR UN INMUEBLE MÁS PRODUCTIVO Y COMPETITIVO, MISMO QUE GENERE MAYORES INGRESOS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			9,372,723.17	8,043,311.56	85.82
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	9,372,723.17	8,043,311.56	85.82
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	9,372,723.17	8,043,311.56	85.82

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 OFERTAR MAYORES SERVICIOS DE CALIDAD.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ÍNDICE EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO ----- TOTAL DE PERSONAS QUE CONTRATARÁN EL SERVICIO	SERVICIO	322.00	322.00	175.00	175.00	54.35	100.00	PERSONA	120,985
01	ÍNDICE DE RENTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN	RECURSOS OBTENIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN ----- TOTAL DE INVERSIÓN REALIZADA	MILES \$	9,372.72	9,372.72	9,879.09	8,043.31	85.82	81.42	PERSONA	120,985



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21501 CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

VESTÍBULO DE 1,100 M2, EL GRAN SALÓN MAYA DE 1,408 M2, SALONES YAXCHILÁN, PALENQUE, BONAMPAK, MONTEBELLO, RESTAURANT Y BAR TONINÁ, SALÓN AGUA AZUL, MISHOL-HÁ Y AUDITORIOS MACTUMACTZÁ, POLYFORUM CON CAPACIDAD DE 3,875 PERSONAS EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AIRE ACONDICIONADO Y ESTACIONAMIENTO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21600 SECRETARIA DE PESCA

Página 1 de 2

MISIÓN

PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR PESQUERO, INSTRUMENTANDO ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LAS DIFERENTES FASES DE LA CADENA PRODUCTIVA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS; PROMOViendo LA CREACIÓN DE NUEVAS PESQUERÍAS CON AMPLIAS POSIBILIDADES DE MERCADO, INCREMENTANDO EL NIVEL DE INGRESO Y BIENESTAR DE TODOS LOS PESCADORES Y SUS FAMILIAS.

VISIÓN

SER UN SECTOR PESQUERO PRODUCTIVO QUE TRABAJA CON CALIDAD Y EFICIENCIA, QUE PROMUEVE EL CAMBIO DE ACTITUD, UNA MEJOR ORGANIZACIÓN Y CONCIENCIA DE LOS PESCADORES HACIA UNA PESCA RESPONSABLE, APROVECHANDO DE MANERA RACIONAL EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE CADA REGIÓN, MANTENIENDO LOS NIVELES DE CAPTURA POR CONCEPTO DE EXTRACCIÓN E INCREMENTANDO LOS VOLÚMENES, A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE ACUACULTURA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			53,099,937.66	58,039,703.95	109.30
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	53,099,937.66	58,039,703.95	109.30
	G	PESCA Y ACUICULTURA	53,099,937.66	58,039,703.95	109.30

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 INCREMENTAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS, A TRAVÉS DE LA ACUACULTURA.
- 02 FOMENTAR LA ACUACULTURA RURAL COMO UNA ACTIVIDAD PRIORITARIA GENERADORA DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y DE BAJO COSTO.
- 03 PROMOVER EL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.
- 04 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LAS ESPECIES COMERCIALES MEDIANTE LA CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA PESQUERA.
- 05 PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, CON ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ASÍ COMO DE DIAGNÓSTICO DEL ESFUERZO PESQUERO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	INCREMENTAR LA ACUACULTURA SOCIAL DEL CAMARÓN.	SUPERFICIE PROYECTADA CON ENCIERRO ----- SUPERFICIE SUCEPTIBLE DE APROVECHAMIENTO	HECTAREA	11,135.00	11,135.00	11,135.00	15,121.00	135.80	135.80	PESCADOR	5,801



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 21600 SECRETARIA DE PESCA

02	SOSTENER LA PRODUCCION ACUÍCOLA RURAL	PRODUCCION DE CRIAS PROYECTADAS	CRIA	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	18,297,600.00	112.95	112.95	FAMILIA	12,416

		PRODUCCIÓN DE CRIAS ACTUAL									
02	SOSTENER LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE PESCADO EN GRANDES EMBALS	PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PROYECTADA	TONELADA	3,180.00	3,180.00	3,180.00	2,431.00	76.45	76.45	ADULTO	8,922

		PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ACTUAL									
03	MEJORAR LOS CANALES DE INTERCOMUNICACIÓN LAGUNARIO	METROS LINEALES A DESAZOLVAR	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,411.00	141.10	141.10	ADULTO	893

		METROS LINEALES AZOLVADOS									
04	MEJORAR LA FLOTA PESQUERA RIBERENA Y DE AGUAS INTERIORES	EMBARCACIONES PESQUERAS A RENOVAR	EMBARCACION	255.00	255.00	255.00	340.00	133.33	133.33	PESCADOR	672

		EMBARCACIONES PESQUERAS REQUERIDAS									
05	DISMINUIR LOS ILÍCITOS EN ACUACULTURA Y PESCA	NÚMERO DE VISITAS DE INSPECCIÓN A REALIZAR	VISITA	900.00	900.00	900.00	917.00	101.89	101.89	PESCADOR	16,187

		NÚMERO DE VISITAS DE INSPECCIÓN REQUERIDAS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PRODUCIR Y SEMBRAR CRIAS DE PECES DE CARPA Y TILAPIA. OTORGAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ACUACULTURA SOCIAL Y PESCA. SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUACULTURA SOCIAL. REGULARIZACIÓN DE ORGANIZACIONES PESQUERAS. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, A TRAVÉS DE LA RADIO, TV Y MEDIOS IMPRESOS. PRODUCCIÓN DE POSTLARVAS DE CAMARÓN.

CLIENTES Y/O USUARIOS

PESCADORES DE AGUAS INTERIORES Y RIBEREÑOS.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21800 SECRETARIA DE PLANEACION

Página 1 de 2

MISIÓN

CONDUCIR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR LOS REZAGOS SOCIALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN, QUE INCORPORA A LOS MUNICIPIOS Y PROCURA GUARDAR CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN.

VISIÓN

SER PARTICIPATIVA, PLURAL E INCLUYENTE, COHERENTE EN SU MISIÓN CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, CAPAZ DE COORDINAR UN PROCESO DE PLANEACIÓN QUE DE CERTEZA DE UN DES. ECON., SOCIAL, SUSTENTABLE Y SOSTENIDO, A TRAVÉS DE UN SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN EN DONDE PARTICIPEN ACTIVA Y COMPROMETIDAMENTE LOS SECTORES PÚB., SOCIAL Y PRIVADO Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FED., ESTATAL Y MPAL., CUYO OBJETIVO COMÚN SEA EL DE SUPERAR LOS REZAGOS SOCIALES PARA PERMITIRNOS TRANSITAR TODOS AL NUEVO ESTADIO DEL DESARROLLO CON EQUIDAD, JUSTICIA Y PAZ SOCIAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		44,154,382.83	52,003,405.56	117.78
E	GOBIERNO	44,154,382.83	51,413,149.34	116.44
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	44,154,382.83	51,027,158.84	115.57
	E SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADISTICOS	0.00	385,990.50	-
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	590,256.22	-
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	52,079.89	-
	F DESARROLLO REGIONAL	0.00	538,176.33	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 ORGANIZAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN.
- 02 DIRIGIR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN HACIA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.
- 03 PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.
- 04 COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN CADA UNA DE SUS DISTINTAS ETAPAS.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 21800 SECRETARIA DE PLANEACION

01	INCIDIR EN LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	PERSONA	500
		NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS									
02	INSTR. D/PLANEACIÓN EN CONGRUENCIA C/EL PLAN DE DESARROLLO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	PERSONA	500
		NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EN OPERACIÓN									
03	MEJORAR LOS PROC. DE TOMA DE DECISIONES CON EL USO DE HERR.	NÚMERO DE HERRAMIENTAS INCORPORADAS	HERRAMIENTA	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	PERSONA	2,000
		NÚMERO DE HERRAMIENTAS APLICADAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN									
04	PROGRAMA DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN	ACCIONES DE COORDINACIÓN A PROGRAMAS DE PLANEACIÓN	ACCIÓN	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00	100.00	PERSONA	500
		NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ESTADÍST. BÁSICAS MUNICIPALES, ATLAS DE CHIAPAS, CARTA GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, MAPAS REGIONALES Y MUNICIPALES, GUIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006, MICROREGIONES EN CHIAPAS, SISTEMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL SIPLAM, PLATAFORMA XXI ÓRGANO OFICIAL DE DIVULGACIÓN, LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

CLIENTES Y/O USUARIOS

SOCIEDAD EN GENERAL, MUNICIPIOS, ORGANISMOS PÚBLICOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EDUCATIVOS, EMPRESAS Y COPLADEMS; ASÍ COMO EL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL Y PODER LEGISLATIVO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21801 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

Página 1 de 2

MISIÓN

PROTEGER, CONSERVAR, RESCATAR, MANTENER Y ORDENAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CHIAPAS, MEDIANTE PROGRAMAS DE TRABAJO QUE ACTÚAN COMO GENERADORES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

VISIÓN

SER UNA INSTITUCIÓN GENERADORA DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURAL Y SOCIAL DEL ESTADO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE RESCATAN, PROTEGEN Y CONSERVAN EL PATRIMONIO DE NUESTROS POBLADOS Y CIUDADES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		35,503,249.69	44,506,579.54	125.36
F	EDUCACION	0.00	332,925.00	-
	J DESARROLLO CULTURAL	0.00	332,925.00	-
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	35,503,249.69	44,173,654.54	124.42
	B URBANIZACION	35,503,249.69	44,173,654.54	124.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 REVALORAR EL PATRIMONIO EDIFICADO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA DETONAR ECONÓMICAMENTE LAS REGIONES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	REVALORAR EL PATRIMONIO CULTURAL	NÚMERO DE ZONAS A REHABILITAR Y CONSERVAR ----- TOTAL DE ZONAS SUSCEPTIBLES A REHABILITAR	REHABILITACIÓN	14.00	14.00	14.00	11.31	80.79	80.79	ESTADO	1



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 21801 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CREAR ACCIONES TENDIENTES A LA CONCIENTIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES, A TRAVÉS DE CURSOS Y TALLERES DE COMO CUIDAR Y VALORAR NUESTRAS CIUDADES Y POBLADOS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

HABITANTES DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25100 COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

Página 1 de 2

MISIÓN

PROPORCIONAR ESPACIOS EDUCATIVOS DIGNOS QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y 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 INSTITUCIÓN EFICIENTE CON PRESTIGIO Y PROFESIONALISMO, Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE PROVEE DE MÁS Y MEJORES ESCUELAS A LA SOCIEDAD, COADYUVANDO CON ELLO A ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			372,560,343.72	495,779,255.65	133.07
F		EDUCACION	372,560,343.72	495,632,255.60	133.03
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	24,242,171.72	33,496,786.64	138.18
	B	EDUCACION BASICA	180,354,040.00	0.00	0.00
	C	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	15,853,221.00	40,098,762.04	252.94
	E	EDUCACION SUPERIOR	37,049,948.00	53,274,733.06	143.79
	G	EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	7,437.50	-
	L	EDUCACION PREESCOLAR	25,975,213.00	48,129,917.64	185.29
	M	EDUCACION PRIMARIA	39,269,805.00	120,244,967.14	306.20
	N	EDUCACION SECUNDARIA	49,815,945.00	200,379,651.58	402.24
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	147,000.05	-
	B	URBANIZACION	0.00	147,000.05	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 CREAR ESCUELAS QUE PROPORCIONEN CALIDAD Y SEGURIDAD REUNIENDO LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25100 COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A REALIZAR	AULA	1,200.00	1,200.00	1,833.00	1,635.00	136.25	89.20	ALUMNO	84,310
01	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A REALIZAR	REHABILITACIÓN	197.00	197.00	197.00	138.00	70.05	70.05	ALUMNO	46,520
01	TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AREALIZAR	TERMINACIÓN	755.00	755.00	755.00	719.00	95.23	95.23	ALUMNO	39,620
01	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A REALIZAR EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS	EQUIPAMIENTO	13.00	13.00	13.00	12.00	92.31	92.31	ALUMNO	5,950

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA POBLACIÓN CHIAPANECA, ALUMNOS Y MAESTROS



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25200 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA

Página 1 de 2

MISIÓN

PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		43,681,000.00	45,935,765.53	105.16
M	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	43,681,000.00	45,935,765.53	105.16
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	14,626,564.38	15,951,420.55	109.06
	B MEDIO AMBIENTE	900,000.00	2,947,554.97	327.51
	E ECOSISTEMA	28,154,435.62	27,036,790.01	96.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PROTEGIDOS	ÁREA NATURAL DECRETADA ----- ECOSISTEMAS TIPO	AREA NATURAL PROTEGIDA	19.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	ESTADO	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 25200 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA

01	PROTEGER LAS AREAS NATURALES	NO. DE HECTAREAS CON PROGRAMA DE MANEJO	HECTAREA	1,215,357.00	881,717.00	881,717.00	864,546.00	98.05	98.05	ESTADO	1
		NO. DE HECTÁREAS CON DECRETO DE PROTECCIÓN									
01	DEFORESTACIÓN EN LAS ANP DEL ESTADO	NÚMERO DE HECTÁREAS AFECTADAS	HECTAREA	863,863.00	10,852.00	10,852.00	16,137.00	148.70	148.70	ESTADO	1
		NÚMERO DE HECTÁREAS CON PROGRAMA DE MANEJO									
01	RESTAURACIÓN EN LAS ANP DE ESTADO	NÚMERO DE HECTÁREAS FORESTADAS	HECTAREA	101,288.00	300.00	300.00	517.00	172.33	172.33	ESTADO	1
		NÚMERO DE HECTÁREAS CON PROGRAMAS DE MANEJO									
02	REPRESENTATIVIDAD DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO EN ACERVOS	NÚMERO DE EJEMPLARES INGRESADOS AL ACERVO	EJEMPLAR	20,462.00	2,000.00	2,000.00	4,494.00	224.70	224.70	HABITANTE	4,295,692
		NÚMERO DE EJEMPLARES TOTALES REGISTRADOS									
03	PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	NO. DE PERSONAS BENEFICIARIAS	USUARIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,472.00	109.44	109.44	PERSONA	5,472
		NO. DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA SENSIBILIZAR									
04	INCREMENTAR EL O.E.T. CON EL ENFOQUE D/ CUENCAS HIDROGRÁFICAS	NÚM.D/PROYECTOS CON ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (OET)	PLAN	46.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,295,692
		NÚM. DE CUENCAS EN EL ESTADO									
04	IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES ESTATALES	NÚMERO DE OBRAS Y ACTIVIDADES VALORADAS CON M.I.A.	DOCUMENTO	46.00	46.00	46.00	82.00	178.26	178.26	HABITANTE	4,295,692
		NÚMERO DE OBRAS TOTALES EN EL ESTADO									
04	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	VALORACIÓN MUNICIPAL DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTOR	MUNICIPIO	118.00	3.00	3.00	8.00	266.67	266.67	HABITANTE	838,238
		TOTAL DE MUNICIPIOS									
04	CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES MUNICIPALES	NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE APLICAN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	MUNICIPIO	118.00	18.00	18.00	9.00	50.00	50.00	HABITANTE	1,416,527
		TOTAL DE MUNICIPIOS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PROGRAMAS DE MANEJO, ESTUDIOS, INSPECCIONES DE CAMPO, MONITOREO A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, TALLERES, PLÁTICAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL, ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO Y COLECCIONES CIENTÍFICAS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25300 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

Página 1 de 2

MISIÓN

REALIZAR ACCIONES MEDIANTE UN PROCESO INTEGRAL QUE GENERE OPORTUNIDADES Y FORTALEZCA LAS CAPACIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS SUSTENTABLES EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO

VISIÓN

SER LA INSTANCIA ENCARGADA DE LOGRAR QUE LOS GRUPOS VULNERABLES TENGAN UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE QUE SE REFLEJE EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)**

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			78,292,529.17	86,525,721.36	110.52
D		PROCURACION DE JUSTICIA	4,158,183.13	876,503.77	21.08
	A	PROCURACION DE JUSTICIA	1,570,254.36	256,098.55	16.31
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	2,587,928.77	620,405.22	23.97
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	74,134,346.04	85,649,217.59	115.53
	B	ASISTENCIA SOCIAL	74,134,346.04	85,649,217.59	115.53

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- 02 MODIFICAR ACTITUDES, HÁBITOS Y COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS
- 03 PROTEGER Y ATENDER A LA POBLACIÓN CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL
- 04 DEFENDER LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

**INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003**

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA <u>NUMERADOR</u> <u>DENOMINADOR</u>	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 25300 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

01	ÍNDICE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	SERVICIO	21,595.00	8,487.00	8,487.00	6,723.00	79.22	79.22	PERSONA	6,723
		TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN REGISTRO DEL I.D.H									
02	ÍNDICE DE ORIENTACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO DE ORIENTACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	ORIENTACIÓN	13,503.00	13,503.00	13,503.00	20,285.00	150.23	150.23	PERSONA	162,426
		TOTAL DE ORIENTACIONES PROGRAMADAS									
03	ÍNDICE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPROTEGIDA	NÚMERO DE SERVICIOS A PERSONAS DESPROTEGIDAS	SERVICIO	4,569.00	4,569.00	4,569.00	3,542.00	77.52	77.52	PERSONA	3,223
		TOTAL DE SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS									
04	ÍNDICE DE ATENCIONES JURÍDICAS EN MATERIA FAMILIAR	NÚMERO DE ATENCIONES JURÍDICAS	SERVICIO	3,771,790.00	32,102.00	32,102.00	37,076.00	115.49	115.49	PERSONA	36,083
		TOTAL DE PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ESTADO									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

REHABILITACIÓN INTEGRAL, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN JURÍDICA EN MATERIA FAMILIAR, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS ASISTENCIALES, INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE CONDICIONES; Y, ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25400 COMISION DE CAMINOS

Página 1 de 3

MISIÓN

ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA FACILITAR Y AGILIZAR EL TRÁNSITO DE LAS PERSONAS Y SUS PRODUCTOS Y PROPICIAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.

VISIÓN

SER 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			779,025,872.21	736,084,588.90	94.49
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	78,805,399.00	128,753,372.63	163.38
	B	URBANIZACION	78,805,399.00	128,753,372.63	163.38
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	19,000,000.00	0.00	0.00
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	19,000,000.00	0.00	0.00
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	681,220,473.21	607,331,216.27	89.15
	B	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	641,220,473.21	607,331,216.27	94.71
	C	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	40,000,000.00	0.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 PAVIMENTAR LOS ACCESOS A LAS CABECERAS MUNICIPALES, QUE PERMITAN SU DESARROLLO
- 02 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EXISTENTE DE LA RED PAVIMENTADA Y RURAL.
- 03 MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO LA RED DE CARRETERAS PAVIMENTADAS
- 04 MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
- 05 COMUNICAR CON SUS RESPECTIVAS CABECERAS MUNICIPALES A LAS POBLACIONES RURALES QUE REQUIEREN DE SU INCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS DEL ESTADO.
- 06 MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 25400 COMISION DE CAMINOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PAVIMENTADOS A CABECERAS MUNICIPALES	KILÓMETROS DE ACCESOS PAVIMENTADOS ----- TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A PAVIMENTAR	KILOMETRO	2,717.67	2,547.20	2,547.20	2,565.06	100.70	100.70	HABITANTE	133,518
02	MODERNIZAR KMS. DE CAMINOS DE LA RED PAVIMENTADA Y RURAL	KILÓMETROS DE CAMINOS REVESTIDOS A MODERNIZAR ----- TOTAL DE KMS. DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS A MODERNIZAR	KILOMETRO	4,514.73	490.96	480.72	478.99	97.56	99.64	HABITANTE	329,436
03	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PAVIMENTADAS	TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RECONSTRUIDOS ----- TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A RECONSTRUIR	KILOMETRO	722.65	722.65	722.65	695.30	96.22	96.22	HABITANTE	624,973
03	CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS	TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A CONSERVAR ----- TOTAL DE KILÓMETROS CONSERVADOS	KILOMETRO	1,399.40	1,399.40	1,399.40	1,347.90	96.32	96.32	HABITANTE	624,605
04	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (MANTOS. CORRECTIVOS)	TOTAL DE VEHÍCULOS REPARADOS ----- TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS PARA REPARAR	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00	100.00	HABITANTE	1,914,341
04	REPARACIÓN DE VEHICULOS (MANTOS. PREVENTIVOS)	TOTAL DE VEHÍCULOS REPARADOS ----- TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS PARA REPARAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,347.00	90.51	90.51	HABITANTE	1,914,341
04	REPARACIÓN DE MAQUINAS (MANTOS. CORRECTIVOS)	TOTAL DE MAQUINAS REPARADOS ----- TOTAL DE MAQUINARIA PROGRAMADOS PARA REPARAR	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00	100.00	HABITANTE	1,914,341
04	REPARACIÓN DE MAQUINAS (MANTOS. PREVENTIVOS)	TOTAL DE MAQUINAS REPARADOS ----- TOTAL DE MAQUINARIA PROGRAMADOS PARA REPARAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,586.00	1,586.00	1,586.00	1,459.00	91.99	91.99	HABITANTE	1,914,341
05	REDUCIR EL NO. DE LOC. SERUD QUE NO CUENTAN CON UNA VÍA TERR	TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS POR CONSTRUIR ----- TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS	KILOMETRO	444.75	138.89	138.89	119.71	86.19	86.19	HABITANTE	39,355
06	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL	TOTAL DE KMS. DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES INTEGRADORAS ----- TOTAL DE KMS. PROGRAMADOS	KILOMETRO	10.00	10.00	4.84	4.84	48.40	100.00	HABITANTE	995,135
06	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	TOTAL DE ML A CONSTRUIR ----- TOTAL DE ML DE PUENTE	METRO LINEAL	34.50	34.50	169.50	169.50	491.30	100.00	HABITANTE	434,143



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25400 COMISION DE CAMINOS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>ELAB. DEL ANTEPROYECTO DE GASTO DE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS; SUPERV. DE OBRAS Y PROYECTOS; INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO; REV. Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES; REV. Y TRÁMITE DE FINIQUITOS; ELAB. DE CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA TRIMESTRAL; FORMUL. Y REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ADMÓN.; CONST. DE CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES; ASÍ COMO EL MANTTO. D/LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.</p>	<p>POBLACIÓN EN GENERAL, GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA, DIRECCIONES Y UNIDADES, SECRETARÍA DE HACIENDA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 25500 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ 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 A SU DESARROLLO INTEGRAL Y EQUITATIVO, MEDIANTE LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORIGEN GUBERNAMENTAL, SOCIAL Y PRIVADO. ASÍ COMO GENERAR LAS CONDICIONES Y/O FACTORES NECESARIOS PARA SU FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, COMPETITIVIDAD Y POSICIONAMIENTO 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 LOS DIVERSOS MERCADOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE UN PROCESO DE CALIDAD TOTAL CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			29,842,699.03	76,139,864.35	255.14
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	29,842,699.03	76,139,864.35	255.14
	B	AGRICOLA Y PECUARIO	29,842,699.03	76,139,864.35	255.14

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CAFETICULTURA CHIAPANECA.
- 02 ESTRUCTURAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE PROMOCIÓN, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y BONDADES DE LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO, EN LOS ÁMBITOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL CONSUMO DE CAFÉ.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LOS DIVERSOS PROG. DE APOYO	PRODUCTORES ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS ----- PRODUCTORES TOTALES DE CAFÉ EN EL ESTADO	PRODUCTOR	163,745.00	163,745.00	163,745.00	164,000.00	100.16	100.16	PRODUCTOR	164,000
02	FOMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA INCREMENTAR EL CONSUMO	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN REALIZADAS ----- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PROGRAMADAS	ACTIVIDAD	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	164,000



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25500 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

APLICAR LOS RECURSOS DE APOYO AL SECTOR CAFETALERO DE LA MEJOR MANERA, BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, PROMOVER PROYECTOS RENTABLES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO OTORGADOS AL SECTOR, SERVICIO DE CAPTACIÓN DE CAFÉ, EXPEDICIÓN DE AVISOS DE VENTA Y CERTIFICADOS DE ORIGEN E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN GENERAL A LOS SOLICITANTES, ETC.

CLIENTES Y/O USUARIOS

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25600 COORD. DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DE CHIAPAS

Página 1 de 2

MISIÓN

CREAR UNA CULTURA EXPORTADORA, PROMOVER 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 SERVICIO 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 AL DESARROLLO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		9,260,000.00	3,533,522.73	38.16
P	OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	9,260,000.00	3,533,522.73	38.16
	B FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	9,260,000.00	3,533,522.73	38.16

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 CREAR UNA CULTURA DE COMERCIO EXTERIOR EN CHIAPAS
- 02 FOMENTAR Y PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CHIAPANECOS
- 03 COLABORAR EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA A CHIAPAS Y CANALIZARLA ADECUADAMENTE

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	CENTRO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	PERSONAS ATENDIDAS ----- SOLICITUDES PROGRAMADAS	EMPRESA	200.00	200.00	200.00	52.00	26.00	26.00	PRODUCTOR	52
01	CENTRO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	EMPRESAS A ASESORADAS ----- EMPRESAS PROGRAMADAS A ASESORAR	EMPRESA	300.00	300.00	300.00	14.00	4.67	4.67	EMPRESARIO	14
02	PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES	EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN ----- EMPRESAS PARTICIPANTES	EMPRESA	40.00	40.00	40.00	10.00	25.00	25.00	EMPRESARIO	10



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25600 COORD. DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DE CHIAPAS

02	MISIONES COMERCIALES	MISIONES COMERCIALES PARA INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES	MISIÓN – OPERACIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	OTROS	0
		MISIONES PROGRAMADAS									
02	INTEGRAR NUEVAS EMPRESAS EN ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN	NUEVAS EMPRESAS EXPORTADORAS	EMPRESA	10.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00	EMPRESARIO	1
		EMPRESAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN PROGRAMA									
02	DISEÑAR PLANES DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN	EMPRESAS CON PLANES DE EXPORTACIÓN	ACUERDO	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	OTROS	0
		EMPRESAS REALIZANDO PLANES DE EXPORTACIÓN PROGRAMADOS									
03	ATENDER A INVERSIONISTAS Y CANALIZARLOS CON ORG. CORRESPONDI	INVERSIONISTAS CANALIZADOS	ACUERDO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	OTROS	0
		INVERSIONISTAS POTENCIALES ATENDIDOS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

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

CLIENTES Y/O USUARIOS

EMPRESARIOS, ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 25800 COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Página 1 de 2

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, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, CON LA FINALIDAD DE DOTAR A MÁS POBLACIÓN CON ESTE SERVICIO VITAL.

VISIÓN

ORGANISMO LÍDER, INTEGRADOR DEL SECTOR HIDRAÚLICO 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	A	B	B / A
		129,739,265.06	232,772,762.23	179.42
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	126,739,265.06	232,681,748.12	183.59
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	2,500,000.00	6,644,056.86	265.76
	B URBANIZACION	0.00	2,154,538.17	-
	D AGUA POTABLE	84,316,085.11	169,733,563.09	201.31
	E DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	39,923,179.95	53,666,280.15	134.42
	F DESARROLLO REGIONAL	0.00	483,309.85	-
M	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,000,000.00	91,014.11	3.03
	B MEDIO AMBIENTE	3,000,000.00	91,014.11	3.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 INCREMENTAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN TODOS LOS USOS DEL AGUA
- 02 INCREMENTAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN TODOS LOS USOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA <u>NUMERADOR</u> DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 25800 COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

01	DISMINUIR EL NO. DE HABIT. QUE NO CUENTAN CON AGUA POTABLE	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS ----- NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD	HABITANTE	302,180.00	302,180.00	302,180.00	298,704.00	98.85	98.85	HABITANTE	298,705
02	DISMINUIR EL NÚMERO DE HABITANTES QUE NO CUENTAN C/DRENAJE	NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS ----- NO. DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD	HABITANTE	1,201,057.00	1,201,057.00	1,201,057.00	1,179,558.00	98.21	98.21	HABITANTE	1,179,558

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES, SUBURBANAS Y URBANAS.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26000 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

Página 1 de 3

MISIÓN

DIRIGIR, OPERAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL AL ESTADO DE CHIAPAS, PARA 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.

VISIÓN

MEJORAR DE MANERA CONTINUA, LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL SERVICIO, Y ASEGURAR QUE 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 QUE LA EDUCACIÓN QUE BRINDA EL ESTADO, EN EL MARCO DE LAS EXIGENCIAS DE UNA SOCIEDAD MODERNA, SEA EL EJE DEL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y ESTATAL, Y DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	A	B	B / A
		6,443,872,009.40	7,237,050,251.08	112.31
F	EDUCACION	6,443,872,009.40	7,237,050,251.08	112.31
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	452,865,002.73	484,113,844.55	106.90
	B EDUCACION BASICA	5,617,675,018.41	6,343,172,946.41	112.91
	E EDUCACION SUPERIOR	67,661,946.52	72,788,799.69	107.58
	F EDUCACION DE POSTGRADO	123,648.00	99,277.25	80.29
	G EDUCACION PARA ADULTOS	47,596,255.09	50,065,506.54	105.19
	H APOYOS A LA EDUCACION	107,653,984.84	129,549,647.43	120.34
	K EDUCACION FISICA Y DEPORTE	150,296,153.81	157,260,229.21	104.63

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 LOGRAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS, PERTINENTE A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE NUESTRO DESARROLLO.
- 02 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
- 03 DISEÑAR UNA EDUCACION QUE PERMITA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS.
- 04 IMPULSAR A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, LAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE AMPLÍEN LAS POSIBILIDADES DE UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE.
- 05 FORTALECER LA BASE ÉTICA DEL DOCENTE DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA SUPERIOR.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26000 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

Página 2 de 3

INDICADORES ESTRATÉGICOS METAS 2003											
NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	ALUMNOS ATENDIDOS ----- ALUMNOS DEMANDANTES	ALUMNO	1,442,859.00	839,770.00	839,770.00	865,428.00	103.06	103.06	ALUMNO	865,428
01	DISTRIB. OPORT. LOS LIB. DE EDUC. BÁSICA AL INICIO DE CLASES	LIBROS DISTRIBUIDOS ----- LIBROS POR DISTRIBUIR	LIBRO	11,800,420.00	11,800,420.00	11,800,420.00	8,707,720.00	73.79	73.79	ALUMNO	1,169,300
02	BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS ALUM. DE EDUC. BÁSICA Y NORMAL	BECAS OTORGADAS ----- BECAS SOLICITADAS	BECA	46,500.00	15,078.00	15,078.00	15,078.00	100.00	100.00	ALUMNO	15,078
02	ABATIR EL BAJO NIVEL DE VIDA DE NIÑOS	ALUMNOS BENEFICIADOS ----- ALUMNOS SOLICITANTES DE SERVICIOS ASISTENCIALES	ALUMNO	2,756.00	1,886.00	1,886.00	1,884.00	99.89	99.89	ALUMNO	1,884
02	DOTAR DE MOBILIARIO ADECUADO A ESCUELAS DE EDUC. BÁSICA	LOTES A OTORGAR ----- LOTES NECESARIOS	LOTE	7,330.00	497.00	497.00	321.00	64.59	64.59	ALUMNO	13,884
02	DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS DE EDUC. BÁSICA	PAQUETES A OTORGAR ----- PAQUETES NECESARIOS	PAQUETE	8,652.00	8,652.00	8,652.00	8,608.00	99.49	99.49	ALUMNO	855,273
03	ASIGNAR PROFESORES BILINGÜES EN EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNOS ASPIRANTES SELECCIONADOS ----- ALUMNOS ASPIRANTES	ALUMNO	2,500.00	267.00	267.00	220.00	82.40	82.40	ALUMNO	220
04	ORIENTAR A MADRES Y/O PADRES DE FAMILIA SOBRE EDUC. INICIAL	NÚMERO DE MADRES Y/O PADRES DE FAMILIA ORIENTADOS ----- TOTAL DE MADRES Y/O PADRES FAM. CON HIJOS MENORES DE 4 AÑOS	PADRE DE FAMILIA	105,640.00	12,174.00	12,174.00	11,713.00	96.21	96.21	NIÑO	11,422
04	PROPORCIONAR ESTUDIOS DE POSTGRADO	ALUMNOS INSCRITOS ----- ALUMNOS DEMANDANTES	ALUMNO	170.00	140.00	140.00	15.00	10.71	10.71	ALUMNO	15
05	CAPACITAR DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	DOCENTES CAPACITADOS ----- DOCENTES LABORANDO A NIVEL ESTATAL	PROFESOR	2,250.00	2,250.00	2,250.00	928.00	41.24	41.24	PROFESOR	928



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26000 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

Página 3 de 3

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

EDUCACIÓN BÁSICA, INFORMES MENSUALES, REPORTES, BECAS ECONÓMICAS Y ALIMENTICIAS, ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, EVENTOS DEPORTIVOS, PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO.

CLIENTES Y/O USUARIOS

ALUMNOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, NIÑOS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA, CENTROS ESCOLARES, PÚBLICO EN GENERAL, PROFESIONISTAS, AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

Página 1 de 2

MISIÓN

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 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.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		37,500,000.00	47,333,488.74	126.22
F	EDUCACION	0.00	1,799,029.05	-
	B EDUCACION BASICA	0.00	1,799,029.05	-
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	37,500,000.00	26,225,642.49	69.94
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	2,804,205.82	-
	B URBANIZACION	0.00	3,997,565.15	-
	C VIVIENDA	0.00	12,094,906.96	-
	D AGUA POTABLE	0.00	1,803,256.98	-
	E DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	996,849.87	-
	F DESARROLLO REGIONAL	37,500,000.00	4,528,857.71	12.08
L	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	0.00	14,033,836.98	-
	A SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	777,120.96	-
	B AGRICOLA Y PECUARIO	0.00	13,256,716.02	-
M	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	520,732.56	-
	B MEDIO AMBIENTE	0.00	80,726.37	-
	D SUELO Y RECURSOS FORESTALES	0.00	440,006.19	-
P	OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	0.00	4,754,247.66	-



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

Página 2 de 2

A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	60,680.06	-
B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	0.00	4,124,459.72	-
C	FOMENTO AL TURISMO	0.00	405,010.52	-
D	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	0.00	164,097.36	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 COORDINAR ESFUERZOS Y RECURSOS INTERINSTITUCIONALES CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MICRORREGIONES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	RECURSOS LIBERADOS DE APORTACIÓN ESTATAL	MONTO LIBERADO ----- MONTO AUTORIZADO	MILES \$	37,500.00	37,500.00	37,500.00	47,333.48	126.22	126.22	PERSONA	4,295,692
01	COMBATE A LA POBREZA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA	PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA A DESARROLLAR ----- TOTAL DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA INTEGRAL	PROGRAMA	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	PERSONA	4,295,692

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ASESORAR Y CAPACITAR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL CODESOL. VALIDACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26300 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHIAPAS

Página 1 de 2

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.

VISIÓN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO CULTURAL DEL PUEBLO CHIAPANECO SIN EXCLUSIONES, CON TRABAJO EFICAZ Y PROFESIONAL SUSTENTADO EN LA DISCUSIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE DECISIONES CON TOLERANCIA Y RESPETO, CUYO FIN SERÁ OFRECER A LA SOCIEDAD LA ATENCIÓN Y EL APOYO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES CULTURALES, QUE PERMITA A LOS PUEBLOS Y A LAS COMUNIDADES SER LOS PRINCIPALES PROMOTORES CULTURALES QUE DINAMICEN LAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
		71,473,756.00	79,632,600.97	111.42
F	EDUCACION	71,473,756.00	79,632,600.97	111.42
	J DESARROLLO CULTURAL	71,473,756.00	79,632,600.97	111.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LA CULTURA INDÍGENA CON AMPLIA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TOLERANCIA, EL RESPETO A LA DIFERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
- FOMENTAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL DESARROLLO CULTURAL DE LA POBLACIÓN CON DEMOCRACIA, A TRAVÉS DE REFORMAS AL MARCO LEGAL EN MATERIA CULTURAL-EDUCATIVA, TOMANDO MUY EN CUENTA EN TODA PLANEACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES.
- RESCATAR, PRESERVAR, MANTENER, DOCUMENTAR Y PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	FOMENTAR EL USO Y ESCRITURA DE LAS LENGUAS INDIAS	TALLERES IMPARTIDOS ----- TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR	TALLER	31.00	31.00	31.00	85.00	274.19	274.19	PERSONA	2,029
02	CONTRIBUIR A LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL DEL ESTADO	MUNICIPIOS ATENDIDOS ----- MUNICIPIOS DEL ESTADO	MUNICIPIO	118.00	15.00	15.00	14.00	93.33	93.33	MUNICIPIO	14



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26300 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHIAPAS

Página 2 de 2

02	COADYUVAR AL DES. HUMANO MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTI	FESTIVALES REALIZADOS ----- FESTIVALES PROGRAMADOS A REALIZAR	FESTIVAL	5.00	7.00	7.00	8.00	114.29	114.29	PERSONA	80,800
02	FOMENTAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL	ESTÍMULOS OTORGADOS ----- ESTÍMULOS PROGRAMADOS A OTORGAR	ESTÍMULO	94.00	94.00	94.00	123.00	130.85	130.85	PERSONA	123
03	REGISTRAR LOS DISTINTOS PROCESOS HISTÓRICOS, LITERARIOS, ARQ	LIBROS EDITADOS ----- LIBROS PROGRAMADOS A EDITAR	LIBRO	20.00	20.00	20.00	22.00	110.00	110.00	PERSONA	23

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PRODUCCIÓN EDITORIAL, GRABACIÓN DE DISCOS, FORMACIÓN DE ARTISTAS Y CREADORES, REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICOS, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, ESPECTÁCULOS CULTURALES, MUESTRAS CINEMATOGRAFICAS, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, ENTRE OTROS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

CREADORES, ARTISTAS, INTELCTUALES, ARTESANOS, INVESTIGADORES, CIENTÍFICOS SOCIALES Y PÚBLICO EN GENERAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 26400 INSTITUTO DE SALUD

01	SATISFAC. DE LOS PACIEN X EL SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS	% DE PACIENTES SATISFECHOS POR EL SURTI. DE MEDICAMENTOS ----- % DE PACIENTES QUE SE LES SURTIO MEDICAMENTOS	PACIENTE	20,492.00	20,492.00	20,492.00	16,688.00	81.44	81.44	USUARIO	20,492
01	% PACIENTES QUE ESPERAN MÁS DE 15 MIN EN URGENCIAS	% DE PAC. QUE ESPERAN MÁS DE 15 MIN P/ATENCIÓN EN URGENCIA ----- % DE PACIENTES QUE ESPERAN ATENCIÓN EN URGENCIAS	PACIENTE	1,834.00	1,834.00	1,834.00	216.00	11.78	11.78	USUARIO	1,834

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ESQUEMAS DE VACUNACIÓN, CONSULTAS, PARTOS, DEFUNCIONES, CASOS, DETECCIONES, TRATAMIENTOS, DOSIS, USUARIAS, EGRESOS HOSPITALARIOS, DÍAS PACIENTE.

CLIENTES Y/O USUARIOS

POBLACIÓN EN GENERAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 30100 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Página 1 de 2

MISIÓN

EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ES EL ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL RESPONSABLE DE IMPARTIR UNA EFICAZ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A TRAVÉS DEL ESTRICTO APEGO A LAS 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 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	A	B	B / A
		227,996,805.75	199,979,947.51	87.71
B	IMPARTICION DE JUSTICIA	207,996,805.75	199,979,947.51	96.15
	A IMPARTICION DE JUSTICIA	207,996,805.75	199,979,947.51	96.15
K	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	20,000,000.00	0.00	0.00
	B URBANIZACION	20,000,000.00	0.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 01 IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA, OPORTUNA Y CON ESTRICTO APEGO A LAS LEYES.
- 02 ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PODER JUDICIAL, ASÍ COMO LAS ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA OPERACIÓN DIARIA DE TODAS LAS ÁREAS.
- 03 RESPONDER OPORTUNA Y ADECUADAMENTE A LAS DEMANDAS SOCIALES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA.
- 04 RESPONDER OPORTUNAMENTE Y ADECUADAMENTE A LAS DEMANDAS SOCIALES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA.
- 05 RESPONDER CON PRONTITUD Y EFICIENCIA A LAS DEMANDAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE DEFENSORIA Y ORIENTACIÓN LEGAL GRATUITA EN MATERIA FAMILIAR Y PENAL.
- 06 ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN TANTO EN MATERIA JUDICIAL COMO ADMINISTRATIVA Y PROMOVER LA PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 30100 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

01	AUDIENCIAS AL PÚBLICO	AUDIENCIAS ATENDIDAS	AUDIENCIA	9,552.00	9,552.00	9,552.00	3,206.00	33.56	33.56	PERSONA	3,206
		AUDIENCIAS SOLICITADAS									
01	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS EFECTUADAS	VISITA	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	PERSONA	80
		VISITAS PROGRAMADAS									
02	VISITAS DE SUPERVISIÓN	VISITAS EFECTUADAS	SUPERVISIÓN	60.00	60.00	60.00	72.00	120.00	120.00	PERSONA	72
		VISITAS PROGRAMADAS									
02	ASESORÍAS DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	ASESORÍAS ATENDIDAS	ASESORÍA	500.00	500.00	500.00	704.00	140.80	140.80	PERSONA	704
		ASESORÍAS SOLICITADAS									
03	JUICIOS CIVILES Y FAMILIARES	SENTENCIAS DICTADAS	SENTENCIA	21,356.00	8,396.00	8,396.00	7,604.00	90.57	90.57	PERSONA	9,723
		JUICIOS INICIADOS									
03	JUICIOS PENALES	SENTENCIAS DICTADAS	SENTENCIA	8,300.00	5,508.00	5,508.00	5,089.00	92.39	92.39	PERSONA	4,776
		CAUSAS RECIBIDAS									
04	TOCAS CIVILES	RESOLUCIONES DICTADAS	RESOLUCION	2,932.00	1,698.00	1,698.00	1,646.00	96.94	96.94	PERSONA	1,787
		TOCAS REGISTRADAS									
04	TOCAS PENALES	RESOLUCIONES DICTADAS	RESOLUCION	2,728.00	2,026.00	2,026.00	1,643.00	81.10	81.10	PERSONA	1,643
		TOCAS REGISTRADAS									
04	TOCAS CIVILES	RESOLUCIONES DICTADAS	RESOLUCION	3,078.00	1,937.00	1,937.00	1,707.00	88.13	88.13	PERSONA	1,993
		TOCAS REGISTRADAS									
04	TOCAS PENALES	RESOLUCIONES DICTADAS	RESOLUCION	3,954.00	2,947.00	2,947.00	2,156.00	73.16	73.16	PERSONA	2,637
		TOCAS REGISTRADAS									
05	VISITAS A JUZGADOS	VISITAS EFECTUADAS	VISITA	156.00	156.00	937.00	937.00	600.64	100.00	PERSONA	937
		VISITAS PROGRAMADAS									
05	REUNIONES TRIMESTRALES REGIONALES	REUNIONES EFECTUADAS	REUNIÓN	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	PERSONA	41
		REUNIONES PROGRAMADAS									
06	CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN	CURSOS REALIZADOS	CURSO	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	TRABAJADOR	703
		CURSOS PROGRAMADOS									

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ASESORÍAS, AUDIENCIAS, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

CLIENTES Y/O USUARIOS

TODA LA POBLACIÓN.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 30101 TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

MISIÓN

REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS TITULARES Y LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y LOS MUNICIPIOS; ASÍMISMO, AQUELLOS FIDEICOMISOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL EN QUE POR LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS LLEGUE A SEÑALARSE SU APLICACIÓN.

VISIÓN

TRAMITAR Y RESOLVER LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			6,197,333.47	9,234,764.83	149.01
I	LABORAL		6,197,333.47	9,234,764.83	149.01
	C	CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,197,333.47	9,234,764.83	149.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 TRAMITAR Y RESOLVER CONFLICTOS LABORALES DE ÍNDOLE INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE MANERA INMEDIATA.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	ÍNDICE DE ATENCIÓN A DEMANDAS	NO. DE DEMANDAS A RESOLVER ----- TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS	TRÁMITE	1,037.00	1,037.00	1,037.00	447.00	43.11	43.11	PERSONA	447
01	ÍNDICE DE DEMANDAS CONCILIADAS	NO. DE DEMANDAS A CONCILIAR ----- TOTAL DE DEMANDAS PROGRAMADAS A CONCILIAR	ACUERDO	198.00	198.00	198.00	5.00	2.53	2.53	PERSONA	5
01	ÍNDICE DE ÁMPAROS	NO. DE ÁMPAROS A RESOLVER ----- TOTAL DE ÁMPAROS PROGRAMADOS A RESOLVER	TRÁMITE	198.00	198.00	198.00	164.00	82.83	82.83	PERSONA	164



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 30101 TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ATENCIÓN A DEMANDAS.	TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 30102 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
REVISAR LOS PROCESOS ELECTORALES.	PÚBLICO EN GENERAL.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 30103 SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Página 1 de 2

MISIÓN

LA SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ES UN ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL, RESPONSABLE DE MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO, GARANTIZANDO LA SUPREMACÍA Y CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE SU CORRECTA INTERPRETACIÓN, EMITIENDO CRITERIOS JURISDICCIONALES QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO.

VISIÓN

SER RECONOCIDO COMO EL ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL, QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN DEL GOBERNADO Y DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL, MANTENIENDO EL EQUILIBRIO DE LA LEGALIDAD ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003
(PESOS)

CONCEPTO		APROBADO	EJERCIDO	% DE EJERCIDO	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	A	B	B / A
			0.00	10,634,412.74	-
B	IMPARTICION DE JUSTICIA		0.00	10,634,412.74	-
	A	IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	10,634,412.74	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01 CONOCER LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, ACCIONES POR OMISIÓN LEGISLATIVA Y DE LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
METAS 2003

NO. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION CUALITATIVA NUMERADOR DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIV. DE COBERTURA A	DATOS NUMERADOR			% CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
					PROGRAMADO B	MODIFICADO C	ALCANZADO D	ALC/PROG D / B	ALC/MOD D / C	TIPO	CANTIDAD
01	RESOLUCIONES Y ACUERDOS JURISDICCIONALES	RESOLUCIONES Y ACUERDOS EMITIDOS ----- RESOLUCIONES Y ACUERDOS A RESOLVER	RESOLUCION	500.00	500.00	500.00	519.00	103.80	103.80	PERSONA	519



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE 2003)



ORGANISMO PÚBLICO: 30103 SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Página 2 de 2

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ATENCIÓN AL PÚBLICO	POBLACIÓN DE TODO EL ESTADO, PARTICULARES Y GRUPOS REPRESENTATIVOS QUE SOLICITEN LOS SERVICIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL.