

*Para presentar a la población los avances alcanzados en la actual gestión y administración pública, se ha utilizado un instrumento de medición denominado Indicadores Estratégicos, los cuales promueven la autoevaluación y mejora continua en la prestación de los servicios públicos y toma de decisiones acertadas en políticas públicas.*

*Chiapas*  
*Indicadores Estratégicos*

Los Indicadores Estratégicos, contruidos mediante una metodología eficiente de Planeación Estratégica, permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos por cada Dependencia y Entidad del Gobierno del Estado. En ellos se encuentran plasmados los recursos presupuestales aprobados y ejercidos en las funciones y subfunciones de cada uno de los organismos públicos, de conformidad a la información registrada por los mismos, en el Sistema de Control Presupuestal, operado por la Secretaria de Planeación y Finanzas. También muestran los servicios que ofrecen y la población beneficiada con las obras y acciones de gobierno.

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 de los Poderes Legislativo y Judicial.

Esta herramienta de la Planeación Estratégica, permite conocer, de manera precisa, el desempeño alcanzado por cada organismo público y sobre la base de esta evaluación, establecer estrategias de acción que permitan eficientar los servicios y obras públicas que ofrece y ejecuta el Gobierno Estatal, en beneficio de la población y en especial de la que se encuentra en condiciones de pobreza, con capacidades diferentes y la que habita en localidades de alta marginación.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 CONGRESO DEL ESTADO

MISIÓN
ES LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL PUEBLO QUE DEFIENDE LAS IDEAS DE SUS REPRESENTADOS, A TRAVÉS DE LA DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES QUE BENEFICIEN AL PUEBLO CHIAPANECO, OBSERVANDO EL EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO Y SALVAGUARDANDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL ESTADO Y DEMÁS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN.

VISIÓN
REGULAR EL PROCESO LEGISLATIVO EN FORMA PÚBLICA Y LIBRE POR EL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS; ATENDIENDO LAS NECESIDADES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL PUEBLO CHIAPANECO.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>123,128,000.00</b>	<b>134,511,758.90</b>	<b>109.25</b>
A		LEGISLAR Y FISCALIZAR	123,128,000.00	134,511,758.90	109.25
	A	LEGISLACIÓN	123,128,000.00	134,511,758.90	109.25

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	EXPEDIR LEYES Y DECRETOS QUE LE PERMITAN OBTENER BENEFICIOS A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS	No. DE LEYES, DECRETOS Y ACTIVIDADES LEGISLATIVAS / TOTAL DE INICIATIVAS Y SOLICITUDES RECIBIDAS	600.00	445.00	445.00	445.00	100.00	74.17	HABITANTE	4,357,301

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**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

**MISIÓN**

REVISAR Y FISCALIZAR LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS, CON EL FIN DE LOGRAR LA TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMAR CON VERACIDAD, IMPARCIALIDAD Y OPORTUNIDAD AL H. CONGRESO DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

**VISIÓN**

BRINDAR TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD EN SU GESTIÓN FISCALIZADORA ORIENTADA A FOMENTAR UNA CULTURA HONESTA Y RESPONSABLE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**  
**(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>60,800,000.00</b>	<b>59,873,037.06</b>	<b>98.48</b>
A		LEGISLAR Y FISCALIZAR	60,800,000.00	59,873,037.06	98.48
	B	REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	60,800,000.00	59,873,037.06	98.48

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | VERIFICAR QUE LA GESTIÓN PÚBLICA SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.  |
| 02 | INFORMAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL, SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. |
| 03 | FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y AUTOCORRECCIÓN EN EL EJERCICIO DEL GASTO.  |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	PRESENCIA FISCALIZADORA EN PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	No. DE AUDITORÍAS A REALIZAR / TOTAL DE INSTANCIAS SUSCEPTIBLES A FISCALIZAR	127.00	84.00	97.00	126.00	129.90	99.21	SERVIDOR PÚBLICO	209
02	CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS	TOTAL DE INFORMES A ENTREGARSE / No. DE INFORMES PROGRAMADOS	4.00	4.00	4.00	3.00	75.00	75.00	SERVIDOR PÚBLICO	40
03	ÍNDICE DE SISTEMATIZACIÓN D/PRÁCTICAS D/CONTROL Y EVALUACIÓN	No. DE MUNICIPIOS QUE PROCESAN INFORMACIÓN EN EL SIAHM / No. DE MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON EL SIAHM	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00	100.00	SERVIDOR PÚBLICO	118
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
ASESORÍAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM), INFORMES DE AUDITORÍAS, PLIEGOS DE OBSERVACIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DE LOS PODERES DEL ESTADO E INFORMES DE RESULTADOS.					AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ENTES PÚBLICOS, H. CONGRESO DEL ESTADO, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PODER JUDICIAL Y PARTICULARES.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

<b>MISIÓN</b>	
INTEGRAR Y COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL, A FIN DE QUE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL CUMPLA CON EFICIENCIA Y EFICACIA SUS TAREAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	

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

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>44,774,700.05</b>	<b>67,380,993.55</b>	<b>150.49</b>
E		GOBIERNO	44,774,700.05	67,380,993.55	150.49
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	44,774,700.05	67,380,993.55	150.49

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LAS INSTITUCIONES.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 GUBERNATURA DEL ESTADO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ELEVAR LA PRESENCIA DEL EJECUTIVO EN EL ESTADO.	PRESENCIA DEL EJECUTIVO EN COMUNIDADES / PRESENCIA SOLICITADAS PRIORITARIAS	300.00	300.00	237.00	237.00	100.00	79.00	HABITANTE	4,357,301
01	REPRES. ANTE EL GOB. FRAL. SECTOR PRIV. Y SOC. A NIVEL NAL.	NÚMERO DE REPRESENTACIONES REALIZADAS / TOTAL DE REPRESENTACIONES SUSCEPTIBLES A REALIZAR	1,466.00	1,200.00	1,466.00	1,466.00	100.00	100.00	PERSONA	1,090
01	VISITAS DEL EJEC. Y FUNC. A LA CD. D/MÉX. P/ACUERDOS D/TRAB.	NÚMERO DE ACUERDOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CD. DE MÉX. / TOTAL DE ACUERDOS DE TRABAJO PROGRAMADOS	550.00	550.00	482.00	482.00	100.00	87.64	PERSONA	482
01	ATENCIÓN PUNTUAL DE LAS DEMANDAS.	NÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS Y RESUELTAS / TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS PARA SER RESUELTAS	19,827.00	19,827.00	14,130.00	14,130.00	100.00	71.27	HABITANTE	4,357,301
01	SUMINISTRO DE LOS RECURSOS.	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA / RECURSOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS	68,354,879.56	44,774,700.05	68,354,879.56	67,380,993.55	98.58	98.58	SERVIDOR PÚBLICO	211

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
SERVICIOS EN APOYO AL GOBIERNO DEL ESTADO.	POBLACIÓN EN GENERAL.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

<b>MISIÓN</b>
INTEGRAR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PARA DIFUNDIRLO, A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

<b>VISIÓN</b>
GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO LIBRE A LA INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES DE GOBIERNO Y DE LOS SUCESOS DE LA VIDA POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ESTADO.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>17,541,174.50</b>	<b>19,272,418.00</b>	<b>109.87</b>
E		GOBIERNO	17,541,174.50	19,272,418.00	109.87
	B	POLÍTICA INTERIOR	17,541,174.50	19,272,418.00	109.87

<b>No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	DIFUNDIR CON OPORTUNIDAD, LAS ACCIONES Y HECHOS DE INTERÉS SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
02	INTEGRAR Y REGULAR LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL PARA SU DIFUSIÓN.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	COB. PERIODÍSTICA A GIRAS D/EJECUTIVO DENTRO Y FUERA D/EDO	GIRAS CUBIERTAS / GIRAS PROGRAMADAS	235.00	890.00	235.00	201.00	85.53	85.53	ADULTO	2,819,418
01	ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIOS INFORMATIVOS BRINDADOS / ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICAC. PROGRAMADA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,113.00	101.41	101.41	PERSONA	6,900
01	ELABORACIÓN DE COMUNICADOS Y BOLETINES	COMUNICADOS DE PRENSA DISTRIBUIDOS / ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA	5,929.00	4,637.00	5,929.00	5,461.00	92.11	92.11	ADULTO	2,819,418
01	MONITOREO EN RADIO, TV E INTERNET Y EVALUACIÓN DE LA INFORM.	NOTAS INFORMATIVAS DE MONITOREO REALIZADAS / MONITOREO DE INFORMACIÓN EN RADIO, TV E INTERNET	102,376.00	71,560.00	102,376.00	118,051.00	115.31	115.31	SERVIDOR PÚBLICO	42
02	POSICIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OFICIAL	ENVÍOS INFORMATIVOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	31,415.00	13,472.00	31,415.00	35,349.00	112.52	112.52	HABITANTE	4,357,301
02	DISEÑO Y DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE GOBIERNO	CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS	587.00	250.00	587.00	556.00	94.72	94.72	HABITANTE	4,357,301
02	ELABORACIÓN DE SÍNTESIS INFORMATIVA (EJEMPLARES)	SÍNTESIS INFORMATIVA GENERADAS / SÍNTESIS INFORMATIVA PROGRAMADAS	35,280.00	35,280.00	35,280.00	37,704.00	106.87	106.87	SERVIDOR PÚBLICO	42
02	REVISAR, ELABORAR Y DICTAMINAR LOS PAGOS ADMVOS Y PUB.OFIC.	PAGOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICACIONES OFICIALES REALIZADAS / PAGOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICACIONES OFICIALES PROGRAMADAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,532.00	100.71	100.71	EMPRESARIO	100



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>MONITOREO DE NOTICIEROS EN RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET, PROGRAMAS DE OPINIÓN, ANÁLISIS DE MEDIOS, COBERTURA DE GIRAS DEL GOBERNADOR Y VISITAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA, COMUNICADOS DE PRENSA, SÍNTESIS INFORMATIVAS, DICTÁMENES ADMINISTRATIVOS, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DE IMAGEN DE GOBIERNO.</p>	<p>PERIODISTAS, MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, CINE, TELEVISIÓN, PRENSA E INTERNET, FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, FOTÓGRAFOS, CAMARÓGRAFOS, REPORTEROS, ORGANISMOS SUBSIDIADOS Y AUTÓNOMOS, PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL, MUNICIPIOS Y PÚBLICO EN GENERAL.</p>





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>4,400,400.00</b>	<b>5,690,256.93</b>	<b>129.31</b>
E		GOBIERNO	4,400,400.00	5,690,256.93	129.31
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	4,400,400.00	5,690,256.93	129.31

No. OBJ.	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.
03	DIFUNDIR Y PROMOVER LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL EXTERIOR.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	VÍNCULOS Y RELACIÓN POLÍTICA CON EMBAJADAS	VÍNCULOS REALIZADOS / EMBAJADAS QUE INTERESAN	46.00	200.00	46.00	46.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
01	COMISIONES MIXTAS DE COOPERACIÓN	COMISIONES ASISTIDAS / COMISIONES A ASISTIR	10.00	10.00	10.00	11.00	110.00	110.00	HABITANTE	4,357,301
01	RELACIÓN CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN	VÍNCULOS REALIZADOS / UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN QUE INTERESAN	34.00	150.00	34.00	34.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
01	PANORAMA INTERNACIONAL E INFORME DE CENTRO AMÉRICA	ANÁLISIS REALIZADOS / ANÁLISIS A REALIZAR	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
02	VÍNCULOS Y RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	VÍNCULOS REALIZADOS / ORGANISMOS QUE INTERESAN	23.00	36.00	23.00	23.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
02	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	PROYECTOS PRESENTADOS / TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	34.00	34.00	34.00	34.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
02	VÍNCULOS Y RELACIÓN CON AGENCIAS DE COOPERACIÓN	VÍNCULOS REALIZADOS / AGENCIAS DE COOPERACIÓN QUE INTERESAN	16.00	50.00	16.00	16.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
02	VÍNCULOS Y RELACIÓN CON FUNDACIONES INTERNACIONALES	VÍNCULOS REALIZADOS / FUNDACIONES INTERNACIONALES QUE INTERESAN	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
02	DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE BECAS	BECAS DIFUNDIDAS / BECAS OFRECIDAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS A MEXICANOS	174.00	150.00	174.00	182.00	104.60	104.60	HABITANTE	4,357,301
03	ELABORACIÓN DE BOLETINES	COMUNICADOS Y DESPACHOS ELABORADOS / COMUNICADOS Y DESPACHOS A ELABORAR	160.00	160.00	160.00	185.00	115.63	115.63	HABITANTE	4,357,301
03	PROGRAMAS DE RADIO	CÁPSULAS PRODUCIDAS / CÁPSULAS A PRODUCIR	48.00	48.00	48.00	25.00	52.08	52.08	HABITANTE	4,357,301



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

03	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	PROGRAMAS ESPECIALES DE TV PRODUCIDOS / PROGRAMAS ESPECIALES DE TV A PRODUCIR	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
03	PROGRAMA EDITORIAL	REVISTAS EDITADAS Y EDICIONES ESPECIALES REALIZADAS / REVISTAS EDITADAS Y EDICIONES ESPECIALES A REALIZAR	7.00	7.00	7.00	4.00	57.14	57.14	HABITANTE	4,357,301
03	ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB	ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB A REALIZAR	365.00	365.00	365.00	365.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
INFORMACIÓN AL INTERIOR DEL ESTADO Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE LAS RELACIONES DEL ESTADO.	ORGANISMOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EMBAJADAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 04 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

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

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

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>10,593,300.00</b>	<b>13,008,636.44</b>	<b>122.80</b>
E		GOBIERNO	10,593,300.00	13,008,636.44	122.80
	B	POLÍTICA INTERIOR	10,593,300.00	13,008,636.44	122.80

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS CÍVICOS Y SOCIALES DEL C. GOBERNADOR.

<b>INDICADORES ESTRATÉGICOS</b>										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	APOYO A LAS GIRAS Y EVENTOS DEL EJECUTIVO ESTATAL	APOYOS OTORGADOS AL EJECUTIVO ESTATAL / TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS	10,000.00	3,000.00	10,000.00	9,962.00	99.62	99.62	HABITANTE	53,888
01	EJECUTAR PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS / TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS	400.00	400.00	400.00	408.00	102.00	102.00	HABITANTE	21,360



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 04 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 201 05 COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

<b>MISIÓN</b>	
PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TÉCNICO ESCENOGRÁFICO, ASÍ COMO EL PROTOCOLO DE DIFERENTES ACTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y CÍVICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL, DEPENDENCIAS FEDERALES Y MUNICIPALES, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA AGENDA DE TRABAJO, A FIN DE FORTALECER LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.	

<b>VISIÓN</b>	
PREVER CON EFICACIA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRONTA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y EL MANEJO CORRECTO DE LA IMAGEN PÚBLICA EN LOS ESCENARIOS DEL EJECUTIVO ESTATAL.	

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>20,587,099.99</b>	<b>24,760,704.75</b>	<b>120.27</b>
E	GOBIERNO		20,587,099.99	24,760,704.75	120.27
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	20,587,099.99	24,760,704.75	120.27

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA RELACIÓN GOBIERNO SOCIEDAD, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE APOYOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICOS.

<b>INDICADORES ESTRATÉGICOS</b>										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	PROPORCIONAR SERVICIOS AL EJECUTIVO ESTATAL	APOYOS OTORGADOS AL EJECUTIVO ESTATAL / APOYOS PROGRAMADOS AL EJECUTIVO ESTATAL	800.00	800.00	800.00	624.00	78.00	78.00	HABITANTE	3,314,090

<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>	<b>CLIENTES Y/O USUARIOS</b>
APOYOS LOGÍSTICOS QUE SE OTORGAN AL EJECUTIVO ESTATAL.	EJECUTIVO ESTATAL Y ORGANISMOS PÚBLICOS.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

**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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>187,091,942.56</b>	<b>237,471,704.28</b>	<b>126.93</b>
E		GOBIERNO	172,605,194.16	220,928,411.77	128.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	12,576,842.01	14,671,177.35	116.65
	B	POLÍTICA INTERIOR	103,214,540.62	135,192,815.49	130.98
	G	SERVICIOS REGISTRALES	56,813,811.53	71,064,418.93	125.08
F		EDUCACIÓN	7,736,557.92	8,692,207.11	112.35
	G	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0.00	749,674.43	-
	J	DESARROLLO CULTURAL	7,736,557.92	7,942,532.68	102.66
I		LABORAL	6,750,190.48	7,851,085.40	116.31
	C	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	6,750,190.48	7,851,085.40	116.31

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | LOGRAR EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS Y BIENES INMUEBLES EN EL ESTADO Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE GOBIERNO. |
| 02 | RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONTROVERSAS DE ORDEN JURÍDICO 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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	PRESTACIÓN EFIC. Y EFICAZ A LA CIUDAD. LOS SERV. DE GOBNO.	NÚMERO DE PERSONAS REGISTRADAS / TOTAL DE LA POBLACIÓN QUE SOLICITA REGISTRO	400,000.00	215,000.00	215,000.00	183,327.00	85.27	45.83	PERSONA	183,327
01	PREST. EFIC. Y EFICAZ DE INSCRIP. REGISTRAL Y ACTOS DE COM.	NÚMERO DE PREDIOS INSCRITOS / NÚM. DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN PARA REGISTRO DE PREDIOS	65,906.00	55,815.00	55,815.00	61,094.00	109.46	92.70	PERSONA	61,094
02	EFICACIA EN APOYO JURÍDICO EN CONTROVERSIAS PRESENTADAS	ACTOS Y CONTROVERSIAS RESUELTAS / TOTAL DE ACTOS Y CONTROVERSIAS ATENDIDAS	8,000.00	5,300.00	5,300.00	4,948.00	93.36	61.85	PERSONA	4,948
03	ATENCIÓN DE CONFLICTOS RELIGIOSOS	CONFLICTOS RELIGIOSOS ATENDIDOS / DENUNCIAS POR INTOLERANCIA RELIGIOSA PRESENTADAS	48.00	25.00	25.00	29.00	116.00	60.42	HABITANTE	30,977
04	FORTALECER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL	PROBLEMAS EMERGENTES ATENDIDOS / TOTAL DE PROBLEMAS EMERGENTES PRESENTADOS	190.00	176.00	176.00	115.00	65.34	60.53	PERSONA	281,710

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 SERVICIOS REGISTRALES.	ORGANISMOS PÚBLICOS 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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**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 PÚBLICA EN LA ENTIDAD.

**VISIÓN**

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

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>165,796,590.02</b>	<b>214,689,104.60</b>	<b>129.49</b>
S		SEGURIDAD PÚBLICA	165,796,590.02	214,689,104.60	129.49
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	159,648,942.81	203,665,645.53	127.57
	C	PROTECCIÓN CIVIL	6,147,647.21	11,023,459.07	179.31

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
02	INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO VINCULADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
03	INTEGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE RECURSOS DEL FOSEG	SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS / SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADAS	20.00	36.00	20.00	19.00	95.00	95.00	SERVIDOR PÚBLICO	18
01	CÉDULAS CAPTURADAS EN LA BASE DE DATOS SNIPS	No. DE CÉDULAS CAPTURADAS / No. CÉDULAS PROGRAMADAS A CAPTURAR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,778.00	118.53	118.53	SERVIDOR PÚBLICO	4
01	AUMENTO DE MUNICIPIOS QUE PROPORCIONEN EL SERVICIO DEL 066	No. DE MUNICIPIOS CON EL SERVICIO 066 / No. DE MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON COBERTURA DE LA RED	4.00	11.00	4.00	4.00	100.00	100.00	SERVIDOR PÚBLICO	3
01	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL SISTEMA ESTATAL 066	No. DE LLAMADAS ATENDIDAS / No. DE LLAMADAS PROGRAMADAS A ATENDER	57,818.00	73,581.00	57,818.00	58,994.00	102.03	102.03	USUARIO	58,994
02	EVENTOS REGIONALES SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	No. DE EVENTOS REALIZADOS / No. DE EVENTOS PROGRAMADOS	9.00	9.00	9.00	8.00	88.89	88.89	SERVIDOR PÚBLICO	6
03	RESTRUCTURACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONSUL. Y PART. CIUDADANA	COMITÉS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INTEGRADOS / COMITÉS DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA PROGRAMADOS A INTEGRAR	117.00	117.00	117.00	109.00	93.16	93.16	SERVIDOR PÚBLICO	109
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
BRINDAR A LA SOCIEDAD 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 PROBIDAD MORAL Y ALTO DESEMPEÑO Y UN PROGRAMA DE INVERSIÓN CON BENEFICIOS REALES PARA LA SOCIEDAD.					SRÍA.D/GOBIERNO, DELEG. D/LAS DEPENDENCIAS FEDERALES DEL SECTOR QUE ACTÚAN EN EL ESTADO, TALES COMO: SEDENA, MARINA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, PGR, PFP E INSTITUTO NACIONAL D/MIGRACIÓN; PROCURADURÍA GRAL. D/JUSTICIA, SRÍA. D/OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, SRÍA. D/SEGURIDAD PÚBLICA, SUPREMO TRIBUNAL D/JUSTICIA, H. AYUNTAMIENTOS Y LA SOCIEDAD A TRAVÉS D/LOS COMITÉS D/PARTICIPACIÓN CIUDADANA.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

<b>MISIÓN</b>
CONDUCIR LA PLANEACIÓN; PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN RACIONAL Y ESTRATÉGICA DEL GASTO, MEDIANTE LEYES, NORMAS Y POLÍTICAS, ATENDIENDO A CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS, FEDERACIÓN Y MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIAPAS.

<b>VISIÓN</b>
SER UNA DEPENDENCIA VANGUARDISTA Y PRODUCTIVA QUE CONSOLIDE LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS, POR MEDIO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE CALIDAD, JUSTOS Y EQUITATIVOS, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>196,617,378.25</b>	<b>321,281,240.08</b>	<b>163.40</b>
E		GOBIERNO	196,617,378.25	320,337,071.66	162.92
	D	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA.	0.00	1,670,423.88	-
	E	SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS.	196,617,378.25	289,945,461.40	147.47
	H	CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	0.00	28,721,186.38	-
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	944,168.42	-
	F	DESARROLLO REGIONAL	0.00	944,168.42	-

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS.
02	INCREMENTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.
03	RACIONALIZAR Y MEJORAR LA ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
04	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS.
05	RENDIR CUENTAS OPORTUNAS.
06	DIRIGIR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN HACIA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.
07	EFICIENTAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DEL ESTADO EN CADA UNA DE SUS DISTINTAS ETAPAS.
08	EFICIENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN.
09	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS (MILES PESOS)	INGRESOS PROPIOS A RECAUDAR EN EL 2004. / INGRESOS PROPIOS PROYECTADOS EN EL 2003.	1,179,608.00	1,207,364.00	1,207,364.00	1,488,254.00	123.26	26.17	HABITANTE	4,357,301
02	INCREM. LOS INGRESOS DERIV. D/LA COORD. FISCAL (MILES PESOS)	INGRESOS ALCANZADOS AL 2004. / INGRESOS PROYECTADOS EN EL 2003.	22,432,918.00	24,749,120.00	24,749,120.00	27,640,936.00	111.68	23.22	HABITANTE	4,357,301
03	OPTIMIZAR EL GASTO INSTITUCIONAL (MILES DE PESOS).	RECURSOS OPTIMIZADOS EN GASTOS DE OPERACIÓN. / RECURSOS PROGRAMADOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN.	61,748.00	5,428.00	6,175.00	6,071.00	98.32	9.83	SERVIDOR PÚBLICO	1,908
03	ORIENTAR EL GASTO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUM (MILES PESOS)	RECURSOS ORIENTADOS AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. / GASTO PROGRAMABLE APROBADO.	27,750,881.00	19,333,713.00	22,379,020.00	22,371,872.00	99.97	80.62	HABITANTE	4,357,301
04	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO D/MINISTRACIONES DE RECURSOS (MP)	RECURSOS RADICADOS A LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS. / RECURSOS APROBADOS.	27,224,529.00	25,956,484.00	29,986,384.00	29,962,662.00	99.92	110.06	HABITANTE	4,357,301
05	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA Y CONTABLE.	NÚMERO DE DOCUMENTOS MODERNIZADOS Y SIMPLIFICADOS. / NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES PROGRAMADOS.	16.00	16.00	16.00	14.00	87.50	87.50	SERVIDOR PÚBLICO	603
05	INTEGRAR PAQUETE HACEND., CTA. PÚB. Y AVAN. DE GEST. FINAN.	NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. / NÚMERO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
06	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.	NÚMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA SU ACTUALIZACIÓN	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
06	INTEGRAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE PROGRAMAS INTEGRADOS / TOTAL DE PROGRAMAS A INTEGRAR	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

07	ACT. DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.	NÚMERO DE SISTEMAS ACTUALIZADOS / TOTAL DE SISTEMAS A ACTUALIZAR	1.00	1.00	1.00	0.95	95.00	95.00	HABITANTE	4,357,301
08	REFORMA AL MARCO JURÍDICO DE PLANEACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
09	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SUBSISTEMAS MEJORADOS E INTEGRADOS. / TOTAL DE SUBSISTEMAS PROGRAMADOS A MEJORAR E INTEGRAR.	12.00	5.00	5.00	5.00	100.00	41.67	SERVIDOR PÚBLICO	718

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
INTEG. DEL PAQUETE HACENDARIO; PRESUPUESTO DE EGRESOS; CUENTA PÚBLICA; LEGISLACIÓN HACENDARIA; SERV. CATASTRALES; EMPLACAMIENTO VEHICULAR; ASESORÍA JURÍDICA Y FINANC. A LOS AYUNTAMIENTOS MPALES.; PAGO A PROVEEDORES; PROG. D/INVERSIÓN PÚBLICA; LEY DE PLANEACIÓN; SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA; MANUAL D/OPERACIÓN D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33.	CONTRIBUYENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, MUNICIPIOS Y PÚBLICO EN GENERAL.



ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

**MISIÓN**

IMPULSAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL CONSOLIDANDO LA ACTIVIDAD HUMANA Y ECONÓMICA EN UN MARCO DE EQUILIBRIO, QUE PRIVILEGIE LA PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO, APLICANDO TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, 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 UNA DEPENDENCIA DE GOBIERNO, 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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>225,120,609.25</b>	<b>248,178,913.27</b>	<b>110.24</b>
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	205,251,910.71	212,358,836.21	103.46
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	192,592,930.07	192,012,067.06	99.70
	C	AGROINDUSTRIAL	1,200,000.00	2,349,911.88	195.83
	D	HIDROAGRÍCOLA	3,600,000.00	3,599,585.40	99.99
	E	ASUNTOS AGRARIOS	7,858,980.64	14,397,271.87	183.20
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	19,868,698.54	35,820,077.06	180.28
	B	MEDIO AMBIENTE	11,000,000.00	8,948,724.24	81.35
	D	SUELO Y RECURSOS FORESTALES	8,868,698.54	26,871,352.82	302.99

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- |    |  |
|----|--|
| 01 | PROMOVER Y FORTALECER LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA. |
| 02 | FORTALECER ESQUEMAS PARA LA OPERACIÓN DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO PARA DETONAR LA ACTIVIDAD RURAL.   |
| 03 | MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.  |
| 04 | INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS.                                |
| 05 | IMPULSAR EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO.  |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES FITOSANITARIAS.	No. DE HAS. BAJO PROTECCIÓN CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / SUPERFICIE CULTIVADA	935,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	9.63	PRODUCTOR	30,000
01	INCREMENTAR EL STATUS ZOOSANITARIO EN EL ESTADO.	NIVEL DE COB. BAJO CONTROL Y VERIFIC. ZOOSANITARIA (MPIO). / TOTAL DE MUNICIPIOS EN CHIAPAS	118.00	20.00	20.00	20.00	100.00	16.95	PRODUCTOR	15,000
02	DETONAR INVERSIONES PARA EL FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO.	MONTO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS / RECURSOS PROGRAMADOS EN LOS FIDEICOMISOS	494,879,967.00	380,000,000.00	380,000,000.00	494,879,967.00	130.23	100.00	PRODUCTOR	10,000
02	REACTIVAR LAS MICRO Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS.	No. DE AGROEMPRESAS REACTIVADAS / TOTAL DE AGROEMPRESAS EN OPERACIÓN EN EL ESTADO	296.00	17.00	17.00	19.00	111.76	6.42	EMPRESARIO	867
03	MEJORAR LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA (TON).	VOLUMEN COMERCIALIZADO DE PRODUCTOS / VOLUMEN OBTENIDO DE LA PRODUCCIÓN	2,303,000.00	454,800.00	454,800.00	392,958.00	86.40	17.06	PRODUCTOR	32,534
03	INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	No. DE AGROEMPRESAS QUE ESTABLECEN ACCIONES COMERCIALES / TOTAL DE AGROEMPRESAS APOYADOS CON ENLACES COMERCIALES	40.00	35.00	35.00	35.00	100.00	87.50	PRODUCTOR	2,250
04	INCREM. LA EFICIENCIA DEL PROG. DE CAPITALIZACIÓN AL CAMPO.	HAS. INCORPORADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS / SUPERFICIE PROGRAMADA	930,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	10.75	PRODUCTOR	1,875
04	INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA.	No. DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON MANEJO INTEGRAL / TOTAL DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON PRÁCTICAS TRADICIONALES	60,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	75.00	2.50	PRODUCTOR	1,500



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

05	INCREMENTO DE LA SUPERFICIE FORESTAL CON MANEJO SUST. (HA).	SUPERFICIE INCORPORADA AL MANEJO SUSTENTABLE / TOTAL DE SUPERFICIE BAJO MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	20.00	PRODUCTOR	1,125
05	EFICIENTAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROJ. FORESTALES.	RECURSOS APLICADOS A PROYECTOS DE FOMENTO Y MANEJO FORESTAL / TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS FORESTALES	88,754,920.00	53,253,000.00	53,253,000.00	21,000,000.00	39.43	23.66	PRODUCTOR	1,875
05	REDUCIR LA INCIDENCIA DE INCENDIOS FORESTALES.	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS / OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES	100.00	80.00	80.00	95.00	118.75	95.00	PERSONA	300,000

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.; DISTRIBUCIÓN DE SEMENTALES Y VIENTRES DE ESPECIES PECUARIAS; CONSTRUCC. DE OBRAS DE INFRAESTRUCT. AGROPEC. E HIDROAGRÍCOLA; APOYOS P/FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AGROIND; APOYOS P/COMERCIALIZACIÓN DE PROD. AGROPEC.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS.



ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

**MISIÓN**

FOMENTAR Y DESARROLLAR LA FRUTICULTURA, HORTICULTURA, FLORICULTURA Y PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN, ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, MEDIANTE LA PRESTACIÓN 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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
<b>TOTALES</b>			<b>17,410,600.02</b>	<b>15,737,109.52</b>	<b>90.39</b>
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	17,410,600.02	15,737,109.52	90.39
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	17,410,600.02	15,737,109.52	90.39

**No. OBJ.**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

01	PROPAGAR Y DAR MANTENIMIENTO A MATERIAL VEGETATIVO DE DIVERSAS ESPECIES DE FRUTALES COMERCIALES GARANTIZANDO CALIDAD, SANIDAD Y PUREZA VARIETAL, A FIN DE AUMENTAR LOS CULTIVOS DE HUERTOS FRUTÍCOLAS.
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.
04	FOMENTAR EL DESARROLLO DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN Y ELEVAR LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES.
05	EFICIENTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PLANTACIONES

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ELEVAR LA PROPAG. Y MNTO. D/PLANTAS DE DIV. ESPECIES FRUTIC.	No. DE PLANTAS A MANTENER Y PROPAGAR / No. DE PLANTAS DEMANDADAS	10,000,000.00	576,353.00	616,353.00	616,353.00	100.00	6.16	PRODUCTOR	2,882
02	AUMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS HORTÍCOLAS	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS / No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	20,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	8.50	PRODUCTOR	810
03	INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE HUERTOS FLORÍCOLAS	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS / No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	PRODUCTOR	433
04	ELEVAR LA SUP. D/ESTAB. Y MANTO. D/PLANTACIONES AGROINDUST.	No. DE HECTÁREAS ATENDIDAS / No. DE HECTÁREAS SOLICITADAS	45,000.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	100.00	57.11	PRODUCTOR	3,750
05	DESEMPEÑO FINANCIERO	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO MODIFICADO	16,451,165.10	17,410,600.02	16,451,165.10	15,737,109.52	95.66	95.66	PERSONA	177

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
SERVICIOS: CURSOS, ASESORÍAS, 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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 5

**ORGANISMO PÚBLICO:** 206 00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

**MISIÓN**

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA URBANA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIONES A LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y PROMOVER SU DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, MEDIANTE LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y NORMAS EN LA MATERIA.

**VISIÓN**

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		<b>TOTALES</b>	<b>256,172,305.46</b>	<b>503,788,747.13</b>	<b>196.66</b>
D		PROCURACIÓN DE JUSTICIA	7,500,000.00	8,803,814.28	117.38
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	7,500,000.00	8,803,814.28	117.38
F		EDUCACIÓN	22,666,356.00	73,602,823.69	324.72
	B	EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	672,834.54	-
	J	DESARROLLO CULTURAL	300,000.00	1,780,092.54	593.36
	K	EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	22,366,356.00	71,149,896.61	318.11
G		SALUD	0.00	6,486,000.00	-
	C	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	6,486,000.00	-
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	75,608,003.91	263,032,246.11	347.89
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	43,990,754.53	42,962,834.45	97.66
	B	URBANIZACIÓN	31,617,249.38	220,069,411.66	696.04
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	-
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	17,724,157.62	-
	E	ECOSISTEMA	0.00	17,724,157.62	-
N		ENERGÍA	59,252,915.07	60,813,580.15	102.63
	A	ELECTRICIDAD	59,252,915.07	60,813,580.15	102.63
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	91,145,030.48	73,326,125.28	80.45
	C	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	76,500,000.00	42,429,020.82	55.46
	D	COMUNICACIONES	14,645,030.48	30,121,294.79	205.68
	E	TRANSPORTE	0.00	775,809.67	-



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS.
02	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ORDENADO Y EQUILIBRADO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN.
03	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES CULTURALES E HISTÓRICAS.
04	MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES MEDIANTE LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
05	GARANTIZAR MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
06	CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA.
07	DOTAR DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN A LAS COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO.
08	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
09	CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; ASÍ COMO LA MODERNIZACIÓN DE LOS INMUEBLES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ Y EFICIENTE EN EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
10	URBANIZAR EL PARQUE INDUSTRIAL DE PUERTO MADERO.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	CENTROS PENITENCIARIOS A CONSTRUIR / TOTAL DE CENTROS PENITENCIARIOS PROGRAMADOS	9.00	1.00	9.00	4.00	44.44	44.44	RECLUSO	148,407
02	PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO REALIZADO / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO A REALIZAR	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	HABITANTE	82,411
02	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	URBANIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL REALIZADA / URBANIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL A REALIZAR	10.00	1.00	10.00	4.87	48.70	48.70	HABITANTE	271,674
03	INFRAESTRUCTURA CULTURAL E HISTÓRICA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICOS / TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICOS A REHABILITAR	6.00	2.00	6.00	4.00	66.67	66.67	HABITANTE	461,474
04	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO ATENDIDO / OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO POR ATENDER	34.00	4.00	34.00	28.74	84.53	84.53	HABITANTE	974,986
05	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLES DEPORTIVOS ATENDIDOS / INMUEBLES DEPORTIVOS POR ATENDER	33.00	17.00	33.00	21.15	64.09	64.09	HABITANTE	1,015,118
06	INFRAESTRUCTURA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDA / PLANTA DE TRATAMIENTO A CONSTRUIR	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
07	INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	INMUEBLE DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL ATENDIDO / INMUEBLE DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL POR ATENDER	111.00	72.00	111.00	53.55	48.24	48.24	HABITANTE	1,031,763
08	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	No. DE LOCALIDADES A ELECTRIFICAR / No. DE LOCALIDADES PROGRAMADAS A ELECTRIFICAR	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 5 de 5

**ORGANISMO PÚBLICO:** 206 00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

09	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	EQUIPOS ATENDIDOS / EQUIPOS A ATENDER	415.00	415.00	415.00	415.00	100.00	100.00	HABITANTE	1,500,000
10	INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	PARQUE INDUSTRIAL URBANIZADO / PARQUE INDUSTRIAL A URBANIZAR	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>PLANEAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, FORMULAR LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN E INSTITUCIONAL; ADMINISTRAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y LIBERADOS POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS; EMITIR INFORMES A DIFERENTES INSTANCIAS PÚBLICAS Y A LA CIUDADANÍA; Y EJECUTAR LAS OBRAS Y PROG. DESTINADOS A PROVEER INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERV. BÁSICOS A LA SOCIEDAD.</p>	<p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE GOBIERNO, COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMISIÓN DE CAMINOS, INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS Y POBLACIÓN EN GENERAL.</p>





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 206 02 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

**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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**  
**(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>0.00</b>	<b>47,930,918.80</b>	-
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	47,930,918.80	-
	B	URBANIZACIÓN	0.00	47,930,918.80	-

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 206 02 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CONVENTUAL EDIFICADO	NÚM. DE CONJUNTOS CONVENTUALES ATENDIDOS / TOTAL D/CONJUNTOS CONVENTUALES EN LA PROVINCIA ZOQUE	8.00	4.00	4.00	4.00	100.00	50.00	HABITANTE	3,112
01	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA PROVINCIA ZOQUE	NÚMERO DE CIUDADES ATENDIDAS / TOTAL DE CIUDADES DE LA PROVINCIA	8.00	5.00	7.00	7.00	100.00	87.50	HABITANTE	33,175
01	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA FRONTERA SUR	NÚMERO DE CIUDADES ATENDIDAS / TOTAL DE CIUDADES DE LA FRONTERA SUR	9.00	3.00	3.00	3.00	100.00	33.33	HABITANTE	53,951
01	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE POBLADOS Y CIUDADES	NÚMERO DE CIUDADES ATENDIDAS / TOTAL DE CIUDADES INMERSAS EN EL PROGRAMA	31.00	5.00	9.00	9.00	100.00	29.03	HABITANTE	14,455

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ASÍ COMO CREAR ACCIONES TENDIENTES A LA CONCIENCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS POBLADOS Y CIUDADES EN SU ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA.	LOS HABITANTES DE LOS POBLADOS Y CIUDADES.

NOTA: VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2004; SEGÚN DECRETO N° 159 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 224 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004, OFICIO N° SPP/000008/2004 Y ACUERDO N° 1404-A-2004 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 230 DEL 31 DE MARZO DE 2004.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 207 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**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, ACTITUDES Y DESTREZAS COGNOSCITIVAS PARA PROCESAR CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN Y RESOLVER PROBLEMAS; Y QUE ADEMÁS CUENTEN CON SENTIDO ESTÉTICO Y CON CUALIDADES ÉTICAS.

**VISIÓN**

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

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>4,225,759,972.24</b>	<b>4,783,791,174.32</b>	<b>113.21</b>
F		EDUCACIÓN	4,225,759,972.24	4,783,791,174.32	113.21
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	84,217,321.48	58,325,087.40	69.26
	B	EDUCACIÓN BÁSICA	3,129,065,515.22	3,093,486,814.88	98.86
	C	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	574,723,878.09	722,229,154.89	125.67
	D	EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	40,470,530.70	48,335,748.92	119.43
	E	EDUCACIÓN SUPERIOR	285,641,892.87	740,949,731.77	259.40
	F	EDUCACIÓN DE POSGRADO	1,359,783.23	1,223,736.52	89.99
	H	APOYOS A LA EDUCACIÓN	110,281,050.65	110,742,399.94	100.42
	I	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	0.00	8,498,500.00	-

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
01	DAR ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD.
02	FORTALECER LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO Y SUS RESULTADOS.
03	FOMENTAR QUE EL PROCESO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES ESTÉ CENTRADO EN EL APRENDIZAJE EFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES Y EN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES Y VALORES PARA Y A LO LARGO DE LA VIDA.
04	FORTALECER LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES MEDIANTE PROGRAMAS QUE INCORPOREN EN SUS CONTENIDOS LOS AVANCES DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LAS INNOVACIONES PEDAGÓGICAS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 207 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE PREESCOLAR	DEMANDA ATENDIDA / DEMANDA POTENCIAL	321,494.00	50,316.00	53,231.00	53,338.00	100.20	16.59	NIÑO	53,338
01	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	DEMANDA ATENDIDA / DEMANDA POTENCIAL	943,978.00	116,093.00	116,223.00	113,805.00	97.92	12.06	ALUMNO	113,805
01	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	DEMANDA ATENDIDA / DEMANDA POTENCIAL	267,565.00	131,402.00	138,931.00	130,502.00	93.93	48.77	ALUMNO	130,502
01	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN MEDIA	DEMANDA ATENDIDA / DEMANDA POTENCIAL	197,461.00	34,325.00	34,625.00	32,076.00	92.64	16.24	ALUMNO	32,076
01	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	DEMANDA ATENDIDA / DEMANDA POTENCIAL	97,462.00	4,694.00	4,211.00	3,470.00	82.40	3.56	ALUMNO	3,470
02	EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL PERIODO / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	20,412.00	14,924.00	15,703.00	16,428.00	104.62	80.48	ALUMNO	113,805
02	EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL PERIODO / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	46,989.00	25,082.00	33,387.00	36,433.00	109.12	77.54	ALUMNO	130,502
02	EFICIENCIA TERMINAL EN MEDIA SUPERIOR	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL PERIODO / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	13,253.00	6,187.00	7,468.00	7,466.00	99.97	56.33	ALUMNO	32,076
02	EFICIENCIA TERMINAL SUPERIOR	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL PERIODO / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	928.00	959.00	800.00	836.00	104.50	90.09	ALUMNO	3,470
02	DESERCIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA	NÚMERO DE ALUMNOS QUE DESERTAN / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS	118,342.00	6,141.00	2,409.00	2,418.00	100.37	2.04	ALUMNO	113,805
03	ALUMNOS DE PRIMARIA QUE REPRUEBAN	No. DE ALUMNOS DE PRIMARIA QUE REPRUEBAN / TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA INSCRITOS	112,201.00	9,597.00	8,307.00	6,599.00	79.44	5.88	ALUMNO	113,805



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 207 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

03	ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE REPRUEBAN	No. DE ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE REPRUEBAN / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN SECUNDARIA	98,725.00	9,010.00	11,000.00	10,835.00	98.50	10.97	ALUMNO	130,502
03	ALUMNOS DE TELEBACHILLERATO QUE REPRUEBAN	No. DE ALUMNOS DE TELEBACHILLERATO QUE REPRUEBAN / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN TELEBACHILLERATO	1,270.00	356.00	561.00	583.00	103.92	45.91	ALUMNO	4,244
03	ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR QUE REPRUEBAN	No. DE ALUMNOS DE MEDIA SUPERIOR QUE REPRUEBAN / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN MEDIA SUPERIOR	25,089.00	8,227.00	8,566.00	8,344.00	97.41	33.26	ALUMNO	27,832
03	ALUMNOS DE SUPERIOR QUE REPRUEBAN	No. DE ALUMNOS DE SUPERIOR QUE REPRUEBAN / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN SUPERIOR	3,904.00	116.00	88.00	23.00	26.14	0.59	ALUMNO	3,470
04	PLAZAS DE JORNADA PARA ATENDER LA DEMANDA EN PREESCOLAR	No. DE PLAZAS DE PREESCOLAR PROGRAMADAS / TOTAL DE PLAZAS DE PREESCOLAR REQUERIDAS	2,609.00	571.00	384.00	248.00	64.58	9.51	PROFESOR	248
04	PLAZAS DE JORNADA PARA ATENDER LA DEMANDA EN PRIMARIA	No. DE PLAZAS DE PRIMARIA PROGRAMADAS / TOTAL DE PLAZAS DE PRIMARIA REQUERIDAS	4,828.00	456.00	276.00	218.00	78.99	4.52	PROFESOR	218
04	PLAZAS DE JORNADA PARA ATENDER LA DEMANDA EN TELESECUNDARIA	No. DE PLAZAS DE TELESECUNDARIA PROGRAMADAS / TOTAL DE PLAZAS DE TELESECUNDARIA REQUERIDAS	5,418.00	1,000.00	590.00	289.00	48.98	5.33	PROFESOR	289
04	HSM PARA ATENDER LA DEMANDA EN SECUNDARIA	No. DE HSM DE SECUNDARIA PROGRAMADAS / TOTAL DE HSM DE SECUNDARIA REQUERIDAS	50,995.00	21,455.00	3,975.00	2,975.00	74.84	5.83	PROFESOR	113
04	HSM PARA ATENDER LA DEMANDA EN TELEBACHILLERATO	NÚMERO DE HSM DE TELEBACHILLERATO PROGRAMADAS / TOTAL DE HSM DE TELEBACHILLERATO REQUERIDAS	50,137.00	10,027.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	PROFESOR	0



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 207 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
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.	ALUMNOS, PROFESORES, DIRECTORES, FAMILIAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

<b>MISIÓN</b>
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.

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

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
<b>CONCEPTO</b>			<b>APROBADO A</b>	<b>EJERCIDO B</b>	<b>B/A (%)</b>
<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUBFUNCIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>TOTALES</b>			<b>665,866,400.03</b>	<b>679,611,352.07</b>	<b>102.06</b>
D		PROCURACIÓN DE JUSTICIA	151,333,116.31	156,914,652.64	103.69
	A	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	1,812,997.24	2,381,949.09	131.38
	B	READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY	149,520,119.07	154,532,703.55	103.35
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	131,463.40	-
	B	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	131,463.40	-
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	-
	D	COMUNICACIONES	0.00	0.00	-
S		SEGURIDAD PÚBLICA	514,533,283.72	522,565,236.03	101.56
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	72,076,860.19	55,083,143.91	76.42
	B	PREVENIR EL DELITO	425,345,248.87	446,055,367.35	104.87
	C	PROTECCIÓN CIVIL	17,111,174.66	21,426,724.77	125.22

<b>No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	READAPTAR SOCIALMENTE A LOS INDIVIDUOS QUE INFRINJAN LA LEY.
02	SALVAGUARDAR LA VIDA DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y ENTORNO ANTE LA EVENTUALIDAD DE ALGÚN DESASTRE.
03	DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN EL ESTADO.
04	ADAPTAR SOCIALMENTE AL MENOR INFRACTOR.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	REDUCIR EL NÚMERO DE REINCIDENTES	NÚMERO DE PERSONAS QUE REINCIDEN EN EL 2004 / NÚMERO DE INTERNOS LIBERADOS EN EL 2003	331.00	132.00	132.00	94.00	71.21	28.40	RECLUSO	94
02	ATENDER EFICIENTEMENTE LAS VULNERABILIDADES	NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE SE VAN A ATENDER / TOTAL D/MPIOS. UBICADOS EN ZONAS D/RIESGOS POR DIV.FENÓMENOS	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301
03	INCREMENTAR LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	NÚMERO DE OPERATIVOS A REALIZAR EN EL 2004 / TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2003	648.00	1,212.00	606.00	681.00	112.38	5.09	HABITANTE	2,657,683
03	REDUCIR EL ÍNDICE DE ASALTOS A EMPRESAS PRIVADAS	ASALTOS A REDUCIR EN EL 2004 / NÚMERO DE EMPRESAS ASALTADAS EN EL 2003	4.00	3.00	3.00	1.00	33.33	25.00	EMPRESARIO	151
03	REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA	NÚMERO DE MUNICIPIOS A ATENDER. / NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL 2003.	118.00	118.00	118.00	117.00	99.15	99.15	HABITANTE	4,352,973
04	DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE REINTERANCIA	NÚMERO DE MENORES Y REINTERANTES ESPERADOS PARA EL 2004 / NÚMERO DE MENORES INFRACTORES ATENDIDOS EN EL 2003	1,023.00	104.00	104.00	88.00	84.62	8.60	ADOLESCENTE	88
<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>					<b>CLIENTES Y/O USUARIOS</b>					
READAPTACIÓN SOCIAL Y BRINDAR SEGURIDAD AL PÚBLICO.					LA POBLACIÓN EN GENERAL.					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD

<b>MISIÓN</b>
ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL ORDENAMIENTO, CONTROL Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE; ASÍ COMO VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, EN ZONAS URBANAS, SUBURBANAS Y CARRETERAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL, GARANTIZANDO LA SUPERVISIÓN PERMANENTE A LOS CONDUCTORES, PEATONES Y USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO, DE MANERA COORDINADA CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y EN APEGO A LA LEY DE TRANSPORTES Y EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO VIGENTES.

<b>VISIÓN</b>
ATENDER LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO, CON APEGO A LA LEY DE TRANSPORTES Y AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO, PROCURANDO QUE ÉSTE SE REALICE CON UNIDADES SEGURAS, CÓMODAS Y EFICIENTES; CREANDO UNA CULTURA DE EDUCACIÓN VIAL ENTRE LOS CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO, LA CUAL LOGRE ATENDER LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS, TENIENDO COMO VALORES PRINCIPALES LA DISCIPLINA, HONESTIDAD, LEALTAD, PROBIIDAD Y EL RESPETO, COMPROMETIDOS CON LOS USUARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>0.00</b>	<b>34,206,349.16</b>	-
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	16,119,871.37	-
	E	TRANSPORTE	0.00	16,119,871.37	-
S		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,086,477.79	-
	B	PREVENIR EL DELITO	0.00	18,086,477.79	-

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	REALIZAR ESTUDIOS A SOLICITANTES DE CONCESIONES Y CAMBIOS DE MODALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
02	REVOCAR LAS CONCESIONES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE TRANSPORTES.
03	IMPULSAR A LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
04	REALIZAR OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN PERMANENTE.
05	MEJORAR LA VIALIDAD, URBANA Y SUBURBANA; ASÍ COMO EL TRÁNSITO VEHICULAR.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	NÚM. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS SOLICITANTES	30.00	30.00	29.00	26.00	89.66	86.67	USUARIO	967,582
01	ÍNDICE DE SESIONES PÚBLICAS	NÚM. DE MUNICIPIOS A INSTALAR SESIONES PÚBLICAS / TOTAL DE MUNICIPIOS PENDIENTES A INSTALAR SESIONES PÚBLICAS	28.00	18.00	28.00	28.00	100.00	100.00	TRANSPORTIST A	946
01	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS SOLICITANTES	27.00	27.00	23.00	21.00	91.30	77.78	USUARIO	647,503
02	INSTAURAR PROCEDIMIENTOS DE REVOCACIÓN DE CONCESIONES	ÍNDICE DE REVOCACIONES A INSTAURAR / ÍNDICE DE CONCESIONES REVOCADAS	2,709.00	661.00	527.00	134.00	25.43	4.95	TRANSPORTIST A	134
03	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE CONDUCTORES A CAPACITAR / TOTAL DE CONDUCTORES EN EL ESTADO	20,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	USUARIO	0
04	ÍNDICE DE DEMANDAS DE SUPERVISIÓN	NÚMERO DE MUNICIPIOS A SUPERVISAR / TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO	118.00	118.00	100.00	100.00	100.00	84.75	USUARIO	3,839,220
05	IMPLEMENTAR VIGILANCIA VIAL EN EL ESTADO	No. DE OPERATIVOS A REALIZAR / No. DE OPERATIVOS EN DEMANDA	5,417.00	2,000.00	1,212.00	1,212.00	100.00	22.37	HABITANTE	2,976,030
05	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN VIAL	No. DE CURSOS A IMPARTIR / No. DE CURSOS SOLICITADOS	800.00	313.00	750.00	750.00	100.00	93.75	HABITANTE	52,840

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO MEDIANTE CONCESIONES, ORDEN DE REFRENDO, EMPLACAMIENTOS, EXPEDICIÓN Y CANJE DE LICENCIAS, CURSOS PARA CONDUCTORES, ETC., QUE SIRVEN PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE EN LAS ZONAS URBANAS, SUBURBANAS, RURALES Y CARRETERAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL.	CONCESIONARIOS, TRABAJADORES Y USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL ESTADO.

NOTA: VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2004; SEGÚN DECRETO N° 159 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 224 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 209 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

<b>MISIÓN</b>
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, VIGILANDO EL ORDEN CONSTITUCIONAL A EFECTO DE LOGRAR QUE LA MISMA SEA PRONTA Y EXPEDITA, A TRAVÉS DE LA TUTELA DE LOS BIENES JURÍDICOS DE LA COLECTIVIDAD.

<b>VISIÓN</b>
SER UNA INSTITUCIÓN DE EXCELENCIA, QUE CUENTE CON PERSONAL CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y QUE EJECUTEN LAS ACCIONES CON TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y CALIDAD, APLICANDO PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y LOGRAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>277,192,752.47</b>	<b>347,616,384.49</b>	<b>125.41</b>
D		PROCURACIÓN DE JUSTICIA	277,192,752.47	347,616,384.49	125.41
	A	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	271,104,785.20	341,300,119.52	125.89
	C	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	6,087,967.27	6,316,264.97	103.75

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	MEJORAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD.
02	AUXILIAR AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y ELEVAR LA CALIDAD TÉCNICO JURÍDICA DE LOS DICTÁMENES PERICIALES.
03	ATENDER EN TIEMPO Y EN OPORTUNIDAD LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES CON UN SERVICIO DE CALIDAD POLICIAL CON TRANSPARENCIA Y EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 209 00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	PRONTITUD EN LA INTEGRACIÓN Y DETERM.DE LAS AVERIG. PREVIAS	No. DE AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS. / No. DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS.	31,720.00	10,391.00	10,184.00	8,034.00	78.89	25.33	PERSONA	7,514
02	EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES.	No. DE DICTÁMENES PERICIALES ATENDIDOS. / No. DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS.	122,878.00	122,583.00	121,078.00	95,336.00	78.74	77.59	PERSONA	59,033
03	CUMPLIMENTACIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES.	No. DE MANDAMIENTOS JUDICIALES CUMPLIMENTADOS. / No. DE MANDAMIENTOS JUDICIALES GIRADOS.	6,954.00	4,573.00	4,406.00	1,518.00	34.45	21.83	PERSONA	2,024
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, RECEPCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA POR DELITOS DIVERSOS.					POBLACIÓN DEL ESTADO.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**MISIÓN**

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

**VISIÓN**

SER LA SECRETARÍA 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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
<b>TOTALES</b>			<b>263,120,073.22</b>	<b>291,294,849.38</b>	<b>110.71</b>
E		GOBIERNO	81,030,966.67	158,037,864.58	195.03
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	44,681,168.70	78,954,380.73	176.71
	D	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA.	36,349,797.97	79,083,483.85	217.56
H		SEGURIDAD SOCIAL	55,950,434.16	54,551,255.09	97.50
	C	PENSIONES Y JUBILACIONES	53,641,434.16	52,009,467.61	96.96
	E	OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,309,000.00	2,541,787.48	110.08
I		LABORAL	126,138,672.39	78,705,729.71	62.40
	A	RECURSOS HUMANOS	96,138,672.39	46,586,307.89	48.46
	C	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	30,000,000.00	32,119,421.82	107.06

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- |    |  |
|----|--|
| 01 | MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA, PROPORCIONANDO EL CAPITAL HUMANO, HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.   |
| 02 | CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES, EL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ACTUALIZANDO LAS NORMAS Y POLÍTICAS EN LA MATERIA Y EFICIENTANDO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN. |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ESTRUCTURAS, PROCESOS E INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES	No. DE ACCIONES REALIZADAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / No. DE ACCIONES PLANEADAS	1,814.00	297.00	1,814.00	1,471.00	81.09	81.09	SERVIDOR PÚBLICO	1,075
01	DESARROLLO INFORMÁTICO ESTATAL	No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS ESTATALES REALIZADAS / No. DE ACCIONES INFORMÁTICAS PROGRAMADAS	728.00	728.00	728.00	1,299.00	178.43	178.43	SERVIDOR PÚBLICO	2,484
01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	No. DE GESTIONES PARA LA ATENCIÓN AL PERSONAL / No. DE GESTIONES PROGRAMADAS	51,500.00	51,500.00	51,500.00	60,636.00	117.74	117.74	PERSONA	60,636
01	REP. A LA S. D/ADMÓN. EN ACT. ADMVAS. Y SOCIALES EN LAS REG.	No. DE ACCIONES DE REPRESENTACIÓN REALIZADAS / No. DE REPRESENTACIONES PROGRAMADAS	8,467.00	8,467.00	8,467.00	8,163.00	96.41	96.41	PERSONA	15,257
01	ESTÍMULOS EN BENEFICIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS / No. DE ESTÍMULOS PROGRAMADOS	593.00	593.00	593.00	722.00	121.75	121.75	TRABAJADOR	19,861
02	% DE AHORRO OBTENIDO POR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERV.	% DE AHORRO OBTENIDO A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / % DE AHORRO PROGRAMADO PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25.00	25.00	25.00	12.00	48.00	48.00	SERVIDOR PÚBLICO	24
02	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	No. DE ACCIONES PARA LA ADMÓN. DE BIENES PATRIMONIALES / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS	66,268.00	66,268.00	66,268.00	68,784.00	103.80	103.80	SERVIDOR PÚBLICO	145
02	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN	No. DE SOLICITUDES REALIZADAS / No. DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	111,279.00	111,279.00	111,279.00	128,388.00	115.37	115.37	PERSONA	128,388



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
VALIDACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, FOTOCREDENCIALIZACIÓN, CONCILIACIÓN E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DICTÁMENES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, DESARROLLO INFORMÁTICO, MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, TRÁMITES DIVERSOS A BUROCRACIA Y MAGISTERIO	ORGANISMOS PÚBLICOS, SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS, SINDICATOS, BENEFICIARIOS DE TRABAJADORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS

**MISIÓN**

BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO Y COADYUVAR PARA QUE ÉSTAS CUMPLAN CON SUS OBJETIVOS, DEBIENDO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE AERONAVES Y REALIZAR LAS OPERACIONES DE VUELO QUE SE LE ASIGNEN.

**VISIÓN**

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

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**  
**(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>46,506,040.49</b>	<b>60,484,175.15</b>	<b>130.06</b>
E		GOBIERNO	46,506,040.49	60,484,175.15	130.06
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	46,506,040.49	60,484,175.15	130.06

**No. OBJ.**

**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. |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	53.00	53.00	53.00	36.00	67.92	67.92	PERSONA	3,161
01	TIEMPO PROMEDIO DE VUELO POR AERONAVE.	TOTAL DE HORAS DE VUELO REALIZADAS / NÚMERO DE AERONAVES ASIGNADAS	10.00	2,100.00	2,100.00	2,200.00	104.76	220.00	PERSONA	3,161
02	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS AERONAVES.	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A REALIZAR / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	756.00	756.00	756.00	752.00	99.47	99.47	PERSONA	3,161
03	CURSOS DE CAPACITACIÓN.	NÚMERO DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO A OTORGAR / TOTAL DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO PROGRAMADOS	62.00	62.00	62.00	69.00	111.29	111.29	TRABAJADOR	46
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA.					GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, FUNCIONARIOS DEL PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO; Y, POBLACIÓN CIVIL.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 02 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

**MISIÓN**

PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE TRABAJO, GENERANDO UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL SERVICIO, POR MEDIO DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, PARA ELEVAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN SATISFACIENDO PLENAMENTE A LOS USUARIOS Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL.

**VISIÓN**

SER UN ORGANISMO GUBERNAMENTAL, CAPAZ DE EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS APOYANDO SU DESARROLLO PARA ALCANZAR LOS NIVELES QUE REQUIEREN PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES, QUE PERMITA FORTALECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA HACIA LAS INSTITUCIONES Y POR ENDE MAYOR BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**  
**(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>7,334,700.00</b>	<b>7,778,479.68</b>	<b>106.05</b>
I		LABORAL	7,334,700.00	7,778,479.68	106.05
	A	RECURSOS HUMANOS	7,334,700.00	7,778,479.68	106.05

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

01 ESTABLECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CON ACCIONES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, QUE PERMITAN SU DESARROLLO INTEGRAL Y CAPACIDAD DE GESTIÓN, REFLEJADO EN UNA ATENCIÓN CON CALIDAD A LA CIUDADANÍA.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 02 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	DETECTAR NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LAS DEP. Y ENT. DEL E.E	No.DE DEPENDENCIAS CON NECESIDADES DE FORMACIÓN / No.DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS	12.00	8.00	12.00	12.00	100.00	100.00	SERVIDOR PÚBLICO	1,193
01	ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	No. DE SERVIDORES PÚBLICOS SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN / No. DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	5,382.00	3,750.00	5,382.00	5,382.00	100.00	100.00	SERVIDOR PÚBLICO	5,382
01	No. EVENTOS DE FORMACIÓN BÁSICA	No. EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS	250.00	250.00	250.00	206.00	82.40	82.40	SERVIDOR PÚBLICO	3,196
01	EVALUACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y ASPIRANTES A S.P.	No. DE ASPIRANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS / No. DE ASPIRANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,059.00	115.97	115.97	SERVIDOR PÚBLICO	4,059
01	No. DE EVENTOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	No. DE EVENTOS REALIZADOS / No.DE EVENTOS PROGRAMADOS	255.00	255.00	255.00	303.00	118.82	118.82	SERVIDOR PÚBLICO	4,835

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
FORMACIÓN PROFESIONAL, EVALUACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.	SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL.

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**MISIÓN**

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

**VISIÓN**

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

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>215,364,755.56</b>	<b>107,302,854.59</b>	<b>49.82</b>
I		LABORAL	11,654,644.48	17,219,173.78	147.75
	B	CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL EMPLEO	11,654,644.48	17,219,173.78	147.75
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	150,000,000.00	0.00	0.00
	C	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	150,000,000.00	0.00	0.00
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	53,710,111.08	90,083,680.81	167.72
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	3,997,936.46	-
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	53,710,111.08	86,085,744.35	160.28

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

01	OTORGAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA A EVENTOS EN APOYO A COMERCIANTES DE PRODUCTOS ELABORADOS CHIAPANECOS.
02	FOMENTAR LA VENTA DE PRODUCTOS CHIAPANECOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.
03	FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE CHIAPAS ANTE INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES; ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL APOYO LOGÍSTICO.
04	VINCULAR A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEMANDANTES DE MANO DE OBRA.
05	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA CAPACITACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO.
06	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	PORCENTAJE DE EMPRESAS APOYADAS CON SERVICIOS AL COMERCIO	EMPRESAS APOYADAS / TOTAL DE EMP. EXISTENTES DE LOS SECTORES INDUST. Y COMERCIO.	3,432.00	380.00	800.00	891.00	111.38	25.96	EMPRESARIO	891
02	% DE NUEVOS PROD. COMERCIALIZADOS EN EL MERC. INTERNACIONAL	PRODUCTOS CHIAPANECOS COMERCIALIZADOS / TOTAL DE PRODUCTOS CHIAPANECOS PROMOVIDOS INTERNACIONALMENTE	50.00	10.00	10.00	8.00	80.00	16.00	PRODUCTOR	8
03	% DE EMP. INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERV. ESTABLECIDAS	EMPRESAS ESTABLECIDAS / EMPRESAS ATENDIDAS	25.00	5.00	8.00	8.00	100.00	32.00	EMPRESARIO	8
03	PORCENT. D/INCREMENTO EN LOS TRABAJADORES C/PREST. LABORALES	TRABAJADORES CON PRESTACIONES LABORALES / TOTAL D/TRABAJAD. C/PRESTACIONES LABORALES EN EL EJERC. 2003	263,470.00	19,747.00	19,747.00	12,205.00	61.81	4.63	TRabajador	12,205
04	TASA DE COLOCACIÓN DE POB. DESEMPLEADA A TRAVÉS DEL S.E.E.	POBLACIÓN EMPLEADA / POBLACIÓN ATENDIDA	20,000.00	8,594.00	8,594.00	10,064.00	117.10	50.32	PERSONA	10,064
05	% DE EMP. APOYADAS C/SERV. DE ASIST. TEC. ASESORÍA Y FINANC.	EMPRESAS APOYADAS / TOTAL DE EMP. EXISTENTES DE LOS SECT. INDUSTRIA Y COMERCIO.	3,432.00	1,425.00	1,425.00	1,547.00	108.56	45.08	EMPRESARIO	1,547
06	PERSONAS CAPACITADAS POR EL ICATECH INTEGRADAS AL MERC. LAB.	CAPACITADOS EMPLEADOS / CAPACITADOS TOTALES	2,710.00	1,785.00	2,380.00	2,710.00	113.87	100.00	PERSONA	2,710
<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>						<b>CLIENTES Y/O USUARIOS</b>				
CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASESORÍA, DISEÑO DE LOGOTIPOS Y MARCAS, TRÁMITES EMPRESARIALES, IDENTIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCIOSA, APOYOS PARA PARTICIPAR EN FOROS, FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.						EMPRESARIOS, PRODUCTORES, COMERCIANTES, INVERSIONISTAS, ESTUDIANTES, ARTESANOS Y CÁMARAS EMPRESARIALES.				



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

**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 ÉSTE 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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**  
**(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>15,568,448.61</b>	<b>2,660,759.65</b>	<b>17.09</b>
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	15,568,448.61	2,660,759.65	17.09
	E	TRANSPORTE	15,568,448.61	2,660,759.65	17.09

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	NÚM. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS SOLICITANTES	30.00	30.00	1.00	1.00	100.00	3.33	USUARIO	86,413
01	ÍNDICE DE SESIONES PÚBLICAS	NÚM. DE MUNICIPIOS A INSTALAR SESIONES PÚBLICAS / TOTAL DE MUNICIPIOS PENDIENTES A INSTALAR SESIONES PÚBLICAS	18.00	18.00	1.00	1.00	100.00	5.56	TRANSPORTIST A	133
01	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	NÚM. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS SOLICITANTES	27.00	27.00	4.00	4.00	100.00	14.81	USUARIO	164,467
02	INSTAURAR PROCEDIMIENTOS DE REVOCACIÓN DE CONCESIONES	ÍNDICE DE REVOCAACIONES A INSTAURAR / ÍNDICE DE CONCESIONES REVOCADAS	2,709.00	661.00	134.00	134.00	100.00	4.95	TRANSPORTIST A	134
03	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE CONDUCTORES A CAPACITAR / TOTAL DE CONDUCTORES EN EL ESTADO	20,000.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	USUARIO	0
04	ÍNDICE DE DEMANDAS DE SUPERVISIÓN	NÚMERO DE MUNICIPIOS A SUPERVISAR / TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO	118.00	118.00	40.00	40.00	100.00	33.90	USUARIO	2,146,310

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
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.	CONCESIONARIOS, TRABAJADORES Y USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO.

NOTA: PASA A FORMAR PARTE COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2004; SEGÚN DECRETO N° 159 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 224 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 CONTRALORÍA GENERAL

**MISIÓN**

REDUCIR Y ABATIR LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN AL DAR ABSOLUTA TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES E IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

**VISIÓN**

GENERAR CREDIBILIDAD Y CONFIANZA ENTRE LA CIUDADANÍA RESPECTO DEL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
<b>TOTALES</b>			<b>72,738,488.93</b>	<b>90,461,765.23</b>	<b>124.37</b>
E		GOBIERNO	72,738,488.93	90,461,765.23	124.37
	F	CONTROLAR, AUDITAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA	72,738,488.93	90,461,765.23	124.37

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

01	INCREMENTAR LA PRESENCIA DE CONTROL EN LA VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EVALUAR EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS ENTES QUE INTEGRAN LA ADMÓN. PÚBLICA CON EL OBJETO DE ABATIR LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN.
02	INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
03	DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
04	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
05	EVALUAR EL GRADO DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
06	PROMOVER PROGRAMAS QUE IMPULSEN UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
07	APLICAR LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS, CONTABLES Y FINANCIERAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y LOS PROCEDIMIENTOS EN LA ADQ.DE BIENES Y SERVICIOS, PRESERVANDO Y CONTROLANDO EL PATRIMONIO DE LA DEPENDENCIA.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 CONTRALORÍA GENERAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	PRESENCIA DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS	MONTO TOTAL FISCALIZADO / MONTO TOTAL ASIGNADO MODIFICADO DE LAS DEP., ENT. Y MPIO.	26,121,104,540.34	11,865,289,518.75	11,865,289,518.75	12,512,973,956.43	105.46	47.90	SERVIDOR PÚBLICO	29,500
01	PRESENCIA DE CONTROL	NÚM. DE ÁREAS FISCALIZADAS / NÚM. DE ÁREAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIAS Y/O ENTIDAD	1,893.00	967.00	967.00	1,001.00	103.52	52.88	SERVIDOR PÚBLICO	17,000
01	EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS	339.00	339.00	339.00	372.00	109.73	109.73	SERVIDOR PÚBLICO	347
02	INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD DE LA CIUDADANÍA	TOTAL DE EVENTOS ATENDIDOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	11,086.00	11,086.00	11,086.00	12,306.00	111.00	111.00	SERVIDOR PÚBLICO	29,500
03	SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS	250.00	240.00	240.00	200.00	83.33	80.00	SERVIDOR PÚBLICO	1,530
04	SUPERVISIÓN AL MARCO JURÍDICO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SUPERVISADAS / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS A SUPERVISAR	25.00	25.00	25.00	26.00	104.00	104.00	SERVIDOR PÚBLICO	2,200
05	EVALUACIÓN SECTORIAL	EVALUACIONES SECTORIALES REALIZADAS / TOTAL DE SECTORES	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00	PERSONA	800
06	COMBATE A LA CORRUPCIÓN AL INTERIOR DE LAS INST DE GOBIERNO	ACCIONES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EJECUTADAS EN EL AÑO / ACCIONES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN PROGRAMADAS	96.00	96.00	96.00	96.00	100.00	100.00	SERVIDOR PÚBLICO	83
07	CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS EXTERNOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	78.00	78.00	78.00	76.00	97.44	97.44	SERVIDOR PÚBLICO	674



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 CONTRALORÍA GENERAL

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS, EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN Y COMPRANET CHIAPAS.	SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y POBLACIÓN EN GENERAL.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**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 CON 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 TOLERANCIA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>414,067,300.16</b>	<b>479,315,304.14</b>	<b>115.76</b>
E		GOBIERNO	869,094.00	347,737.00	40.01
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	644,094.00	0.00	0.00
	B	POLÍTICA INTERIOR	225,000.00	347,737.00	154.55
F		EDUCACIÓN	217,157,418.00	164,815,103.60	75.90
	H	APOYOS A LA EDUCACIÓN	216,838,368.00	164,375,523.60	75.81
	J	DESARROLLO CULTURAL	319,050.00	439,580.00	137.78
G		SALUD	505,971.00	697,115.00	137.78
	B	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	505,971.00	697,115.00	137.78
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	162,009,606.16	268,963,144.59	166.02
	A	ABASTO	1,500,000.00	2,707,541.50	180.50
	B	ASISTENCIA SOCIAL	160,509,606.16	266,255,603.09	165.88
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	15,468,611.00	16,055,083.46	103.79
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	15,468,611.00	16,055,083.46	103.79
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	827,100.00	576,600.00	69.71
	D	COMUNICACIONES	827,100.00	576,600.00	69.71
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	17,229,500.00	27,860,520.49	161.70
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	17,229,500.00	27,860,520.49	161.70



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

No. OBJ.	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	PROPICIAR 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	FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS, PARA ALCANZAR MEJORES CONDICIONES DE INGRESOS FAMILIARES.
05	FORTALECER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS CHIAPANECAS, INCORPORANDO LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LAS MUJERES.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	CONSOLIDAR LOS ÍNDICES ASISTENCIALES	No. DE DESAYUNOS OTORGADOS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS / TOTAL DE DESAYUNOS PROGR. A OTORGAR CON PROGR. ALIMENTARIOS	141,384,706.00	144,302,474.00	141,384,706.00	141,171,596.00	99.85	99.85	NIÑO	684,585
02	INCORPORAR EL MAYOR NÚMERO DE LOCALIDADES AL DESARROLLO PROD	No. DE LOCALIDADES INCORPORADAS AL DESARROLLO PRODUCTIVO / TOTAL D/LOCALIDADES SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR AL DESARROLLO	1,864.00	2,274.00	1,864.00	1,821.00	97.69	97.69	PERSONA	28,109
03	FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD	No. DE ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y PRODUCTIVAS INCORP / TOTAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES POSIBLES A INCORPORAR	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	PERSONA	53
04	MEJORAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIEN LA OCUPACIÓN LABORAL	No. DE TALLERES IMPARTIDOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS	8,382.00	8,382.00	8,382.00	8,146.00	97.18	97.18	PERSONA	32,824
05	MUJERES CON MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR BANMUJER	No. DE MUJERES CON CRÉDITOS / TOTAL DE MUJERES OBJETIVO IDENTIFICADAS	44,167.00	44,167.00	44,167.00	41,151.00	93.17	93.17	PERSONA	41,151
05	INCORPORAR MUJERES EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES	No. DE MUJERES INCORPORADAS / TOTAL DE POBLACIÓN FEMENINA OBJETIVO	338,635.00	338,635.00	338,635.00	338,635.00	100.00	100.00	PERSONA	338,635
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS						CLIENTES Y/O USUARIOS				
DESAYUNOS ESCOLARES, CRÉDITOS, ASESORÍAS, CURSOS, PAQUETES DE AVES, PROYECTOS PRODUCTIVOS, HERRAMIENTAS FAMILIARES, ETC.						ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, GRUPOS, MUJERES, PERSONAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y POBLACIÓN EN GENERAL.				





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

<b>MISIÓN</b>
PROMOVER, ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y DAR ATENCIÓN A LA JUVENTUD, A TRAVÉS DE LEYES, NORMAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

<b>VISIÓN</b>
SER UNA INSTITUCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DONDE EL ESTADO ES RECONOCIDO POR SU ALTO NIVEL DE CULTURA FÍSICA, DESARROLLO DEPORTIVO Y DE ATENCIÓN AL SECTOR JUVENIL, INCLUYENTE Y SOLIDARIO, MEDIANTE PROGRAMAS SISTEMATIZADOS QUE PERMITEN MANTENER DE FORMA RESPONSABLE Y COMPROMETIDA LA MEJORA CONSTANTE DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>22,018,935.14</b>	<b>28,750,507.49</b>	<b>130.57</b>
F		EDUCACIÓN	22,018,935.14	28,750,507.49	130.57
	K	EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	22,018,935.14	28,750,507.49	130.57

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	PROMOVER Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ESTÍMULO Y FOMENTO DEL DEPORTE	MUNICIPIOS QUE SON ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS QUE PUEDEN SER ATENDIDOS	118.00	90.00	90.00	37.00	41.11	31.36	PERSONA	929,017
01	INCIDIR EN EL INCREMENTO DE PARTIC. EN EL NADO DE GRAN FONDO	DEPORTISTAS EN LA ESPECIALIDAD QUE PARTICIPAN / TOTAL DE DEPORTISTAS EN LA ESP. QUE PODRÍAN PARTICIPAR	120.00	120.00	120.00	126.00	105.00	105.00	DEPORTISTA	126
01	INCIDIR EN EL INCREMENTO DEL NÚM. D/DEP. SELECC. CHIAPANECOS	DEPORTISTAS SELECCIONADOS / TOTAL DE DEPORTISTAS QUE PODRÍAN SER SELECCIONADOS	1,551.00	974.00	1,026.00	1,026.00	100.00	66.15	DEPORTISTA	1,026
01	ELEVAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE INDÍGENA	NÚMERO DE INDÍGENAS QUE PRACTICAN DEPORTE / TOTAL DE INDÍGENAS SUSCEPTIBLES DE PRACTICAR DEPORTE	70,000.00	2,000.00	3,540.00	3,944.00	111.41	5.63	PERSONA	3,944
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
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.					DEPORTISTAS, NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS, INDÍGENAS, ASOCIACIONES, LIGAS.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 INSTITUTO DE LA MUJER

<b>MISIÓN</b>
PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES AFIRMATIVAS Y PROPUESTAS APLICABLES A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE LA 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.

<b>VISIÓN</b>
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 DE RESPETO DE SUS DERECHOS Y DE PAZ SOCIAL, EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>13,384,094.21</b>	<b>12,645,709.74</b>	<b>94.48</b>
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	13,384,094.21	12,645,709.74	94.48
	B	ASISTENCIA SOCIAL	13,384,094.21	12,645,709.74	94.48

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL E IGUALDAD 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, PARA GARANTIZAR 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 NIÑAS Y MUJERES.
04	PROMOVER EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES, VISIBILIZANDO LAS INEQUIDADES DE GÉNERO.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 INSTITUTO DE LA MUJER

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	PROG. DE DESARROLLO PARA MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO DE PROGRAMAS QUE INCLUYEN PERSPECTIVA DE GÉNERO / TOTAL DE PROGRAMAS DONDE PARTICIPAN LAS MUJERES	32.00	2.00	2.00	2.00	100.00	6.25	PERSONA	684
02	MUJERES CON HABILIDADES PARA EMPODERARSE	NÚMERO DE MUJERES EMPODERADAS / TOTAL DE PARTICIPANTES EN MODELOS IMPLEMENTADOS	833.00	123.00	123.00	119.00	96.75	14.29	PERSONA	119
03	FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO DE EVENTOS DE FORMACIÓN REALIZADOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	529.00	260.00	485.00	529.00	109.07	100.00	PERSONA	8,420
04	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS / TOTAL DE POBLACIÓN POTENCIAL	48,300.00	23,500.00	23,500.00	46,046.00	195.94	95.33	PERSONA	46,046

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
NORMAR LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO; BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ESPECIALIZADA EN EL TEMA DE EQUIDAD, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; CANALIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS SOCIALES, ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y CULTURALES; Y, ATENCIÓN A MUJERES QUE ENFRENTAN VIOLENCIA.	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**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

**MISIÓN**

IMPULSAR EL RECONOCIMIENTO Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIOS, SU AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN; A PARTIR DE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN TRANSVERSAL DE LOS PUEBLOS INDIOS, DEFINIENDO Y APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS INTEGRALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CON PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIOS.

**VISIÓN**

SER UNA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CREADA EN EL MARCO DE UNA NUEVA RELACIÓN DEL ESTADO CON LOS PUEBLOS INDIOS, CONFIABLE Y CON ENFOQUE DE PLANEACIÓN TERRITORIAL QUE PRESTA SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA ACORDE A LA COSMOVISIÓN DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDIOS, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS INTEGRALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD, PLURALIDAD, SUSTENTABILIDAD E INTEGRALIDAD, PARA LOGRAR EL AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIOS.

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>72,680,200.02</b>	<b>75,601,810.44</b>	<b>104.02</b>
D		PROCURACIÓN DE JUSTICIA	2,000,000.00	2,741,818.94	137.09
	C	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	2,000,000.00	2,741,818.94	137.09
E		GOBIERNO	400,000.00	400,000.00	100.00
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	400,000.00	400,000.00	100.00
F		EDUCACIÓN	16,500,000.00	16,168,868.92	97.99
	H	APOYOS A LA EDUCACIÓN	16,500,000.00	16,168,868.92	97.99
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	33,980,200.02	33,815,331.66	99.51
	B	ASISTENCIA SOCIAL	33,980,200.02	33,815,331.66	99.51
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	13,400,000.00	15,434,869.15	115.19
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	397,277.03	-
	B	URBANIZACIÓN	0.00	1,549,940.65	-
	C	VIVIENDA	9,900,000.00	9,040,524.37	91.32
	D	AGUA POTABLE	3,500,000.00	4,447,127.10	127.06
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	700,000.00	1,360,427.19	194.35
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	700,000.00	1,360,427.19	194.35
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	700,000.00	719,586.94	102.80
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	700,000.00	719,586.94	102.80
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	-
	E	TRANSPORTE	0.00	0.00	-
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	5,000,000.00	4,960,907.64	99.22
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	5,000,000.00	4,960,907.64	99.22



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	MEJORAR LAS RELACIONES DE LOS PUEBLOS INDIOS.
02	FORTALECER PROYECTOS PRODUCTIVOS COMERCIALES Y GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE NUEVOS CULTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS.
03	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.
04	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES.
05	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS CARENTES DE SERVICIOS BÁSICOS FACILITÁNDOLES EL ACCESO A LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MUNICIPIOS INDÍGENAS	No. DE MUNICIPIOS INDÍGENAS EN CONFLICTO / No. DE MUNICIPIOS QUE PRESENTAN CONFLICTOS	45.00	14.00	23.00	23.00	100.00	51.11	PERSONA	4,558
01	APROVECHAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DE LOS P.I	No. DE AUTORIDADES QUE APLICAN EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO / No. DE AUTORIDADES QUE RECIBEN LA CAPACITACIÓN	2,700.00	2,565.00	2,004.00	2,004.00	100.00	74.22	PERSONA	2,004
02	% DE RECURSOS QUE SE DESTINA A PROYECTOS PRODUCTIVOS	RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS / RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS	43,073,203.26	6,796,076.82	6,334,371.38	6,321,334.83	99.79	14.68	PERSONA	5,564
02	INVERSIÓN PERCÁPITA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	PRESUPUESTO DE SEPI PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS / No. DE PRODUCTORES BENEFICIADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	5,564.00	6,796,076.82	6,334,371.38	6,321,334.83	99.79	1,136.11	PRODUCTOR	5,564
03	% DE RECURSOS ORIENTADOS A LA EDUCACIÓN INDÍGENA	RECURSOS DE SEPI DESTINADOS A PROCESOS EDUCATIVOS / RECURSOS TOTALES DE SEPI	79,032,977.12	16,500,000.00	16,234,826.99	16,168,868.92	99.59	20.46	ALUMNO	2,370
03	ALUMNOS INDÍGENAS BECADOS D/NIVELES SECUNDARIA A PROFESIONAL	No. DE BECAS A OTORGARSE A LOS ALUMNOS DURANTE EL AÑO / TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIA A PROFESIONAL	241,893.00	1,800.00	1,800.00	1,780.00	98.89	0.74	ALUMNO	2,370
04	INCIDENCIA EN EL USO Y CONSERV. SOST. DE LA BIODIVERSIDAD	No. DE ACCIONES A REALIZAR / No. DE ACCIONES GRALES. DEL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA	71.00	21.00	17.00	17.00	100.00	23.94	PERSONA	574,072
04	% DE \$ ORIENTADOS A LA PROTECC.DEL PATRIM.CULTURAL Y NATURAL	PRESUPUESTO DESTINADO PARA BIODIVERSIDAD Y MEDICINA INDÍGENA / PRESUPUESTO TOTAL DE SEPI	79,032,977.12	700,000.00	728,800.28	719,586.94	98.74	0.91	PERSONA	574,072



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

05	FAMILIAS INDÍGENAS ATENDIDAS CARENTES DE UNA VIVIENDA	No. DE VIVIENDAS POR CONSTRUIR / TOTAL DE DÉFICIT DE VIVIENDA	24,000.00	1,044.00	582.00	95.00	16.32	0.40	HABITANTE	815
05	FAMILIAS INDÍGENAS BENEFICIADOS CON AGUA P/CONSUMO HUMANO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO / PRESUPUESTO TOTAL DE SEPI	79,032,977.12	3,500,000.00	5,576,587.04	4,447,127.10	79.75	5.63	HABITANTE	35,160

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CRÉDITOS, ACCIONES DE PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD, DOTACIÓN DE MICELIO, ACCIONES DE VIVIENDA, BECAS ACADÉMICAS, APOYOS EN ESPECIE, ESTUDIOS E INDICADORES, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA, SERVICIOS JURÍDICOS, CONCILIACIÓN Y SEGUIMIENTO.	HABITANTES, FAMILIAS, PRODUCTORES, PERSONAS Y ALUMNOS DE LOS PUEBLOS INDIOS.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 SECRETARÍA DE TURISMO

<b>MISIÓN</b>
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 BÚSQUEDA DE INVERSIONISTAS INTERESADOS EN EL SECTOR.

<b>VISIÓN</b>
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.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>68,750,385.85</b>	<b>126,826,211.64</b>	<b>184.47</b>
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	68,750,385.85	126,826,211.64	184.47
	C	FOMENTO AL TURISMO	68,750,385.85	126,826,211.64	184.47

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA A CENTROS SUSCEPTIBLES DE DESARROLLO.
02	PROMOVER Y DIFUNDIR LA OFERTA TURÍSTICA DE CHIAPAS.
03	OFRECER SERVICIOS TURÍSTICOS CON CALIDAD COMPETITIVA.
04	INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA TURÍSTICA ESTATAL.
05	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DE CHIAPAS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA TURÍSTICA	No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR / TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS	21.00	21.00	21.00	26.00	123.81	123.81	PERSONA	776,325
02	RECIBIR AFLUENCIA DE MERCADOS EMISORES DE TURISMO	No. DE AFLUENCIA TURÍSTICA POR RECIBIR / TOTAL DE AFLUENCIA TURÍSTICA DESEADA	2,546,506.00	2,546,506.00	2,546,506.00	2,537,296.00	99.64	99.64	PERSONA	2,537,296
03	MEJORAR LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA A PRESTADORES DE SERVICIOS	No. DE PERSONAS A CAPACITAR / TOTAL DE PERSONAS QUE NECESITAN CAPACITACIÓN TURÍSTICA	8,640.00	8,640.00	8,640.00	3,910.00	45.25	45.25	PERSONA	3,910
04	FORTALECER LA DERRAMA ECON. DERIV. D/LA ACT. TURÍST. (PESOS)	DERRAMA ECONÓMICA POR GENERAR / DERRAMA ECONÓMICA DESEADA	2,189,285,965.00	2,189,285,965.00	2,189,285,965.00	2,790,599,540.00	127.47	127.47	HABITANTE	4,357,301
05	FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA	No. DE CUARTOS DE HOTEL POR INCREMENTAR / TOTAL DE CUARTOS DE HOTEL NECESARIOS	12,580.00	12,580.00	12,580.00	13,121.00	104.30	104.30	HABITANTE	13,121

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
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.	PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS; TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES; TOURS OPERADORES; PRENSA ESPECIALIZADA; ORGANIZACIONES SOCIALES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES TURÍSTICAS.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS

MISIÓN			
ADMINISTRAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL INMUEBLE, A FIN DE QUE LOS EVENTOS CULTURALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS Y SOCIALES; ASÍ COMO LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES QUE SE REALICEN, SATISFAGA 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 ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD, A FIN DE OFERTAR UN INMUEBLE MÁS PRODUCTIVO Y COMPETITIVO, MISMO QUE GENERE MAYORES INGRESOS.			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>10,487,000.00</b>	<b>10,591,273.80</b>	<b>100.99</b>
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	10,487,000.00	10,591,273.80	100.99
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	10,487,000.00	10,591,273.80	100.99

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES EN CUANTO A LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS CON QUE SE CUENTA EN LAS INSTALACIONES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ÍNDICE EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO / TOTAL DE PERSONAS QUE SE LES OTORGÓ EL SERVICIO	186.00	128.00	186.00	186.00	100.00	100.00	USUARIO	178,439
01	ÍNDICE DE RENTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN	RECURSOS OBTENIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN / TOTAL DE INVERSIÓN REALIZADA	10,685,675.05	10,487,000.00	10,685,675.05	10,591,273.80	99.12	99.12	USUARIO	178,439



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 215 01 CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFORUM CHIAPAS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>VESTÍBULO DE 1100 MTS2, EL GRAN SALÓN MAYA DE 1408 MTS2, SALONES YAXCHILÁN, PALENQUE, BONAMPAK, MONTEBELLO, RESTAURANT Y BAR TONINÁ Y EN LA PLANTA ALTA SALÓN AGUA AZUL, MISOL-HÁ Y AUDITORIO MACTUMACTZÁ, POLYFORUM CON CAPACIDAD DE 3875 PAX. EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AIRE ACONDICIONADO Y ESTACIONAMIENTO.</p>	<p>ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, UNIVERSIDADES, PREPARATORIAS, PRIMARIAS, COLEGIO DE MÉDICOS, ARQUITECTOS, ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS, INSTITUTOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y CLIENTES PARTICULARES.</p>



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 SECRETARÍA DE PESCA

**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, Y PROMOVRIENDO LA CREACIÓN DE NUEVAS PESQUERÍAS CON AMPLIAS POSIBILIDADES DE MERCADO, QUE REFLEJE INCREMENTOS EN EL NIVEL DE INGRESO Y BIENESTAR DE TODOS LOS PESCADORES Y SUS FAMILIAS.

**VISIÓN**

SER UN SECTOR PESQUERO PRODUCTIVO QUE TRABAJE CON CALIDAD Y EFICIENCIA Y QUE PROMUEVA EL CAMBIO DE ACTITUD, 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 E INCREMENTANDO LOS VOLÚMENES, A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE ACUACULTURA.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>56,088,327.00</b>	<b>66,983,414.16</b>	<b>119.42</b>
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	56,088,327.00	66,983,414.16	119.42
	G	PESCA Y ACUICULTURA	56,088,327.00	66,983,414.16	119.42

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- |    |  |
|----|--|
| 01 | INCREMENTAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS, A TRAVÉS DE LA ACUACULTURA, PROYECTANDO A ÉSTA COMO UNA ACTIVIDAD DE ALTA RENTABILIDAD ECONÓMICA, GENERADORA DE EMPLEOS, INGRESOS Y ALIMENTOS.             |
| 02 | PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, CON ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.  |
| 03 | PROMOVER EL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.   |
| 04 | FOMENTAR LA ACUACULTURA RURAL COMO UNA ACTIVIDAD PRIORITARIA GENERADORA DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y DE BAJO COSTO, QUE COADYUVE A LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS. |
| 05 | PROMOVER EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LAS ESPECIES COMERCIALES MEDIANTE LA CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA PESQUERA.  |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 SECRETARÍA DE PESCA

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	INCREMENTAR LA ACUACULTURA SOCIAL DEL CAMARÓN	SUPERFICIE PROYECTADA CON ENCIERROS / SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE APROVECHAMIENTO	3,842.00	3,842.00	3,842.00	611.95	15.93	15.93	PESCADOR	2,259
02	DISMINUIR LOS ILÍCITOS DE ACUACULTURA Y PESCA	NÚMERO DE VISITAS A REALIZAR / NÚMERO DE VISITAS REQUERIDAS	612.00	612.00	528.00	528.00	100.00	86.27	PESCADOR	9,869
03	MEJORAR LOS CANALES DE INTERCOMUNICACIÓN LAGUNARIO	METROS LINEALES DESAZOLVADOS / METROS LINEALES A DESAZOLVAR	3,800.00	2,466.00	2,466.00	2,692.00	109.16	70.84	PESCADOR	531
04	SOSTENER LA PRODUCCIÓN D/CARNE D/PESCADO EN GRANDES EMBALSES	PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ACTUAL / PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PROYECTADA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	847.70	21.19	21.19	PESCADOR	5,316
04	SOSTENER LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA RURAL	PRODUCCIÓN DE CRÍAS ACTUAL / PRODUCCIÓN DE CRÍAS PROYECTADAS	16,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	16,500,000.00	106.45	100.00	FAMILIA	13,676
05	MEJORAR LA FLOTA PESQUERA RIBEREÑA Y DE AGUAS INTERIORES	EMBARCACIONES PESQUERAS A RENOVAR / EMBARCACIONES PESQUERAS REQUERIDAS	300.00	294.00	294.00	294.00	100.00	98.00	PESCADOR	588

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
PRODUCIR Y SEMBRAR CRÍAS DE PECES DE CARPA Y TILAPIA; OTORGAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCN. EN ACUACULTURA SOCIAL Y PESCA; INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ACT. PESQUERA; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUACULTURA SOCIAL; REGULARIZACIÓN DE ORGANIZACIONES PESQUERAS; DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, A TRAVÉS DE LA RADIO, TV Y MEDIOS IMPRESOS; Y, PRODUCCIÓN DE POSTLARVAS DE CAMARÓN.	FAMILIAS CAMPESINAS RURALES, PESCADORES DE AGUAS INTERIORES Y RIBEREÑOS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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 UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARTICIPATIVA, PLURAL E INCLUYENTE, COHERENTE EN SU MISIÓN CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, CAPAZ D/COORDINAR UN PROCESO D/PLANEACIÓN QUE D/CERTEZA DE UN DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, SUSTENTABLE Y SOSTENIDO; A TRAVÉS DE UN SIST. ESTATAL DE PLANEACIÓN EN DONDE PARTICIPEN ACTIVA Y COMPROMETIDAMENTE LOS SECTORES PÚB, SOCIAL Y PRIV. Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MPAL, CUYO OBJ. COMÚN SEA EL DE SUPERAR LOS REZAGOS SOCIALES P/PERMITIRNOS TRANSITAR TODOS AL NUEVO ESTADIO DEL DESARROLLO CON EQUIDAD, JUSTICIA Y PAZ SOCIAL.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>44,453,012.27</b>	<b>6,435,237.53</b>	<b>14.48</b>
E		GOBIERNO	44,453,012.27	6,435,237.53	14.48
	H	CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	44,453,012.27	6,435,237.53	14.48
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	0.00	-
	F	DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	-

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	DIRIGIR LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN HACIA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.
02	COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN CADA UNA DE SUS DISTINTAS ETAPAS.
03	ORGANIZAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN.
04	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES.
05	EVALUAR LA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN EL INFORME DE GOBIERNO.
06	CONSOLIDAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN.
07	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RELEVANTES DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO Y EVALUAR EL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN UTILIZADOS.	NÚMERO DE INSTRUMENTOS APLICADOS / NÚMERO DE INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
01	COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
02	COSTO DE PROGRAMA DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO	55,274,000.00	55,274,000.00	55,274,000.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
03	OPERAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPERADO / SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
04	OPERAR EL SISTEMA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	SISTEMA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA OPERADO / SISTEMA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA POR OPERAR	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
05	INTEGRAR CARTERA DE PROYECTOS CON RENTABILIDAD	CARTERA DE PROYECTOS INTEGRADOS / CARTERA DE PROYECTOS POR INTEGRAR	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
06	COORDINAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN	RECURSOS DE INVERSIÓN APLICADOS / RECURSOS DE INVERSIÓN POR APLICAR	6,031,425,042.00	6,031,425,042.00	6,031,425,042.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
07	MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS / NÚMERO DE HERRAMIENTAS APLICADAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ESTADÍSTICAS BÁSICAS MUNICIPALES, ATLAS DE CHIAPAS, CARTA GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, MAPAS REGIONALES Y MUNICIPALES, GUÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006, MICROREGIONES EN CHIAPAS, SISTEMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.	SOCIEDAD EN GENERAL, ORGANIZACIONES SOCIALES, MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EDUCATIVOS, EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Y PODER LEGISLATIVO.

NOTA: ORGANISMO PÚBLICO FUSIONADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA (SRÍA. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS); SEGÚN DECRETO N° 159 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 224 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004.

ORGANISMO PÚBLICO: 218 01 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

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 LOS POBLADOS Y CIUDADES.			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>38,013,265.22</b>	<b>1,163,193.49</b>	<b>3.06</b>
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	38,013,265.22	1,163,193.49	3.06
	B	URBANIZACIÓN	38,013,265.22	1,163,193.49	3.06

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	REVALORAR EL PATRIMONIO EDIFICADO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA DETONAR ECONÓMICAMENTE LAS REGIONES.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	REVALORAR EL PATRIMONIO CULTURAL	NÚMERO DE OBRAS A REALIZAR / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 01 INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ASÍ COMO CREAR ACCIONES TENDIENTES A LA CONCIENTIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES EN SU ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA.	LOS HABITANTES DE LOS POBLADOS QUE CONFORMAN EL ESTADO.

**NOTA:** PASA A FORMAR PARTE COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA; SEGÚN DECRETO N° 159 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 224 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004, OFICIO N° SPP/000008/2004 Y ACUERDO N° 1404-A-2004 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 230 DEL 31 DE MARZO DE 2004.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

<b>MISIÓN</b>
CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA Y COMPROMISO; APEGÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES, QUE PERMITAN DISMINUIR EL REZAGO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

<b>VISIÓN</b>
CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD DE PRESTIGIO QUE CON EFICACIA Y PROFESIONALISMO, CONTRIBUYA AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL PROVEER DE MÁS Y MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS PARA LA SOCIEDAD, CONTRIBUYENDO CON ELLO A ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>377,817,624.84</b>	<b>395,167,136.81</b>	<b>104.59</b>
F		EDUCACIÓN	377,817,624.84	395,167,136.81	104.59
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	29,311,747.84	56,999,008.19	194.46
	B	EDUCACIÓN BÁSICA	30,000,000.00	2,325,090.70	7.75
	C	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	26,708,074.63	-
	E	EDUCACIÓN SUPERIOR	44,779,986.00	50,993,505.04	113.88
	L	EDUCACIÓN PREESCOLAR	39,676,686.00	35,423,225.14	89.28
	M	EDUCACIÓN PRIMARIA	81,697,382.00	95,445,130.72	116.83
	N	EDUCACIÓN SECUNDARIA	152,351,823.00	127,273,102.39	83.54

<b>No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A CONSTRUIR / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS PARA CONSTRUIR	1,298.00	389.00	1,298.00	1,145.00	88.21	88.21	ALUMNO	63,265
01	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A REHABILITAR / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REHABILITAR	154.00	96.00	154.00	131.00	85.06	85.06	ALUMNO	52,818
01	TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A TERMINAR / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PENDIENTES DE TERMINAR	398.00	113.00	398.00	324.00	81.41	81.41	ALUMNO	24,490
01	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A EQUIPAR / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A EQUIPAR	5.00	1.00	5.00	5.00	100.00	100.00	ALUMNO	32,505
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.					ALUMNOS, MAESTROS Y LA POBLACIÓN CHIAPANECA.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍA

**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 Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, QUE CONTRIBUYA SUSTANCIALMENTE AL DESARROLLO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
<b>TOTALES</b>			<b>51,592,603.60</b>	<b>60,230,170.86</b>	<b>116.74</b>
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	51,592,603.60	60,230,170.86	116.74
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	22,391,648.44	18,204,668.41	81.30
	B	MEDIO AMBIENTE	500,000.00	5,018,274.36	1,003.65
	E	ECOSISTEMA	28,700,955.16	37,007,228.09	128.94

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- |    |  |
|----|--|
| 01 | GESTIONAR EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO EN CUENCAS HIDROLÓGICAS.                                  |
| 02 | GENERAR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.                                    |
| 03 | DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AMBIENTE.  |
| 04 | PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.     |
| 05 | APLICAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE LAS OBRAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE GENEREN IMPACTOS AMBIENTALES.    |
| 06 | REALIZAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE MOTIVEN UN CAMBIO DE ACTITUD HACIA LA NATURALEZA.              |
| 07 | ESTABLECER UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANPS). |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍA

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	CUENCAS SELECCIONADAS CON OET Y PLAN DE MANEJO FORMULADO	No. DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO INICIADOS / No. DE MODELOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN EL ESTADO	5.00	2.00	2.00	1.00	50.00	20.00	HABITANTE	78,438
02	ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS	ESPECIES NATIVAS TRABAJADAS / ESPECIES NATIVAS POR TRABAJAR	245.00	25.00	25.00	22.00	88.00	8.98	HABITANTE	434,143
02	REPRESENTATIVIDAD DE LA BIODIVERSIDAD EN COLECCIONES	EJEMPLARES INCREMENTADOS EN LA COLECCIÓN / EJEMPLARES NECESARIOS POR INCREMENTAR	30,150.00	2,250.00	2,250.00	3,833.00	170.36	12.71	HABITANTE	4,357,301
02	GENERAR CONOCIMIENTO BÁSICO DE FLORA Y FAUNA	INFORMACIÓN SOBRE ESPECIES NATIVAS DE FLORA ESTUDIADAS / ESPECIES NATIVAS POR ESTUDIAR	100.00	15.00	15.00	11.00	73.33	11.00	HABITANTE	208,659
02	COMUNIDADES CON ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS.	COMUNIDADES CON ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS / COMUNIDADES A TRABAJAR	6.00	2.00	2.00	3.00	150.00	50.00	HABITANTE	600
03	OPERACIÓN DE ESPACIOS DE EXHIBICIÓN.	VISITANTES SATISFECHOS / VISITANTES ATENDIDOS	495,199.00	455,500.00	455,500.00	495,199.00	108.72	100.00	PERSONA	495,199
04	ELABORACIÓN D/ LA PROPUESTA INTEG. D/FONDO ESTATAL AMBIENTAL	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO / DOCTO. REVISADO Y APROBADO D/LA PROPUESTA D/FONDO AMBIENTAL	1.00	1.00	1.00	0.70	70.00	70.00	HABITANTE	4,357,301
04	EVAL. D/TÉCNICAS DE ENERGÍA ALTERNATIVAS EN COMUNIDADES	EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE TÉC. DE ENERGÍA ALTERNATIVA / TÉCNICAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	HABITANTE	4,357,301



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍA

04	PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIOS	PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO ESTABLECIDOS / PLANES EN COMUNIDADES PILOTO EN ANP'S	8.00	4.00	4.00	3.00	75.00	37.50	HABITANTE	441
05	MONITOREO DE CONTAMINANTES	No. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO	118.00	22.00	22.00	24.00	109.09	20.34	HABITANTE	1,433,343
06	PROPORCIONAR SERVICIOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	SERVICIOS ATENDIDOS / SERVICIOS PROPUESTOS	887.00	780.00	780.00	887.00	113.72	100.00	HABITANTE	24,879
06	ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	ENCUESTAS CON RESULTADO POSITIVO / ENCUESTA APLICADA	2,325.00	1,600.00	1,600.00	2,285.00	142.81	98.28	HABITANTE	2,325
07	ESTABLECER EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL EDO.	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE ANPS Y ÁREAS PRIORITARIAS / DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA ESTRUCTURA DEL SANPECH	1.00	1.00	1.00	0.90	90.00	90.00	HABITANTE	880
07	REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN LAS ANP'S	ECOSISTEMAS REPRESENTATIVOS / ECOSISTEMAS PROTEGIDOS	19.00	1.00	1.00	0.70	70.00	3.68	HABITANTE	4,357,301
07	ELABORAR PROGRAMA D/MANEJO Y ESTUDIOS TÉCNICO JUST. ANP'S	ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	HABITANTE	625,325

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
PROGRAMAS DE MANEJO, ESTUDIOS, INSPECCIONES DE CAMPO, MONITOREO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, TALLERES, PLÁTICAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL, ACERVO BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y COLECCIONES CIENTÍFICAS.	MAESTROS, ESTUDIANTES, AUTORIDADES MUNICIPALES, SECTOR PRIVADO, TESISISTAS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

<b>MISIÓN</b>
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.

<b>VISIÓN</b>
SER LA INSTANCIA ENCARGADA DE LOGRAR QUE LOS GRUPOS VULNERABLES TENGAN UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE, QUE SE REFLEJE EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>106,408,596.50</b>	<b>96,248,703.32</b>	<b>90.45</b>
J		ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL	106,408,596.50	96,248,703.32	90.45
	B	ASISTENCIA SOCIAL	106,408,596.50	96,248,703.32	90.45

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	DESARROLLAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.
02	DEFENDER LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS.
03	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNERABLES.
04	MODIFICAR ACTITUDES, HÁBITOS Y COMPORTAMIENTO DE PERSONAS.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ÍNDICE DE EFICACÍA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO	106,408,596.50	106,408,596.50	106,408,596.50	96,248,703.32	90.45	90.45	SERVIDOR PÚBLICO	10
02	ATENCIÓNES JURÍDICAS EN MATERIA FAMILIAR	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN ASUNTOS JURÍDICOS / NÚMERO DE PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIAS JURÍDICAS EN EL EDO	3,822,158.00	44,013.00	44,013.00	56,474.00	128.31	1.48	PERSONA	56,474
03	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS / NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN REGISTROS	29,293.00	9,323.00	9,323.00	8,065.00	86.51	27.53	PERSONA	8,065
04	ORIENTACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO DE ORIENTACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN / NÚMERO DE ORIENTACIÓN PROGRAMADAS	434,053.00	16,487.00	16,487.00	13,523.00	82.02	3.12	ADOLESCENTE	84,032
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
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, ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO.					GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

**MISIÓN**

ES UN ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 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 UN ORGANISMO DE GOBIERNO EFICIENTE QUE PERMITA AL ESTADO UNA MEJOR COMUNICACIÓN INTERMUNICIPAL, INTERREGIONAL E INTERESTATAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS Y MEJORES CAMINOS PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS HABITANTES AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
<b>TOTALES</b>			<b>724,852,447.69</b>	<b>933,675,015.65</b>	<b>128.81</b>
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	74,255,591.00	94,711,035.31	127.55
	B	URBANIZACIÓN	74,255,591.00	94,711,035.31	127.55
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	650,596,856.69	838,963,980.34	128.95
	B	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	650,596,856.69	838,963,980.34	128.95

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PAVIMENTADOS A CABECERAS MUNICIPALES	KILÓMETRO DE ACCESOS PAVIMENTADOS / TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A PAVIMENTAR	35.20	29.43	35.20	35.20	100.00	100.00	HABITANTE	58,184
02	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PAVIMENTADAS	TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RECONSTRUIDOS / TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A RECONSTRUIR	1,428.15	1,428.15	1,428.15	1,428.15	100.00	100.00	HABITANTE	1,250,000
02	CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS	TOTAL DE KILÓMETROS CONSERVADOS / TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A CONSERVAR	547.70	547.70	547.70	547.70	100.00	100.00	HABITANTE	1,250,000
03	MODERNIZAR KMS. DE CAMINOS DE LA RED PAVIMENTADA Y RURAL	KILÓMETROS DE CAMINOS REVESTIDOS / TOTAL DE KILÓMETROS CAMINOS RURALES PROGRAMADOS	142.40	79.40	142.40	142.40	100.00	100.00	HABITANTE	330,434
03	METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	TOTAL DE METROS LINEALES DE PUENTE / TOTAL DE METRO LINEAL PROGRAMADOS	612.80	595.00	595.00	612.80	102.99	100.00	HABITANTE	191,454
03	INCREMENTAR LOS KMS. DE EST. Y PROY. E IMP. AMB. DE CAMINOS	TOTAL D/KMS. D/CAMINOS Y LIBRAM. D/EST. Y PROY. E IMP. AMB. / TOTAL DE KMS. DE EST. Y PROY. E IMP. AMB. PROGRAMADOS	335.46	24.00	335.46	305.68	91.12	91.12	HABITANTE	308,820
03	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES	ESTUDIOS Y PROYECTOS A REALIZAR / ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS	42.00	21.00	42.00	24.00	57.14	57.14	HABITANTE	352,965
04	REDUCIR EL NÚM.D/LOC. SERUD QUE NO CUENTAN CON UNA VÍA TERR.	TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS POR CONSTRUIR / TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS	10.92	7.24	10.92	10.31	94.41	94.41	HABITANTE	25,589
05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULOS	TOTAL DE VEHÍCULOS REPARADOS / TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS PARA REPARAR	40.00	40.00	40.00	38.00	95.00	95.00	TRABAJADOR	340



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS	TOTAL DE VEHÍCULOS REPARADOS / TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS PARA REPARAR	250.00	250.00	250.00	226.00	90.40	90.40	TRABAJADOR	340
05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MÁQUINAS	TOTAL DE MÁQUINAS REPARADAS / TOTAL DE MÁQUINAS PROGRAMADAS PARA REPARAR	29.00	29.00	29.00	29.00	100.00	100.00	TRABAJADOR	363
05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MÁQUINAS	TOTAL DE MÁQUINAS REPARADAS / TOTAL DE MÁQUINAS PROGRAMADAS PARA REPARAR	356.00	356.00	356.00	337.00	94.66	94.66	TRABAJADOR	363
06	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL	TOTAL DE KILÓMETROS DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES INTEGRADO / TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS	9.11	9.50	9.11	6.64	72.89	72.89	HABITANTE	434,143
06	METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	TOTAL DE METROS LINEALES DE PUENTES / TOTAL DE METROS LINEALES PROGRAMADOS	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00	HABITANTE	52,168

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, VIALIDADES URBANAS (CALLE, AVENIDAS, BOULEVARES, LIBRAMIENTOS, CALZADAS, PUENTES VEHICULARES Y PASOS A DESNIVEL), MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.	MUNICIPIOS, COMUNIDADES Y HABITANTES EN GENERAL.



ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>33,788,200.05</b>	<b>28,988,234.30</b>	<b>85.79</b>
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	33,788,200.05	28,988,234.30	85.79
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	33,788,200.05	28,988,234.30	85.79

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

01	APOYAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ CHIAPANECO.
02	FORTALECER Y PROMOCIONAR LA MODERNIZACIÓN Y USO ÓPTIMO DE LA INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL INSTALADA EN EL ESTADO.
03	PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS ESTATALES AUTÓNOMOS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, TANTO EN MATERIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMO PRODUCTOS TERMINADOS.
04	FORTALECER EL APOYO A LAS MUJERES CAFETALERAS.
05	PROMOVER EL COMBATE Y CONTROL DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CAFÉ.
06	CAPACITAR PERMANENTEMENTE A TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA PRODUCTO CAFÉ.
07	EJECUTAR Y ESTRUCTURAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE PROMOCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO EN LOS ÁMBITOS LOCALES, REGIONALES E INTERNACIONALES, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL CONSUMO Y DEMANDA.
08	FORTALECER LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ, A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR CON TRANSPARENCIA LOS APOYOS A LOS PRODUCTORES.

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	FORTALECER LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DEL CAFÉ	NÚMERO DE PROYECTOS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	170.00	170.00	170.00	165.00	97.06	97.06	PRODUCTOR	8,907
01	RECURSOS PARA FORTALECER LA CAFETICULTURA	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO	29,504,757.49	55,135,231.36	29,504,757.49	28,988,234.30	98.25	98.25	PRODUCTOR	44,685
02	DESARROLLO DE PROYEC. PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA RURAL	NÚMERO DE PROYECTOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCT / TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	211.00	110.00	211.00	211.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	7,146
03	EMPRESAS CON SISTEMAS DE CALIDAD EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS	EMPRESAS APOYADAS / EMPRESAS PROGRAMADAS	14.00	12.00	14.00	14.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	6,253
04	EMPLEOS GENERADOS A MUJERES CAFETALERAS EN EL ESTADO	NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS / TOTAL DE EMPLEOS PROGRAMADOS	379.00	600.00	379.00	379.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	379
05	SUPERFICIE CAFETALERA CON CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO	SUPERFICIE CON CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO DEL CAFÉ / SUPERFICIE TOTAL CON PROBLEMAS DE BROCA DEL GRANO DEL CAFÉ	132,000.00	14,500.00	14,627.00	14,627.00	100.00	11.08	PRODUCTOR	14,627
06	EMPRESAS CAFETALERAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCN. Y CAP.	EMPRESAS CAFETALERAS APOYADAS CON SERVICIOS DE ASIST. TÉCN. / EMPRESAS PROGRAMADAS CON SERVICIOS DE ASIST. TÉCN. Y CAPAC.	175.00	175.00	175.00	103.00	58.86	58.86	PRODUCTOR	7,373
07	FORTALECER LA CALIDAD DEL CAFÉ MEDIANTE CAMPAÑA DE PROM.	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL CAFÉ CHIAPANECO / ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PROMOCIONAR EL CAFÉ CHIAPANECO	31.00	21.00	31.00	31.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	174,690
08	ACCIONES DESARROLLADAS EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ	NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	12,863.00	12,863.00	12,863.00	12,254.00	95.27	95.27	PRODUCTOR	174,690



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN, RENOVACIÓN DE CAFETALES E INTRODUCCIÓN DE VARIEDADES MEJORADAS; ASPECTOS FITOSANITARIOS; FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN.	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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**MISIÓN**

ES LA INSTANCIA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y NORMAS PARA UNA RACIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES EN LAS CUENCAS DEL ESTADO, APLICANDO TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS DE VANGUARDIA, EN ESTRECHA VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES FEDERALES Y MUNICIPALES 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 HIDRÁULICO ESTATAL AUTOSUFICIENTE, DINÁMICO, MODERNO, ORDENADO EN SU GESTIÓN, CONGRUENTE CON LAS POLÍTICAS VIGENTES, PROMOTOR DEL CUIDADO DEL AGUA Y ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN, AUTOCRÍTICA Y ÚTIL A LA SOCIEDAD.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>131,432,586.01</b>	<b>281,958,341.57</b>	<b>214.53</b>
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	131,432,586.01	281,958,341.57	214.53
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	1,050,000.00	5,495,966.81	523.43
	B	URBANIZACIÓN	0.00	1,713,768.45	-
	D	AGUA POTABLE	119,111,257.52	165,171,424.36	138.67
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	11,271,328.49	108,961,724.93	966.72
	F	DESARROLLO REGIONAL	0.00	615,457.02	-

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

01

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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	DISMINUIR LOS HABITANTES QUE NO CUENTAN CON AGUA	No. HABITANTES BENEFICIADOS / TOTAL DE HABITANTES PROGRAMADOS A OTORGAR EL SERVICIO	1,308,078.00	1,308,078.00	1,308,078.00	420,900.00	32.18	32.18	HABITANTE	420,900
01	DISMINUIR LOS HABITANTES QUE NO TIENEN DRENAJE	No. DE HABITANTES A BENEFICIAR / TOTAL DE HABITANTES QUE REQUIEREN EL SERVICIO	749,733.00	45,315.00	749,733.00	495,911.00	66.15	66.15	HABITANTE	495,911
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SANEAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.					HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES SUBURBANAS Y URBANAS.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 260 00 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

**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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>7,216,003,438.36</b>	<b>7,713,352,278.25</b>	<b>106.89</b>
F		EDUCACIÓN	7,216,003,438.36	7,713,352,278.25	106.89
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	447,499,199.18	538,133,459.81	120.25
	B	EDUCACIÓN BÁSICA	6,400,921,034.18	6,776,179,410.46	105.86
	E	EDUCACIÓN SUPERIOR	67,874,245.84	74,967,792.51	110.45
	F	EDUCACIÓN DE POSGRADO	123,648.00	0.00	0.00
	G	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	48,927,624.19	52,966,500.52	108.25
	H	APOYOS A LA EDUCACIÓN	97,560,018.56	104,636,963.40	107.25
	K	EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	153,097,668.41	166,468,151.55	108.73

No. OBJ.

**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 | FORTALECER LA BASE ÉTICA DEL DOCENTE DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA SUPERIOR.  |
| 04 | DISEÑAR UNA EDUCACIÓN QUE PERMITA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y AMPLIÉN LAS POSIBILIDADES DE UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE. |

ORGANISMO PÚBLICO: 260 00 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	ALUMNOS ATENDIDOS / ALUMNOS DEMANDANTES	867,806.00	867,806.00	867,806.00	858,747.00	98.96	98.96	ALUMNO	858,747
01	DISTRIBUIR LIBROS DE EDUCACIÓN BÁSICA	LIBROS DISTRIBUIDOS / LIBROS POR DISTRIBUIR	10,288,505.00	9,856,750.00	9,856,750.00	10,288,505.00	104.38	100.00	ALUMNO	1,229,200
02	BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS ALUM. D/EDUC. BÁSICA Y NORMAL	BECAS OTORGADAS / BECAS SOLICITADAS	100,500.00	15,078.00	15,078.00	11,813.00	78.35	11.75	ALUMNO	11,813
02	ABATIR EL BAJO NIVEL DE VIDA DE NIÑOS	ALUMNOS BENEFICIADOS / ALUMNOS SOLICITANTES DE SERVICIOS ASISTENCIALES	1,886.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	100.00	100.00	ALUMNO	1,886
02	DOTAR DE MOBILIARIO ADECUADO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	LOTES A OTORGAR / LOTES NECESARIOS	6,990.00	395.00	864.00	864.00	100.00	12.36	ALUMNO	33,908
02	DOTAR D/MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS D/EDUCAC. BÁSICA	PAQUETES A OTORGAR / PAQUETES NECESARIOS	16,007.00	16,007.00	8,321.00	8,812.00	105.90	55.05	ALUMNO	699,271
03	CAPACITAR A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	DOCENTES CAPACITADOS / DOCENTES PROGRAMADOS A CAPACITAR	1,946.00	676.00	676.00	1,946.00	287.87	100.00	PROFESOR	1,946
04	ASIGNAR PROFESORES BILINGÜES EN EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNOS ASPIRANTES SELECCIONADOS / ALUMNOS ASPIRANTES	2,500.00	255.00	255.00	197.00	77.25	7.88	ALUMNO	197
04	ORIENTAR A MADRES Y/O PADRES DE FAMILIA S/EDUCACIÓN INICIAL	NÚMERO DE MADRES Y/O PADRES DE FAMILIA ORIENTADOS / TOTAL DE MADRES Y/O PADRES DE FAM. C/HIJOS MENORES DE 4 AÑOS	105,640.00	12,174.00	12,174.00	10,435.00	85.72	9.88	NIÑO	10,069
<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>					<b>CLIENTES Y/O USUARIOS</b>					
EDUCACIÓN BÁSICA, INFORMES MENSUALES, REPORTES, BECAS ALIMENTICIAS Y ECONÓMICAS, CONSEJOS ESCOLARES, EVENTOS DEPORTIVOS, PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO.					ALUMNOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, LOCALIDADES, NIÑOS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA, CENTROS ESCOLARES, PROFESIONISTAS, AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PÚBLICO EN GENERAL.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

**MISIÓN**

CONVENIR Y CONCERTAR CON EL EJECUTIVO FEDERAL PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA DAR RESPUESTA INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA, MEDIANTE PROYECTOS QUE PERMITAN ESTABLECER MEJORES CONDICIONES DE VIDA EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES.

**VISIÓN**

PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN, SOBRE TODO EN LAS ZONAS Y GRUPOS CON MAYORES CONDICIONES DE POBREZA, BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EQUIDAD Y HONESTIDAD PARA QUE LA POBLACIÓN ACCEDA A MAYORES NIVELES DE BIENESTAR Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA.

ORGANISMO PÚBLICO: 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		<b>TOTALES</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>44,848,621.22</b>	<b>99.66</b>
E		GOBIERNO	0.00	1,231,157.94	-
	G	SERVICIOS REGISTRALES	0.00	431,157.94	-
	H	CONducir LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	0.00	800,000.00	-
F		EDUCACIÓN	0.00	2,033,436.42	-
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	62,374.56	-
	B	EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	1,971,061.86	-
G		SALUD	0.00	279,071.01	-
	C	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	279,071.01	-
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	45,000,000.00	19,600,202.42	43.56
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	3,127,717.26	-
	C	VIVIENDA	0.00	8,406,782.69	-
	D	AGUA POTABLE	0.00	3,477,927.93	-
	E	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	1,461,582.34	-
	F	DESARROLLO REGIONAL	45,000,000.00	3,126,192.20	6.95
L		DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	0.00	12,601,363.13	-
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	1,306,093.76	-
	B	AGRÍCOLA Y PECUARIO	0.00	11,295,269.37	-
M		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	210,546.81	-
	D	SUELO Y RECURSOS FORESTALES	0.00	210,546.81	-
N		ENERGÍA	0.00	1,147,466.60	-
	A	ELECTRICIDAD	0.00	1,147,466.60	-
O		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	1,289,804.24	-
	B	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	0.00	1,289,804.24	-
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0.00	6,455,572.65	-
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	0.00	433,500.00	-
	B	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	0.00	5,813,758.50	-
	C	FOMENTO AL TURISMO	0.00	170,794.15	-
	D	FOMENTO A LAS ARTESANÍAS	0.00	37,520.00	-



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	COORDINAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO QUE ELEVEN EL NIVEL DE BIENESTAR Y CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD.
02	PROMOVER LA FORMACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO O CAPITAL DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA, IMPULSANDO LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE AUTOEMPLEO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ÍNDICE DE RECURSOS LIBERADOS PARA PROYECTOS DIVERSOS	MONTO LIBERADO / MONTO AUTORIZADO	33,762,374.56	45,000,000.00	33,762,374.56	33,553,351.85	99.38	99.38	PERSONA	998,206
01	ÍNDICE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIOS ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00	100.00	PRODUCTOR	1,046,360
02	RECURSOS LIBERADOS PARA PROYECTOS AGROPECUARIOS	MONTO LIBERADO / MONTO AUTORIZADO	11,300,000.00	100,000.00	11,300,000.00	11,295,369.37	99.96	99.96	PERSONA	48,154

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS, VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ASESORAR EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 20.	AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

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

<b>MISIÓN</b>
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.

<b>VISIÓN</b>
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 NECESARIO 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.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>82,970,819.44</b>	<b>91,071,417.97</b>	<b>109.76</b>
F		EDUCACIÓN	82,970,819.44	91,071,417.97	109.76
	J	DESARROLLO CULTURAL	82,970,819.44	91,071,417.97	109.76

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	PROMOVER Y DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES QUE CONSIDEREN LA PLURICULTURALIDAD DEL ESTADO, ASÍ COMO UN ESPÍRITU INCLUYENTE HORIZONTAL Y RESPETUOSO DE LAS DIFERENCIAS DE ETNIA, IDEOLOGÍA, RELIGIÓN, POLÍTICA Y GÉNERO.
02	PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE PROGRAMAS EDITORIALES, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EL USO Y DISFRUTE DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA SOCIEDAD.
03	OFRECER ESTÍMULOS A INTELLECTUALES Y CREADORES INDIOS Y NO INDIOS PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS EXPRESIONES CULTURALES: LINGÜÍSTICAS, LITERARIAS Y ARTÍSTICAS.
04	INSTRUMENTAR PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA CULTURALES, CON EL FIN DE QUE LA SOCIEDAD TENGA ACCESO A LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA SU EXPRESIÓN Y PROYECCIÓN.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	COADYUVAR AL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL	FESTIVALES REALIZADOS / FESTIVALES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	PERSONA	33,500
01	FOMENTAR EL USO Y LA ESCRITURA DE LAS LENGUAS INDIAS	TALLERES IMPARTIDOS / TALLERES PROGRAMADOS POR IMPARTIR	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	PERSONA	927
01	COADYUVAR DESARROLLO DE HABILIDADES CREATIVAS DE INICIACIÓN	TALLERES REALIZADOS / TALLERES PROGRAMADOS	137.00	137.00	137.00	137.00	100.00	100.00	PERSONA	3,903
01	COADYUVAR A LA FORMACIÓN DE ARTISTAS	TALLERES IMPARTIDOS / TALLERES POR IMPARTIR	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	PERSONA	125
02	REGISTRAR LOS DISTINTOS PROCESOS HISTÓRICOS, LITERARIOS, ETC	IMPRESIÓN DE TEXTOS REALIZADOS / IMPRESIÓN DE TEXTOS PROGRAMADOS	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00	100.00	PERSONA	28
03	CONTRIBUIR AL RECONOCIMIENTO D/LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y ARTES	CONCURSOS REALIZADOS / CONCURSOS PROGRAMADOS	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00	100.00	PERSONA	156
04	COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN DE OBRAS DE ARTISTAS Y CREADORES	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS POR ATENDER	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	PERSONA	24
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS						CLIENTES Y/O USUARIOS				
EDITAR Y PUBLICAR LIBROS, ESTIMULAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL, REALIZAR FESTIVALES ARTÍSTICOS Y ESPECTÁCULOS CULTURALES, PROYECTAR MUESTRAS CINEMATOGRAFICAS, EXHIBIR LAS ARTES VISUALES, BRINDAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, IMPARTIR TALLERES LITERARIOS, ARTÍSTICOS Y ARTESANALES.						CREADORES, ARTISTAS, INTELLECTUALES, ARTESANOS, INVESTIGADORES, CIENTÍFICOS SOCIALES Y PÚBLICO EN GENERAL.				



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

MISIÓN
MEJORAR EL NIVEL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE PROMOVER Y OTORGAR SERVICIOS INTEGRALES CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EQUIDAD; ADMINISTRADOS EN FORMA HONESTA, TRANSPARENTE, EQUITATIVA Y EFICIENTE, MEDIANTE LA REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD Y CON LA PLENA PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PUEBLO CHIAPANECO CON JUSTICIA QUE CONLLEVE OPORTUNIDADES DE AVANCE PROFESIONAL A LOS PRESTADORES Y A LA CAPACITACIÓN CIUDADANA.

VISIÓN
FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE SALUD ACCESIBLE AL TOTAL DE LA POBLACIÓN CON SU PARTICIPACIÓN ACTIVA; EQUITATIVO, DE ALTA CALIDAD Y EFICIENTE QUE PERMITA LA ANTICIPACIÓN AL DAÑO ACORDE AL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL USUARIO Y DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>2,223,428,979.21</b>	<b>2,303,026,769.47</b>	<b>103.58</b>
G		SALUD	2,223,428,979.21	2,303,026,769.47	103.58
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	1,476,154,779.96	1,282,996.74	0.09
	B	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	99,645,427.83	14,134.26	0.01
	C	ATENCIÓN MÉDICA	647,628,771.42	139,717,365.82	21.57
	E	SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	796,013,839.71	-
	F	PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	0.00	1,365,998,432.94	-

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES INFANTILES.
02	OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN DEL ESTADO, A TRAVÉS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA; ASÍ MISMO, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO.
03	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE SALUD Y LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA UNA ATENCIÓN EQUITATIVA E INTEGRAL DE HOMBRES Y MUJERES.
04	GARANTIZAR AL BINOMIO MADRE E HIJO, SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, A TRAVÉS DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, COADYUVANDO ASÍ A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL PARTO, PUERPERIO Y DEL RECIÉN NACIDO.
05	GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA.
06	CONSERVAR LOS BIENES INFORMÁTICOS Y VEHICULARES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE LES PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO QUE PERMITA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACEPTABLE.
07	GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
08	REDUCIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LOS RIESGOS SANITARIOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DE LA POBLACIÓN.
09	PREVENIR, CONTROLAR Y DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DEL DENGUE A LA POBLACIÓN.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS < DE 1 AÑO	No. DE NIÑOS CON ESQUEMAS COMPLETOS / TOTAL DE NIÑOS CON ESQUEMAS COMPLETOS PROGRAMADOS	26,378.00	26,378.00	26,378.00	23,522.00	89.17	89.17	NIÑO	23,522
01	DEFUNCIONES POR EDAS DE NIÑOS < DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR EDAS / TOTAL DE DEFUNCIONES ESPERADAS POR EDAS	236.00	236.00	236.00	124.00	52.54	52.54	NIÑO	58,421
01	DEFUNCIONES POR IRAS DE NIÑOS < DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR IRAS / TOTAL DE DEFUNCIONES ESPERADAS POR IRAS	283.00	283.00	283.00	176.00	62.19	62.19	NIÑO	170,328
02	CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL	No. DE CONSULTAS REALIZADAS / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	3,870,648.00	2,708,640.00	3,870,648.00	3,870,648.00	100.00	100.00	PERSONA	1,430,013
03	PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD Y COMUNITARIOS CAPACITADOS	No. DE PERSONAL INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO CAPACITADO / TOTAL PERSONAL PROGRAMADO	431.00	370.00	431.00	431.00	100.00	100.00	PERSONA	431
04	MORTALIDAD MATERNA	No. DE DEFUNCIONES MATERNAS X 10,000 / TOTAL DE DEFUNCIONES MATERNAS ESPERADAS	91,385.00	90.00	90.00	82.00	91.11	0.09	PACIENTE	49,910
04	PROMEDIO DE CONSULTAS A EMBARAZADAS EN CONTROL PRENATAL	No. DE CONSULTAS A MUJERES EMBARAZADAS / TOTAL DE MUJERES EMBARAZADAS	49,910.00	173,028.00	193,143.00	193,143.00	100.00	3.87	EMBARAZADA	49,910
04	RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS	No. DE RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS / TOTAL DE RECIÉN NACIDOS ESPERADOS	28,061.00	26,620.00	28,061.00	28,061.00	100.00	100.00	NIÑO	28,061
05	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CAPACITADO	No. DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO A CAPACITACIÓN	1,582.00	800.00	1,582.00	1,582.00	100.00	100.00	PERSONA	1,582



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

06	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO	No. DE MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO Y MOBILIARIO / TOTAL DE MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO Y MOBILIARIO	528.00	528.00	528.00	417.00	78.98	78.98	PERSONA	8,192
07	EVALUACIONES DE LOS PROYECTOS DE SALUD	No. DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00	PERSONA	8,192
08	MONITOREO PARA LA CALIDAD DE AGUA	No. DE MONITOREOS REALIZADOS / TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS	889.00	889.00	889.00	653.00	73.45	73.45	HABITANTE	4,357,301
08	PORCENTAJE DE MONITOREO DE MUESTRAS DEL VIBRIO CHOLERAЕ	No. DE MUESTRAS ANALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,989.00	60.27	60.27	HABITANTE	4,357,301
09	CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS TRATADOS DE DENGUE HEMORRÁGICO / TOTAL DE CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO ESPERADOS	108.00	76.00	108.00	108.00	100.00	100.00	HABITANTE	108
09	CASOS DE DENGUE CLÁSICO	No. DE CASOS TRATADOS DE DENGUE CLÁSICO / TOTAL DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO ESPERADOS	386.00	198.00	386.00	386.00	100.00	100.00	HABITANTE	386
09	ROCIAMIENTOS INTRADOMICILIARIOS	No. DE CASAS ROCIADAS / TOTAL CASAS PROGRAMADAS A ROCIAR	99,588.00	99,598.00	99,598.00	85,654.00	86.00	86.01	HABITANTE	4,357,301

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN, CONSULTAS, PARTOS, CASOS, DETECCIONES, TRATAMIENTO, DOSIS, EGRESOS HOSPITALARIOS, ETC.	MENORES DE 1 AÑO, NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS, MUJERES EN EDAD FÉRTIL, EMBARAZADAS, MAYORES DE 25 AÑOS, MENORES DE 5 AÑOS Y POBLACIÓN EN GENERAL.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 266 00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

<b>MISIÓN</b>
PROPICIAR CONDICIONES Y OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA QUE LOS JÓVENES Y ADULTOS, LOGREN SU FORMACIÓN BÁSICA, DESARROLLEN COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO, FORTALEZCAN SU SENTIDO HUMANO, ÉTICO, CREATIVO, EMPRENDEDOR Y AUMENTEN SU CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN Y RESPUESTA AL SITUARSE FRENTE A LOS RETOS QUE PLANTEA LA VIDA CONTEMPORÁNEA.

<b>VISIÓN</b>
ASEGURAR OPORTUNIDADES QUE POSIBILITEN UNA FORMACIÓN BÁSICA DE CALIDAD, TOMANDO EN CUENTA LOS INTERESES, NECESIDADES Y CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES EN QUE VIVEN LOS JÓVENES Y ADULTOS CHIAPANECOS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>91,960,976.59</b>	<b>100,377,074.24</b>	<b>109.15</b>
F		EDUCACIÓN	91,960,976.59	100,377,074.24	109.15
	G	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	91,960,976.59	100,377,074.24	109.15

<b>No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	AMPLIAR LA COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES MAYORES DE 15 AÑOS Y MÁS.
02	APROVECHAR LA ORGANIZACIÓN, COBERTURA Y RECURSOS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, CON EL FIN DE CONSOLIDAR Y FORTALECER EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LOS JÓVENES QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA.
03	OFRECER ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO MEDIOS PARA CONCLUIR LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA POBLACIÓN EN REZAGO.
04	ALFABETIZAR EN LENGUA MADRE Y EN ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA A GRUPOS INDÍGENAS EN MUNICIPIOS DE ALTA MARGINACIÓN.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 266 00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ADULTOS ATENDIDOS EN MEVyT	ADULTOS ATENDIDOS / POBLACIÓN EN REZAGO EDUCATIVO	1,578,469.00	77,212.00	50,448.00	36,821.00	72.99	2.33	ADULTO	36,821
01	IMPACTO A LA POBLACIÓN EN REZAGO EDUCATIVO	ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO / POBLACIÓN EN REZAGO EDUCATIVO	1,578,469.00	5,935.00	5,935.00	4,437.00	74.76	0.28	ADULTO	4,437
01	ADULTOS ATENDIDOS EN CHIAPAS LEE, CHIAPAS ESCRIBE	ADULTOS ATENDIDOS / POBLACIÓN ANALFABETA ADULTA	522,608.00	63,837.00	63,837.00	93,611.00	146.64	17.91	ADULTO	93,611
02	CENTROS DE ADIESTRAMIENTO	CENTROS ALTERNOS EN OPERACIÓN / CENTROS ALTERNOS PROGRAMADOS	52.00	52.00	52.00	59.00	113.46	113.46	ADULTO	1,479
03	PLAZAS COMUNITARIAS EN OPERACIÓN	NÚMERO DE PLAZAS EN OPERACIÓN / NÚMERO DE PLAZAS PROGRAMADAS	96.00	95.00	95.00	96.00	101.05	100.00	ADULTO	13,288
04	ADULTOS INDÍGENAS ATENDIDOS	ADULTOS DE HABLA INDÍGENA ANALFABETAS ATENDIDOS / POBLACION INDÍGENA ANALFABETA	230,788.00	3,851.00	3,851.00	3,936.00	102.21	1.71	ADULTO	3,936
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS, A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE ALFABETIZACIÓN (ESPAÑOL E INDÍGENA), PRIMARIA Y SECUNDARIA.					ADULTO EN REZAGO EDUCATIVO; TÉCNICOS DOCENTES; ASESORES Y PROMOTORES DE APOYO; AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES; DEPENDENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO; INEGI Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 267 00 CONALEP CHIAPAS

<b>MISIÓN</b>
BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DE EVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, BASADOS EN UN MODELO EDUCATIVO INNOVADOR, PERTINENTE, EQUITATIVO, FLEXIBLE Y DE CALIDAD, ASÍ COMO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y CAPACITACIÓN SOCIAL A POBLACIÓN MARGINADA E INDÍGENA Y CON VINCULACIÓN SISTEMÁTICA Y EFECTIVA CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ENTIDAD.

<b>VISIÓN</b>
SER LÍDER EN LA FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL COMPETENTE EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL NIVEL MEDIO EN LA ENTIDAD, AL OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS, DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES; PERTINENTES, FLEXIBLES Y DE CALIDAD, QUE RESPONDEN A LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO LABORAL. NUESTRO MODELO ACADÉMICO SE BASA EN NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL Y EN UNA VINCULACIÓN PERMANENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO, MEDIANTE EL CUAL SE PROMUEVEN LAS HABILIDADES BÁSICAS Y SOCIALES CON ÉNFASIS EN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>63,313,400.21</b>	<b>66,493,607.41</b>	<b>105.02</b>
F		EDUCACIÓN	63,313,400.21	66,493,607.41	105.02
	D	EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	63,313,400.21	66,493,607.41	105.02

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	CONSOLIDAR EL MODELO EDUCATIVO DEL CONALEP.
02	IMPULSAR EL MODELO INSTITUCIONAL DE CALIDAD ACREDITADA Y CERTIFICADA.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 267 00 CONALEP CHIAPAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	TASA DE CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PROF. TÉCN.	TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUC. PROF. TÉCN. PARA EL 2004 / TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUC. PROF. TÉCN. EN EL 2003	5,467.00	6,090.00	5,823.00	5,537.00	95.09	1.28	ALUMNO	5,537
01	EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA GENERACIÓN QUE TERMINA EN 2004 / ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA GENERACIÓN QUE TERMINA EN 2004	2,248.00	1,324.00	1,294.00	1,213.00	93.74	53.96	ALUMNO	1,213
01	EFICIENCIA EN TITULACIÓN	ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA GENERACIÓN QUE TERMINA EN 2004 / ALUMNOS EGRESADOS EN JULIO DE 2003	1,304.00	1,104.00	1,098.00	892.00	81.24	68.40	ALUMNO	892
01	ÍNDICE DE TRANSICIÓN SEMESTRAL AL SEGUNDO SEMESTRE	ALUMNOS REINSCRITOS AL SEGUNDO SEMESTRE EN MARZO DEL 2004 / ALUMNOS INSCRITOS AL PRIMER SEMESTRE EN SEPTIEMBRE DE 2003	2,383.00	2,039.00	2,025.00	1,872.00	92.44	78.56	ALUMNO	1,872
01	ÍNDICE DE CONGRUENCIA PROFESIONAL	EGRESADOS EN EL 2003 COLOCADOS EN EL ÁREA DE SU FORMACIÓN / EGRESADOS EN JULIO DEL 2003	357.00	596.00	286.00	314.00	109.79	87.96	ALUMNO	314
02	% DE DOCENTES HABILITADOS PARA IMPARTIR EBNC	NO. DE DOCENTES HABILITADOS PARA IMPARTIR EBNC / TOTAL DE DOCENTES	366.00	30.00	360.00	217.00	60.28	59.29	PROFESOR	217
02	% D/PLANTELES ACREDITADOS COMO CENTROS D/EVAL D/COMPETENCIAS	PLANTELES ACREDITADOS COMO CENTROS DE EVAL. DE COMPETENCIAS / TOTAL DE PLANTELES	8.00	2.00	5.00	5.00	100.00	62.50	PERSONA	180



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 267 00 CONALEP CHIAPAS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS; PERSONAS CAPACITADAS EN COMPETENCIA LABORAL; PERSONAS EVALUADAS EN COMPETENCIA LABORAL; PERSONAS CAPACITADAS CON CAPACITACIÓN SOCIAL Y PERSONAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS COMUNITARIOS.	ALUMNOS Y SECTORES PRODUCTIVOS: PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, TRABAJADORES EN ACTIVO Y POBLACIÓN DE COMUNIDADES MARGINADAS.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 COCYTECH

MISIÓN			
COORDINAR, FORMULAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO, CON LA MÁS ALTA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA.			

VISIÓN			
CONTAR CON UN SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTEGRADO POR INVESTIGADORES, CUERPOS ACADÉMICOS Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA E INSTITUCIONES QUE INTERACTÚAN ORIENTADOS POR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ACORDE CON LAS NECESIDADES ESENCIALES DEL ESTADO.			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>4,126,000.00</b>	<b>22,934,127.35</b>	<b>555.84</b>
F		EDUCACIÓN	4,126,000.00	22,934,127.35	555.84
	I	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	4,126,000.00	22,934,127.35	555.84

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	DIFUNDIR EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y EL AVANCE TECNOLÓGICO EN EL ESTADO.
02	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ACORDE CON LAS NECESIDADES DEL ESTADO.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	FOROS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	NÚMERO DE FOROS A REALIZAR / TOTAL DE FOROS PROGRAMADOS	12.00	12.00	12.00	11.00	91.67	91.67	PERSONA	3,200
02	CONFERENCIAS DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO	NÚMERO DE CONFERENCIAS A REALIZAR / TOTAL DE CONFERENCIAS PROGRAMADAS	5.00	3.00	3.00	5.00	166.67	100.00	PERSONA	1,098



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 COCYTECH

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
FOROS, CONFERENCIAS, TALLERES, BECAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	INVESTIGADORES, ALUMNOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIÓN EN GENERAL.

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

<b>MISIÓN</b>
EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ES UN 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.

<b>VISIÓN</b>
SER RECONOCIDO COMO UN ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL, QUE GARANTIZA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA OPORTUNA, GRATUITA Y CON EQUIDAD A LA SOCIEDAD DEMANDANTE, APLICANDO LA LEY CON ÉTICA Y EFICACIA.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>217,208,000.00</b>	<b>227,152,608.19</b>	<b>104.58</b>
B		IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	217,208,000.00	227,152,608.19	104.58
	A	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	217,208,000.00	227,152,608.19	104.58

No. OBJ.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	IMPARTIR JUSTICIA PRONTA Y GRATUITA CON ESTRICTO APEGO A LAS LEYES.
02	EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DESTINADOS A LAS ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.
03	EJECUTAR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO PROPONER LAS ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA OPERACIÓN DIARIA.
04	RESPONDER OPORTUNA Y ADECUADAMENTE A LAS DEMANDAS SOCIALES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR, PENAL Y MIXTA.
05	RESPONDER OPORTUNA Y ADECUADAMENTE A LAS DEMANDAS SOCIALES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, PENAL Y MIXTA.
06	PROPORCIONAR OBLIGATORIA Y GRATUITAMENTE, LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA PENAL, CIVIL Y FAMILIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PROCURANDO ELIMINAR CUALQUIER FACTOR O FORMA DE INEQUIDAD EN EL PROCESO.
07	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL Y DE QUIENES ASPIREN A INGRESAR A ÉSTE; ASÍ COMO LA INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
08	ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES, LA VIGILANCIA DE FUNCIÓN JURISDICCIONAL, LA DISCIPLINA Y CARRERA JUDICIAL, CON EXCEPCIÓN DE LA SALA SUPERIOR Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	AUDIENCIAS AL PÚBLICO	AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS A ATENDER	7,812.00	12,875.00	7,812.00	7,750.00	99.21	99.21	PERSONA	7,750
01	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS EFECTUADAS / VISITAS A EFECTUAR	42.00	42.00	42.00	42.00	100.00	100.00	PERSONA	42
02	ATENCIÓN A LAS ÁREAS	ÁREAS ATENDIDAS / ÁREAS A ATENDER	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	TRABAJADOR	1,582
03	VISITAS DE AUDITORÍA	VISITAS EFECTUADAS / VISITAS A EFECTUAR	85.00	85.00	85.00	85.00	100.00	100.00	PERSONA	85
03	ENTREGA-RECEPCIÓN	INTERVENCIONES EFECTUADAS / INTERVENCIONES A EFECTUAR	61.00	75.00	61.00	61.00	100.00	100.00	PERSONA	61
03	DECLARACIONES PATRIMONIALES	DECLARACIONES RECIBIDAS / DECLARACIONES A RECIBIR	850.00	1,000.00	850.00	850.00	100.00	100.00	PERSONA	850
03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS A ATENDER	31.00	180.00	31.00	31.00	100.00	100.00	PERSONA	31
04	JUICIOS CIVILES Y FAMILIARES	SENTENCIAS DICTADAS / SENTENCIAS A DICTAR	10,254.00	8,903.00	9,603.00	10,254.00	106.78	100.00	PERSONA	10,254
04	JUICIOS PENALES	SENTENCIAS DICTADAS / SENTENCIAS A DICTAR	3,936.00	4,064.00	3,723.00	3,936.00	105.72	100.00	PERSONA	3,936
05	TOCAS CIVILES	TOCAS RESUELTAS / TOCAS A RESOLVER	1,779.00	1,812.00	1,736.00	1,779.00	102.48	100.00	PERSONA	1,779
05	TOCAS PENALES	TOCAS RESUELTAS / TOCAS A RESOLVER	1,286.00	1,876.00	1,246.00	1,286.00	103.21	100.00	PERSONA	1,286
05	TOCAS CIVILES (SALAS REGIONALES)	TOCAS RESUELTAS / TOCAS A RESOLVER	1,917.00	1,735.00	1,877.00	1,917.00	102.13	100.00	PERSONA	1,917
05	TOCAS PENALES (SALAS REGIONALES)	TOCAS RESUELTAS / TOCAS A RESOLVER	2,263.00	2,329.00	2,228.00	2,263.00	101.57	100.00	PERSONA	2,263
06	AUDIENCIAS AL PÚBLICO	AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS A ATENDER	57,134.00	65,195.00	56,982.00	57,134.00	100.27	100.00	PERSONA	57,134
06	VISITAS A JUZGADOS	VISITAS REALIZADAS / VISITAS A REALIZAR	45.00	73.00	45.00	45.00	100.00	100.00	PERSONA	45



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

06	VISITAS CARCELARIAS	VISITAS EFECTUADAS / VISITAS A EFECTUAR	917.00	400.00	899.00	917.00	102.00	100.00	PERSONA	917
07	CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN	CURSOS REALIZADOS / CURSOS A REALIZAR	15.00	10.00	10.00	15.00	150.00	100.00	TRABAJADOR	832
08	ATENCIÓN A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS	ÁREAS ATENDIDAS / ÁREAS A ATENDER	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00	TRABAJADOR	1,582
08	CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL PLENO	ACUERDOS CUMPLIDOS / ACUERDOS A CUMPLIR	41.00	44.00	41.00	41.00	100.00	100.00	TRABAJADOR	1,582
08	VISITAS DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN JUDICIAL	VISITAS EFECTUADAS / VISITAS A EFECTUAR	121.00	58.00	120.00	121.00	100.83	100.00	TRABAJADOR	121

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CIUDADANA, EN SUS DIFERENTES INSTANCIAS; ASESORÍA LEGAL Y GRATUITA; CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO	POBLACIÓN DEL ESTADO Y GRUPOS REPRESENTATIVOS QUE SOLICITEN LOS SERVICIOS; ASÍ COMO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL.





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 01 TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

**MISIÓN**

RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS QUE SURJAN ENTRE LOS TITULARES Y LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS; ASIMISMO, 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, CON ESTRICTA OBSERVACIÓN EN LAS DISPOSICIONES LABORALES DE SU COMPETENCIA.

**VISIÓN**

GARANTIZAR CERTEZA JURÍDICA EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES DE COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL E IMPULSAR LA OBSERVANCIA Y RESPETO A LAS DISPOSICIONES LABORALES QUE RIGEN LAS RELACIONES DE LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>6,361,000.00</b>	<b>9,962,858.91</b>	<b>156.62</b>
I		LABORAL	6,361,000.00	9,962,858.91	156.62
	C	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	6,361,000.00	9,962,858.91	156.62

No. OBJ.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

01 ATENDER Y RESOLVER DE FORMA INMEDIATA LAS DEMANDAS POR CONFLICTOS LABORALES.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 01 TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	DEMANDAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES A TRAMITAR	581.00	400.00	500.00	581.00	116.20	100.00	TRABAJADOR	2,551
01	BRINDAR ASESORÍA GRATUITA A LOS TRABAJADORES	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS / TOTAL DE ASESORÍAS PROGRAMADAS A OTORGAR	200.00	200.00	200.00	194.00	97.00	97.00	TRABAJADOR	201
01	TRAMITAR LOS AMPAROS INTERPUESTOS	NÚMERO DE AMPAROS RESUELTOS / NÚMERO DE AMPAROS A RESOLVER	364.00	250.00	350.00	317.00	90.57	87.09	TRABAJADOR	122
01	LAUDOS DICTADOS	LAUDOS DICTADOS / LAUDOS PROGRAMADOS A DICTAR	400.00	400.00	400.00	399.00	99.75	99.75	TRABAJADOR	929
01	DEMANDAS CONCLUIDAS	NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES A CONCLUIR	250.00	250.00	250.00	219.00	87.60	87.60	TRABAJADOR	232

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ADMINISTRAR EN FORMA EXPÉDITA Y OPORTUNA JUSTICIA LABORAL BUROCRÁTICA.	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS, MUNICIPIOS, FIDEICOMISOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

**MISIÓN**

ÓRGANO DE PLENA Y MÁXIMA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN MATERIA ELECTORAL, DE CARÁCTER PERMANENTE, CON PLENA AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDIENTE EN SUS DECISIONES, CON PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJA, ASÍ COMO LA CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DECLARANDO LA VÁLIDEZ O NULIDAD DE LAS MISMAS, EN LOS CASOS QUE PREVIENEN LAS LEYES EN LA MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO.

**VISIÓN**

SER LA INSTITUCIÓN QUE DE CONFIANZA A LA CIUDADANÍA Y PARTIDOS POLÍTICOS EN LA RESOLUCIÓN JUSTA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJA APEGADOS ESTRICTAMENTE A LAS LEYES EN MATERIA ELECTORAL, PARA ASEGURAR LA CREDIBILIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES ESTATALES Y MUNICIPALES, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA GOBERNABILIDAD DEL ESTADO DE CHIAPAS.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO  
(PESOS)**

CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>8,648,000.00</b>	<b>14,915,480.91</b>	<b>172.47</b>
C		PROCESOS ELECTORALES	8,648,000.00	14,915,480.91	172.47
	C	CONTENCIOSO ELECTORAL	8,648,000.00	14,915,480.91	172.47

**No. OBJ.**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | SUBSTANCIAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJA.                        |
| 02 | REALIZAR TAREAS DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA ELECTORAL. |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	ÍNDICE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS	EXPEDIENTE RESUELTOS / EXPEDIENTES RECIBIDOS	311.00	311.00	311.00	210.00	67.52	67.52	PERSONA	100,000
01	ÍNDICE DE NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES RESUELTAS / NOTIFICACIONES PROGRAMADAS	2,795.00	2,795.00	2,795.00	856.00	30.63	30.63	PERSONA	3,424
01	ÍNDICE DE JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DESECHADOS	EXPEDIENTES DESECHADOS / EXPEDIENTES RECIBIDOS	20.00	20.00	20.00	4.00	20.00	20.00	PERSONA	50,000
02	ACCIONES DE DIFUSIÓN ELECTORAL	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	38.00	27.00	27.00	38.00	140.74	100.00	PERSONA	1,500
02	ÍNDICE DE CONVENIOS	CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS TRAMITADOS	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	ALUMNO	4,000
02	ÍNDICE DE PROPUESTAS DE REFORMAS APROBADAS	PROPUESTAS APROBADAS / PROPUESTAS ELABORADAS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTE	0
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
CALIFICAR LAS ELECCIONES DECLARANDO LA VÁLIDEZ O NULIDAD DE LAS MISMAS, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA ELECTORAL.					INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y LA POBLACIÓN INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL.					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

<b>MISIÓN</b>
SER 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.

<b>VISIÓN</b>
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.

<b>COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)</b>					
CONCEPTO			APROBADO A	EJERCIDO B	B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
<b>TOTALES</b>			<b>10,852,000.00</b>	<b>11,143,580.49</b>	<b>102.69</b>
B		IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	10,852,000.00	11,143,580.49	102.69
	A	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	10,852,000.00	11,143,580.49	102.69

<b>No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>
01	GARANTIZAR LA SUPREMACÍA Y CONTROL DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES LOCALES, MEDIANTE SU INTERPRETACIÓN; ASÍ COMO LA EQUIDAD Y JUSTICIA.
02	IMPARTIR JUSTICIA COMO TRIBUNAL DE SENTENCIA, EN LOS CASOS DE ACUSACIÓN POR DELITOS OFICIALES A QUE SE REFIERE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS, EL CÓDIGO PENAL Y DEMÁS DISPOSICIONES Y LEYES APLICABLES.
03	PRESENTAR ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, LAS INICIATIVAS DE LEYES Ó DECRETOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
No. OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
01	AUDIENCIAS AL PÚBLICO	AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS	412.00	400.00	400.00	412.00	103.00	100.00	PERSONA	412
01	CONTROL CONSTITUCIONAL	ACUERDOS RESUELTOS / ACUERDOS PROGRAMADOS POR RESOLVER	6.00	6.00	6.00	4.00	66.67	66.67	PERSONA	4,357,301
02	PROCESOS DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA	AUDIENCIAS ATENDIDAS / AUDIENCIAS PROGRAMADAS	20.00	20.00	20.00	9.00	45.00	45.00	SERVIDOR PÚBLICO	8
02	CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE SALAS Y JUZGADOS	JUICIOS ATENDIDOS / JUICIOS PROGRAMADOS	10.00	10.00	10.00	4.00	40.00	40.00	PERSONA	4
02	TRÁMITES DE EXHORTOS	EXHORTOS ATENDIDOS / EXHORTOS PROGRAMADOS POR ATENDER	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,962.00	93.43	93.43	PERSONA	1,023
02	CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS	RESOLUCIONES ATENDIDAS / RESOLUCIONES PROGRAMADAS POR ATENDER	12.00	12.00	12.00	9.00	75.00	75.00	PERSONA	5
03	DEBATES Y RESOLUCIONES DE PLENO	SESIONES REALIZADAS / SESIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	PERSONA	21
03	INICIATIVAS DE LEYES Ó DECRETOS	REFORMAS Y ADICIONES PRESENTADAS / REFORMAS Y ADICIONES PROGRAMADAS A PRESENTAR	4.00	4.00	4.00	3.00	75.00	75.00	HABITANTE	4,357,301
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS					
RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.					INSTANCIAS LOCALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.					