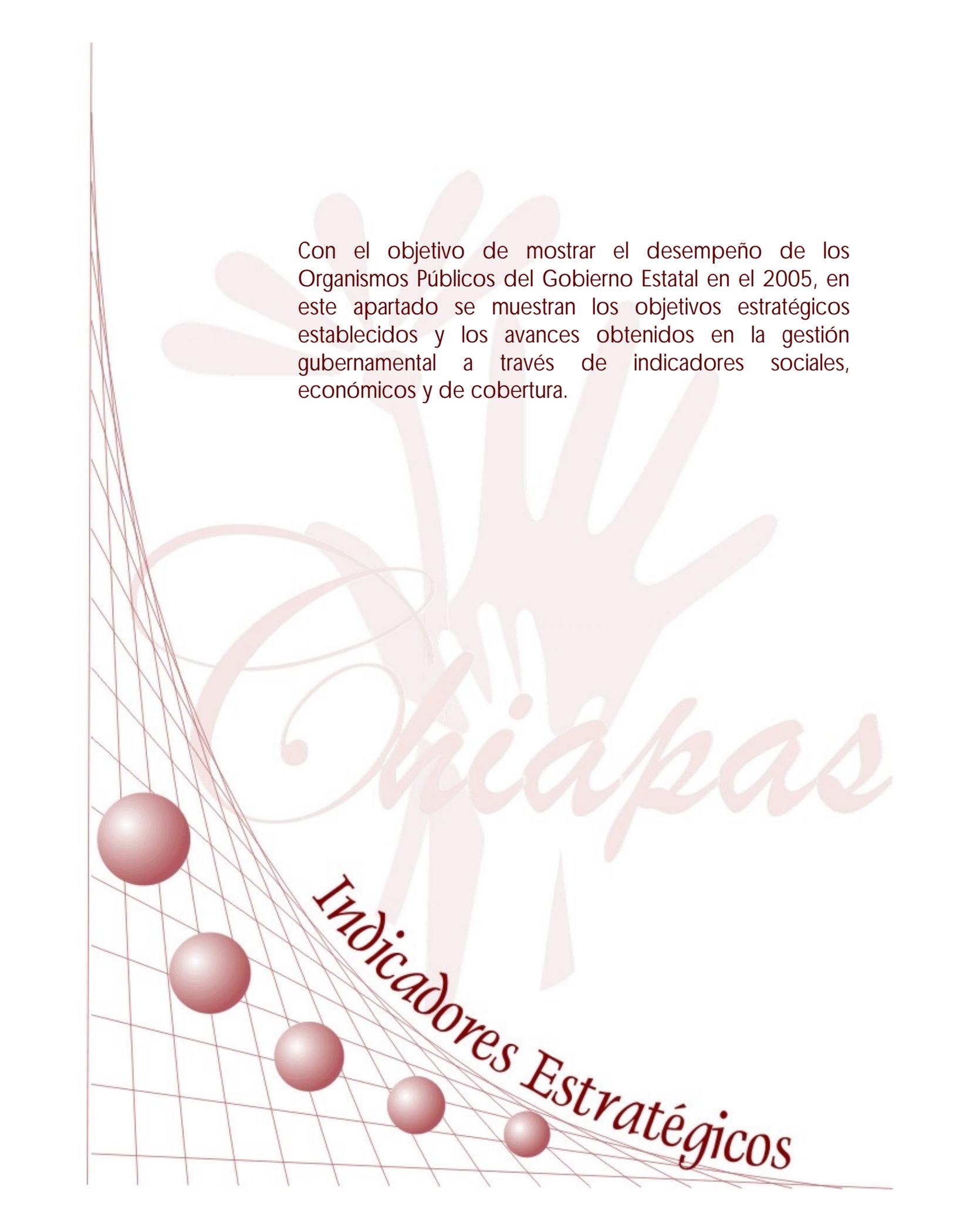


Con el objetivo de mostrar el desempeño de los Organismos Públicos del Gobierno Estatal en el 2005, en este apartado se muestran los objetivos estratégicos establecidos y los avances obtenidos en la gestión gubernamental a través de indicadores sociales, económicos y de cobertura.



Chiapas

Indicadores Estratégicos

La actual administración gubernamental a dado gran importancia a la rendición de cuentas y a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, es por eso, que todos los organismos públicos del Gobierno del Estado, disponen de Indicadores Estratégicos y de Desempeño, los cuales se establecen al inicio de cada ejercicio y permiten medir en el transcurso de éste, los avances que se van logrando en las obras y acciones de gobierno.

Los indicadores estratégicos, por ser una herramienta de planeación estratégica están ligados estrechamente con los grandes ejes de desarrollo indicados en el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006. En estos indicadores se encuentran registrados los recursos presupuestales aprobados y ejercidos por los organismos públicos, en las funciones y subfunciones que ejecutaron en el 2005 para cumplir con sus misiones institucionales, de conformidad a la información registrada por los mismos, en el Sistema de Control Presupuestal, operado por la Secretaría de Planeación y Finanzas. También muestran los principales indicadores y metas logradas, así como los servicios que ofrecen y la población beneficiada con las obras y acciones de gobierno.

En este ejercicio 2005, se incluyen los indicadores estratégicos de los Organismos Públicos Autónomos como son el Instituto Electoral del Estado, Fiscalía General del Estado, Comisión de los Derechos Humanos, así como los organismos autónomos de nueva creación: Contraloría de la Legalidad Electoral y La Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas.

Chiapas, presentó el mayor avance en el Índice de Desarrollo Humano, en el periodo 2000-2003, crece 2.32 %, mientras que el promedio nacional creció 1.04 %, debido principalmente al impulso y a la orientación de los recursos presupuestales hacia obras y acciones de carácter social y de desarrollo de la infraestructura de servicios básicos de las comunidades, principalmente en aquellas que presentan altos índices de marginación y pobreza extrema.

Entre los principales indicadores y metas logradas en el ejercicio que se informa, se mencionan los siguientes:

En materia de Desarrollo Social y Humano:

El sector educativo atendió una matrícula escolar de 724 mil 215 alumnos en el nivel educativo de primaria y 245 mil 601 jóvenes en el nivel secundaria. En el período de 2001-2005 se otorgaron 20 mil becas en el educación básica y educación superior. En infraestructura educativa, en el 2005, se construyeron un mil un espacios educativos, se rehabilitaron 141 y se equiparon 982. En materia de alfabetización se brindó atención a 133 mil 644 adultos analfabetas.

En Salud, se otorgaron 3 millones 945 mil 966 consultas externas a población abierta, en aspectos de

vacunación se logró esquemas completos en 42 mil 819 niños y la tasa de mortalidad en mujeres embarazadas en 2005 fue de 1.46 por ciento. Se dio un importante avance en la construcción de los Hospitales Pediátrico y de Especialidades Médicas en Tuxtla Gutiérrez y al complejo médico de Alta Especialidad Ciudad Salud en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez.

En Desarrollo Económico se obtuvieron en el 2005, entre otros, los siguientes logros :

Se establecieron 24 empresas industriales, comerciales y de servicios en el Estado, se generaron un mil 636 empleos nuevos, se comercializaron en el mercado internacional 12 nuevos productos manufacturados en Chiapas y se colocaron en el mercado laboral a 11 mil 427 personas desempleadas.

Se apoyó con financiamientos a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPyMES) a través de un monto de 21 millones 499 mil 474 pesos.

Se otorgaron microcréditos a 53 mil 170 mujeres por conducto de Banmujer.

Se registro una afluencia turística de 2 millones 548 mil 827 visitantes, quienes generaron una derrama económica al estado de 3 mil 225 millones de pesos.

La construcción del nuevo aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, de la terminal de cruceros Puerto Chiapas y la conclusión de las autopistas, serán proyectos detonadores para mejorar la economía de las y los chiapanecos.

En Desarrollo Institucional, entre otras metas se pueden mencionar las siguientes:

En transparencia fiscal, Chiapas por segundo año consecutivo esta en primer lugar a nivel nacional, por el contenido, manejo claro y preciso de la información presupuestal inmersa en su Cuenta Pública, así como por la disponibilidad y accesibilidad que se tiene de dicha información.

También, Chiapas sigue estando a la vanguardia de innovación tecnológica gubernamental, con la continúa instalación de módulos de Gobierno Expres, en el 2005 operaron 14 módulos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez (3), Tapachula (2), Palenque, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Pichucalco, Villaflores, Tonalá y Cintalapa, así como en el Distrito Federal. Estas acciones le dieron al Estado el "Premio Innova".

Chiapas ocupa el primer lugar en Seguridad a nivel nacional, de acuerdo a la Tercer Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI).



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

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 Cámara de Diputados; atendiendo las necesidades para el buen funcionamiento y desarrollo del Pueblo Chiapaneco.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$110,938,368.59	\$134,885,801.72	121.59
A		Legislar y fiscalizar	\$110,938,368.59	\$134,885,801.72	121.59
	A	Legislar	\$110,938,368.59	\$134,885,801.72	121.59

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2102 L38	01	Expedir Leyes y Decretos que beneficien a los diversos sectores de la población del Estado.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Leyes, decretos y actividades legislativas	No. de leyes, decretos y act. legislativas realizadas / Total de iniciativas y solicitudes prog. a realizar	600.00	445.00	445.00	556.00	124.94%	92.67%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

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 2005
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 la 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$76,770,000.00	\$74,793,172.67	97.43
A		Legislar y fiscalizar	\$76,770,000.00	\$74,793,172.67	97.43
	B	Revisar y Fiscalizar	\$76,770,000.00	\$74,793,172.67	97.43

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7403 M05	01	Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental.
7405 M03	02	Fomentar la cultura de la transparencia en la rendición de cuentas.
7407 M04	03	Lograr la mejora continua de la fiscalización.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Presencia Fiscalizadora en Poderes del Estado y Municipios.	Número de Auditorías a Realizar. / Total de Instancias Susceptibles a Fiscalizar.	213.00	93.00	93.00	110.00	118.28%	51.64%	Servidor público	40 7 33
02	Cumplimiento en la Presentación de Informes de Resultados.	Número de Informes Realizados. / Número de Informes Programados.	3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	Servidor público	40 7 33
03	Índice de Sistematización de Control y Evaluación.	Número de Municipios que procesan información en el SIAHM. / Número de Municipios que cuentan con el SIAHM.	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	Servidor público	1,000 500 500

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Asesorías a servidores públicos de los Poderes del Estado y Municipios, desarrollo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), informes de auditorías, pliegos de observaciones a Ayuntamientos y Organismos Públicos de los Poderes del Estado e informes de resultados.	Ayuntamientos, Organismos Públicos, 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

MISIÓN

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.

VISIÓN

Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio para el desarrollo de las actividades que se relacionan de manera directa con las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas realizando funciones y responsabilidades propias del C. Gobernador.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$68,171,000.00	\$66,679,829.69	97.81
E	Gobierno		\$68,171,000.00	\$66,679,829.69	97.81
	A	Dirección Estratégica	\$68,171,000.00	\$66,679,829.69	97.81

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1312 L32	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		
01	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.	Número de visitas a los Municipios. / Total de visitas programadas.	250.00	236.00	236.00	231.00	97.88%	92.40%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
01	Repres. ante el gob. fral., sector priv. y soc. a nivel nal.	Número de servicios realizados. / Número de servicios solicitados.	1,948.00	1,821.00	1,821.00	1,803.00	99.01%	92.56%	Persona	1,503 496 1,007
01	Eficiencia en la gestión.	Número de trámites analizados y canalizados. / Total de trámites programados para su atención.	12,604.00	12,356.00	12,356.00	11,733.00	94.96%	93.09%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
01	Suministros de los recursos financieros.	Recursos ejercidos. / Recursos autorizados calendarizados.	68,729,457.63	68,171,000.00	68,729,457.63	66,679,829.69	97.02%	97.02%	Servidor público	216 76 140

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios en apoyo al Ejecutivo del Estado.	Ejecutivo del Estado y la población en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Comunicación Social

MISIÓN

Integrar y difundir acciones y programas de gobierno para mantener informada a la sociedad, a través del uso eficiente de los medios de comunicación.

VISIÓN

Ser la instancia rectora del Gobierno del Estado en materia de comunicación social, para eficientar el flujo informativo entre gobierno y sociedad.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$23,664,000.00	\$29,484,117.49	124.59
E	Gobierno		\$23,664,000.00	\$29,484,117.49	124.59
	B	Política Interior	\$23,664,000.00	\$29,484,117.49	124.59

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
1503 L44	01	Difundir con oportunidad, las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental.
1503 L44	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Comunicación Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Cobertura periodística a giras del Ejecutivo	Actividades Cubiertas / Actividades Programadas	188.00	260.00	260.00	186.00	71.54%	98.94%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
01	Proporcionar Atención a Representantes de Medios	Servicios Informativos Brindados / Servicios Informativos Programados	19,620.00	13,705.00	13,705.00	19,619.00	143.15%	99.99%	Persona	1,100 320 780
01	Monitoreo Radio, Internet, TV y Evaluación de la Información	Notas Informativas Monitoreadas / Evaluación de la Información Monitoreada	145,070.00	142,472.00	142,472.00	145,061.00	101.82%	99.99%	Servidor público	42 6 36
01	Elaboración de Comunicados de Prensa	Comunicados de Prensa Distribuidos / Comunicados de Prensa Elaborados	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,889.00	98.15%	98.15%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Posicionamiento de la Información Oficial	Envíos Informativos a Medios / Información Oficial en Medios Programados	63,820.00	45,032.00	45,332.00	63,812.00	140.77%	99.99%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Diseño y Difusión de las Campañas de Gobierno	Campañas Realizadas / Campañas Programadas	1,065.00	650.00	938.00	1,062.00	113.22%	99.72%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Elaboración de Síntesis Informativas	Síntesis Informativas Generadas / Síntesis Informativas Programadas	163,100.00	155,880.00	155,880.00	162,104.00	103.99%	99.39%	Servidor público	42 6 36
02	Revisar y Elaborar Pago Admvo. y Publicaciones Oficiales	Pagos Admvo. y Publicaciones Oficiales Realizadas / Pagos Admvo. y Publicaciones Programadas	6,278.00	4,500.00	4,500.00	6,274.00	139.42%	99.94%	Empresario	100 47 53



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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
Informe de acciones gubernamentales; monitoreos de noticieros en radio, televisión e internet; 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.	Representantes de medios de comunicación, funcionarios de Gobierno, proveedores y prestadores de servicios, organismos públicos, privados y sociales, Poder Legislativo, Judicial y Municipal; así como público en general.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

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, así como cumplir con las observaciones que en materia de migración establezcan las leyes nacionales y los tratados internacionales.

VISIÓN

Ser el órgano que fortalezca las relaciones internacionales para contribuir al desarrollo del Estado.

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

FUNCIÓN		CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$5,966,000.00	\$7,504,491.52	125.79
E		Gobierno	\$5,966,000.00	\$7,504,491.52	125.79
	A	Dirección Estratégica	\$5,966,000.00	\$7,504,491.52	125.79

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
7108 L04	01	Abrir el espacio político para la firma de acuerdos internacionales por parte del Gobierno del Estado.
7108 L04	02	Captar recursos técnicos y proyectos de desarrollo para el Estado.
7108 L04	03	Difundir y promover las acciones de Gobierno del Estado en el exterior.
4109 L02	04	Proteger los derechos civiles y humanos de los migrantes.
4109 L02	05	Apoyar, proteger y asesorar a los migrantes, para que sus necesidades y derechos sean atendidos y respetados.
4109 L02	06	Impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de los migrantes, de sus familias y de sus comunidades de origen, en colaboración con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 Coordinación de Relaciones Internacionales

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Vínculos y relación política con embajadas	Vínculos realizados / Embajadas que interesan	105.00	68.00	89.00	105.00	117.98%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
01	Comisiones mixtas de cooperación	Comisiones asistidas / Comisiones a asistir	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
01	Relación con Universidades y Centros de Investigación	Vínculos realizados / Universidades y Centros de Investigación que interesan	38.00	36.00	36.00	38.00	105.56%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
01	Panorama Internacional e informe de Centroamérica	Análisis realizados / Análisis Programados	204.00	204.00	204.00	204.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Vínculos y relación con organismos internacionales	Vínculos realizados / Organismos que interesan	22.00	19.00	19.00	22.00	115.79%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Seguimiento de proyectos	Proyectos presentados / Total de Proyectos Institucionales	96.00	57.00	76.00	96.00	126.32%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Vínculos y relación con Agencias de Cooperación	Vínculos realizados / Agencias de Cooperación que interesan	11.00	7.00	8.00	11.00	137.50%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Vínculos y relación con fundaciones internacionales	Vínculos realizados / Fundaciones Internacionales que interesan	20.00	16.00	19.00	20.00	105.26%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 Coordinación de Relaciones Internacionales

02	Difusión y gestión de becas	Becas difundidas / Becas ofrecidas de gobiernos extranjeros a mexicanos	152.00	150.00	150.00	152.00	101.33%	100.00%	Habitante	2,194,407 1,089,084 1,105,323
03	Elaboración de boletines	Comunicados y despachos elaborados / Comunicados y despachos a elaborar	174.00	160.00	160.00	174.00	108.75%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
03	Programas de radio	Cápsulas producidas / Cápsulas a producir	52.00	48.00	49.00	52.00	106.12%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
03	Programas de Televisión	Programas especiales de TV producidos / Programas de especiales de TV a producir	6.00	6.00	6.00	1.00	16.67%	16.67%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
03	Programa editorial	Revistas editadas y ediciones especiales realizadas / Revistas editadas y ediciones especiales a realizar	7.00	7.00	7.00	5.00	71.43%	71.43%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
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	4,417,084 2,196,963 2,220,121
04	Implementación de Comités Técnicos	Comités Técnicos Implementados / Comités Técnicos a implementar	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Persona	7,000 3,500 3,500
05	Implementación de clubes de chiapanecos	Clubes formados / Clubes a formar	5.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	Persona	7,000 3,500 3,500
06	Creación de vínculos con organismos de migrantes	Vínculos realizados / Vínculos a realizar	85.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	52.94%	Persona	7,000 3,500 3,500
06	Creación de vínculos con Presidencias Municipales	Vínculos realizados con Presidencias Municipales / Total de Presidencias Municipales en el Estado	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	Persona	7,000 3,500 3,500



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 Coordinación de Relaciones Internacionales

06	Creación d/vínculos c/organismos e instituciones estatales	Vínculos realizados / Vínculos por realizar	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00%	100.00%	Persona	7,000 3,500 3,500
06	Creación de vínculos con organismos federales	Vínculos realizados / Vínculos a realizar	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00%	100.00%	Persona	7,000 3,500 3,500
06	Creación de vínculos con organismos internacionales	Vínculos realizados / Vínculos a realizar	8.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	75.00%	Persona	7,000 3,500 3,500

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Vínculos y relaciones políticas; proyectos de desarrollo; gestión de becas; boletines e informes de radio, televisión, página web y revistas; atención a migrantes con protección de derechos humanos y asistencia.	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 04 Coordinación de Relaciones Públicas

MISIÓN

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.

VISIÓN

Contribuir al éxito de las acciones de los programas y proyectos de los diferentes órganos de gobierno, mediante servicios innovadores de calidad que permitan promover la cultura abierta a la tecnología, a las inversiones, a los negocios y al diálogo, presentando los diferentes rostros del Estado a nivel federal e internacional.

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

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
E		Gobierno	\$12,615,000.00	\$11,143,158.72	88.33
	B	Política Interior	\$12,615,000.00	\$11,143,158.72	88.33
			\$12,615,000.00	\$11,143,158.72	88.33

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
1306 L04	01	Eficientar los servicios de atención a los funcionarios y personalidades que asistan a los diferentes eventos cívicos y sociales del C. Gobernador.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO	
01	Apoyo a las Giras d/Trabajo y Eventos del Ejecutivo Estatal.	Apoyos Otorgados al Ejecutivo Estatal. / Total de Apoyos Programados.	7,000.00	3,000.00	7,000.00	6,615.00	94.50%	94.50%	Persona	16,206	7,529
01	Ejecutar Programas de Participación Social.	Talleres y Eventos Realizados. / Talleres y Eventos Programados.	450.00	400.00	480.00	442.00	92.08%	98.22%	Persona	8,677	14,332
										7,086	7,246



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 201 05 Coordinación de Eventos Especiales

MISIÓN

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.

VISIÓN

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.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$26,497,000.00	\$26,683,478.90	100.70
E	Gobierno		\$26,497,000.00	\$26,683,478.90	100.70
	A	Dirección Estratégica	\$26,497,000.00	\$26,683,478.90	100.70

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
13A3 L32	01	Contribuir en la consolidación de la relación Gobierno-Sociedad, a través de la ejecución de acciones de apoyo en organización y logística.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		
01	Proporcionar apoyo en los eventos oficiales	Solicitudes de apoyos atendidas / Solicitudes de apoyos recibidas	690.00	680.00	680.00	621.00	91.32%	90.00%	Persona	3,128,640 1,560,661 1,567,979



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 05 Coordinación de Eventos Especiales

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Proporcionar apoyos en escenografía y logística en los eventos oficiales.	Ejecutivo Estatal y Organismos Públicos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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, ejerciendo la gobernabilidad, vigilando 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$240,990,000.00	\$285,941,074.38	118.65
B		Impartir justicia	\$7,283,587.19	\$9,089,653.22	124.80
	D	Laboral	\$7,283,587.19	\$9,089,653.22	124.80
E		Gobierno	\$225,106,308.60	\$268,701,584.57	119.37
	A	Dirección Estratégica	\$13,797,331.37	\$15,922,910.73	115.41
	B	Política Interior	\$144,930,122.39	\$172,134,446.19	118.77
	G	Servicios Registrales	\$66,378,854.84	\$73,634,147.53	110.93
	H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos	\$0.00	\$7,010,080.12	-
F		Educación	\$8,600,104.21	\$8,149,836.59	94.76
	M	Educación para Adultos	\$506,000.00	\$15,423.99	3.05
	P	Desarrollo Cultural	\$8,094,104.21	\$8,134,412.60	100.50

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1312 L04	01	Eficientar los servicios en el registro de las personas y bienes inmuebles en el Estado y proporcionar servicios de gobierno.
1304 L17	02	Resolver oportunamente las controversias de orden jurídico que involucran a la administración estatal y municipal.
1409 L11	03	Distencionar los diversos conflictos motivados por la intolerancia religiosa.
1308 D01	04	Mantener la estabilidad política y social en el Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 00 Secretaría de Gobierno

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Prestación a la Ciudadanía de los Servicios de Gobierno	Número de Personas Registradas / Total de la Población que Solicita Registro	3,749,892.00	171,000.00	171,000.00	140,353.00	82.08%	3.74%	Persona	140,353 71,153 69,200
01	Prestación de Inscripción Registral y Actos de Comercio	Número de Predios Inscritos / Número de Solicitudes de Inscripción para Registro d/Predios	67,224.00	56,931.00	56,931.00	41,987.00	73.75%	62.46%	Persona	44,836 21,606 23,230
02	Prestar Apoyo Jurídico en Controversias Presentadas	Actos y Controversias Resueltas / Total de Actos y Controversias Atendidas	8,000.00	5,200.00	5,200.00	3,934.00	75.65%	49.18%	Persona	3,934 1,889 2,045
03	Atención a Denuncias por Intolerancia Religiosa	Denuncias Atendidas / Denuncias Presentadas	45.00	25.00	25.00	24.00	96.00%	53.33%	Habitante	13,195 6,340 6,855
04	Fortalecer la Estabilidad Política y Social	Problemas Emergentes Atendidos / Total de Problemas Emergentes Presentados	150.00	135.00	135.00	105.00	77.78%	70.00%	Habitante	283,500 113,400 170,100

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Prestación de asesoría jurídica; publicación del periódico oficial y certificación de documentos escolares y oficiales; atención a demandas de organizaciones y ciudadanos y canalizarlas a instancias ejecutoras; concertaciones y negociaciones políticas; centralización y eficacia en los servicios de gobierno; prestación de los servicios registrales.	Dependencias de gobierno, municipios y particulares, personas que viajan al extranjero, suscriptores, organizaciones, población urbana, indígena y rural, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN			
TOTALES		\$279,101,161.49	\$304,049,421.90	108.94
D	Procurar justicia y seguridad pública	\$279,101,161.49	\$304,049,421.90	108.94
	A Dirección Estratégica	\$272,914,417.97	\$285,587,018.54	104.64
	B Prevenir el Delito	\$6,186,743.52	\$18,462,403.36	298.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
2615 O03	01	Coadyuvar en el mejoramiento de la función de las instituciones de seguridad pública.
2611 O02	02	Incorporar la participación de las instituciones de los tres niveles de gobierno vinculadas a la prevención del delito.
2614 O01	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA	FEMENINO	MASCULINO
01	Índice de gestión de recursos para proyectos del CESP	Gestiones realizadas en las Instituciones normativas / Total de Instituciones normativas	4.00	44.00	44.00	12.00	27.27%	3.00	Servidor público	4	0	4
01	Índice de actualización y confiabilidad en el Sistema AFIS	Policías Municipales incorporados en el Sistema / Total de policías en el Estado	6,299.00	3,500.00	3,500.00	3,400.00	97.14%	53.98%	Policía	3,400	170	3,230
01	Índice de Profesionalización de los Policías Municipales	Policías Municipales profesionalizados / Total de Policías Municipales	6,299.00	2,350.00	2,350.00	2,395.00	101.91%	38.02%	Policía	2,395	51	2,344
01	Índice de dictaminación de Expedientes Técnicos	Expedientes Técnicos aprobados / Total de Expedientes presentados por Ayuntamientos	980.00	800.00	800.00	936.00	117.00%	95.51%	Servidor público	118	4	114
02	Índice de Municipios informados en programas preventivos	Municipios difundidos en prevención del delito / Total de Municipios en el Estado	118.00	90.00	90.00	82.00	91.11%	69.49%	Persona	118	4	114
03	Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066	Municipios nuevos con el Sistema de Emergencias 066 / Total de Municipios que no cuentan con el Sistema 066	76.00	11.00	28.00	28.00	100.00%	36.84%	Persona	3,265,521	1,632,021	1,633,500

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Incorporar a la sociedad en seguridad pública; servicios de corporaciones policiales con calidad y eficiencia; servicios de emergencias con capacidad de respuesta y apoyo a corporaciones y organismos, en salvaguardar la integridad física y patrimonial de la sociedad; contar con policías con probidad moral y alto desempeño; así como un programa de inversión con beneficios reales para la sociedad.	Sría. de Gbno; delegaciones de las dependencias federales del sector que actúan en el estado, tales como: Sedena, Marina, Comunicaciones y Transportes, PGR, PFP e Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General del Estado, Sría. d/Obras Públicas y Vivienda, Sría. de Seguridad Pública, Supremo Tribunal de Justicia, H. Ayuntamientos y la sociedad a través de los Comités de Participación Ciudadana.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

MISIÓN

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.

VISIÓN

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.

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

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$299,335,398.45	\$309,878,283.21	103.52
E		Gobierno	\$299,335,398.45	\$307,733,702.76	102.81
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$260,966,239.17	\$267,127,890.86	102.36
	F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública	\$0.00	\$1,477,683.38	-
	H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos	\$38,369,159.28	\$39,128,128.52	101.98
K		Desarrollo regional y urbano	\$0.00	\$1,832,216.38	0.00
	F	Desarrollo Regional	\$0.00	\$1,832,216.38	-
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$0.00	\$312,364.07	0.00
	B	Medio Ambiente	\$0.00	\$312,364.07	-

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7302 B04	01	Incrementar los ingresos propios.
7303 B03	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
7312 B05	03	Optimizar la asignación del gasto público.
7310 B09	04	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
7405 B02	05	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas.
1604 R05	06	Fortalecer los procesos de planeación en el Estado.
7106 R06	07	Garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos de inversión.
7308 B01	08	Impulsar la modernización de los procesos.
7107 R09	09	Seguimiento a las políticas de desarrollo.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Incremento en la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos propios recaudados en el 2005. / Ingresos propios aprobados en el 2004.	1,207,364,000.00	1,254,470,607.40	1,254,470,607.40	1,791,732,677.00	142.83%	48.40%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el 2005. / Ingresos aprobados en el 2004.	24,749,120,000.00	26,782,755,838.70	26,782,755,838.70	30,861,568,114.00	115.23%	24.70%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
03	Eficientar el gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	328,226,561.63	299,335,398.45	333,684,740.12	309,878,283.21	92.87%	94.41%	Servidor público	1,908 875 1,033
03	Orientar el gasto al desarrollo social y humano (miles p).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable aprobado.	31,859,937.00	21,031,425.00	25,457,640.00	25,455,441.00	99.99%	79.90%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
04	Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a los municipios y organismos públicos. / Recursos aprobados.	34,529,716,234.94	30,555,464,076.70	34,529,716,234.94	34,521,789,345.69	99.98%	99.98%	Servidor público	472 46 426
05	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Número de documentos presupuestales y contables programados.	16.00	14.00	14.00	15.00	107.14%	93.75%	Servidor público	112 30 82
05	Integ. Paquete Hacend. Cta. Púb. y Avance de Ges. Financiera	Número de documentos presentados. / Número de documentos a presentar.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
06	Incorporación de los modelos de planeación en el Estado.	Modelos de planeación implementados. / Modelos de planeación programados.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

06	Desarrollo del Plan de Inversión Estatal.	Plan de Inversión Estatal implementado. / Plan de Inversión Estatal programado.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
06	Actualización de productos geográficos y estadísticos.	Productos actualizados. / Total de productos.	5.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	80.00%	Usuario	66,653 31,354 35,299
07	Integrar el programa de inversión.	Número de programas de inversión. / Total de programas de inversión.	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
08	Modernizar los sistemas informáticos.	Subsistemas mejorados e integrados. / Total de subsistemas programados a mejorar e integrar.	12.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	Servidor público	718 198 520
09	Integración del Informe de Gobierno	Informe integrado. / Informe programado	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Integrar Paquete Hacendario, Ppto. de Egresos del Estado, Cta. de la Hda. Pública, Legislación Hacendaria Estatal, Servicios Catastrales, Emplacamiento Vehicular, Asesoría Jurídica y Financiera a los Ayuntamientos Municipales, Pago a Proveedores, Programa de Inversión Pública, Ley de Planeación, Sistema de Información Geográfica y Estadística, Manual de Operación de Fondos Mpales. del Ramo 33.	Municipios del Estado, organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

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)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$233,956,209.43	\$430,459,689.58	183.99
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$213,164,195.68	\$402,269,466.31	188.71
	B	Agrícola y Pecuario	\$192,702,127.65	\$372,383,805.65	193.24
	C	Agroindustrial	\$7,500,000.00	\$8,192,768.93	109.24
	D	Hidroagrícola	\$4,981,600.00	\$4,946,298.38	99.29
	E	Asuntos Agrarios	\$7,905,468.03	\$16,746,593.35	211.84
	G	Pesca y Acuicultura	\$75,000.00	\$0.00	0.00
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$20,792,013.75	\$28,190,223.27	135.58
	B	Medio Ambiente	\$8,283,552.49	\$10,264,143.64	123.91
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$12,508,461.26	\$17,926,079.63	143.31

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5304 C05	01	Promover y fortalecer la actividad agropecuaria a través de la sanidad e inocuidad agroalimentaria.
5306 C07	02	Fortalecer esquemas para la operación de fondos de financiamiento para detonar la actividad rural.
5107 C15	03	Mejorar la comercialización de productos agropecuarios.
5107 C06	04	Incrementar la rentabilidad de las unidades agrícolas y ganaderas.
53A1 C10	05	Impulsar el desarrollo forestal sustentable del Estado.
5305 C04	06	Coadyuvar con eficiencia al proceso de regularización agraria.
5304 C01	07	Incrementar la calidad de los servicios de atención institucional del sector agropecuario y forestal.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Reducir la incidencia de enfermedades fitosanitarias	Núm. de hectáreas bajo protección con campaña fitosanitaria / Superficies en hectáreas cultivadas	935,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	9.63%	Productor	34,200 0 34,200
01	Incrementar el status zoonosanitario en el Estado	Control y verificación zoonosanitaria (mpios) / Total de Municipios en el Estado	118.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	16.95%	Productor	230,000 0 230,000
02	Detonar inversiones para el financiamiento agropecuario	Recursos aplicados al financiamiento agropecuario / Recursos programados para el financiamiento agropecuario	696,807,616.67	380,000,000.00	696,807,616.67	696,807,616.67	100.00%	100.00%	Productor	15,000 0 15,000
02	Reactivar las micros y pequeñas agroindustrias	Número de agroempresas reactivadas / Total de agroempresas en operación en el Estado	296.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	6.76%	Productor	2,500 0 2,500
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	325,325.00	71.53%	14.13%	Productor	24,894 2,910 21,984
03	Incrementar las oportunidades de comercialización	Número de agroempresas que establecen acciones comerciales / Total de agroempresas apoyadas con enlaces comerciales	40.00	35.00	35.00	35.00	100.00%	87.50%	Productor	5,000 0 5,000
04	Incrementar la eficiencia de capitalización al campo	Hectáreas incorporadas con proyectos productivos / Superficie programada	930,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	10.75%	Productor	7,000 0 7,000
04	Incrementar la productividad pecuaria	Núm. unidades de producción agropecuaria con manejo integral / Unidades de producción con prácticas tradicionales	60,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	5.00%	Productor	3,000 0 3,000



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 205 00 Secretaría de Desarrollo Rural

05	Superficie forestal con manejo sustentable (HA)	Superficie incorporada al manejo sustentable / Superficie a incorporar al manejo forestal sustentable	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	20.00%	Productor	16,000 0 16,000
05	Ejecución de proyectos de forestales	Recursos aplicados a proyectos de fomen. y manejo forestal / Recursos destinados a programas forestales	90,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	37,500,000.00	75.00%	41.67%	Productor	5,000 0 5,000
05	Capacidad de atención a incendios forestales	Efectividad en la prevención y combate de incendios % / Ocurrencia de incendios forestales %	100.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	80.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
06	Incrementar la regularización agraria en el estado	Número de hectáreas certificadas / Total de hectáreas pendientes de certificar	2,680,676.00	200,000.00	480,000.00	414,607.00	86.38%	15.47%	Campesino	51,142 10,553 40,589
07	Eficiencia en la aplicación de servicios institucionales	Número de servicios atendidos oportunamente / Total de servicios a realizar	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%	Productor	300,000 0 300,000

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Entrega de semilla mejorada e insumos agríc.; distribución de maquinaria, equipos e implementos agrícolas; establec. de plantaciones agroindust. (hule y palma de aceite); 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 productos agropecuarios.	Productores agropecuarios.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

MISIÓN

Servir para que las familias chiapanecas sean día a día más autosuficientes, a través de proyectos hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales.

VISIÓN

Ser un Organismo Público que ofrece productos y servicios, con la calidad que requieren las redes de valor hortofrutícolas y de plantaciones agroindustriales para el desarrollo sustentable en Chiapas.

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

CONCEPTO		APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			
TOTALES		\$18,740,417.07	\$29,393,858.05	156.85
L		\$18,740,417.07	\$29,393,858.05	156.85
	B	\$18,740,417.07	\$29,393,858.05	156.85

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5306 C06	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.
5306 C06	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.
5306 C06	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.
5306 C06	04	Fomentar el desarrollo de plantaciones agroindustriales en el Estado, con la finalidad de diversificar la producción y elevar los ingresos de los productores.
5306 C06	05	Eficientar y optimizar los recursos presupuestarios asignados.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 205 01 Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Propagación y mantto. d/plantas d/div. especies frutícolas.	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	673,000.00	653,000.00	97.03%	6.53%	Productor	4,194 69 4,125
02	Aumentar la superficie de huertos hortícolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	20,000.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00%	9.50%	Productor	4,430 360 4,070
03	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	15.00%	Productor	1,400 360 1,040
04	Elevar sup. estab. y mtto. de plantaciones agroindustriales.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	100.00%	57.11%	Productor	5,400 540 4,860
05	Inversión en actividades hortofrutícolas y agroindustriales.	Recursos ejercidos para proyectos de inversión. / Total de presupuesto autorizado al CIDEP.	32,691,074.15	9,888,000.00	22,440,462.67	19,286,003.97	85.94%	58.99%	Productor	15,505 1,329 14,176

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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

MISIÓN

Proveer de infraestructura urbana, equipamiento, servicios básicos y comunicaciones a la población chiapaneca, 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 Estratégico que desarrolle integralmente a los pueblos y ciudades mediante la ejecución total de la obra pública, con una política humanística de calidad, para contribuir con el fortalecimiento y desarrollo del Estado de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$259,072,982.44	\$724,718,056.18	279.74
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$0.00	\$12,381,057.36	0.00
	C	Investigar y Perseguir Delitos	\$0.00	\$293,219.07	-
	D	Readaptación Social	\$0.00	\$12,087,838.29	-
F		Educación	\$20,921,427.00	\$48,195,299.79	230.36
	J	Licenciatura Universitaria	\$0.00	\$7,950,996.96	-
	Q	Educación Física y Deporte	\$20,921,427.00	\$40,244,302.83	192.36
K		Desarrollo regional y urbano	\$174,320,034.51	\$405,218,462.87	232.46
	A	Direccion Estratégica	\$43,416,994.43	\$57,567,167.55	132.59
	B	Urbanización	\$126,187,218.55	\$343,984,775.26	272.60
	F	Desarrollo Regional	\$4,715,821.53	\$3,666,520.06	77.75
	G	Electrificación Rural	\$0.00	\$0.00	-
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$15,400,000.00	\$8,579,597.38	55.71
	E	Ecosistema	\$15,400,000.00	\$8,579,597.38	55.71
O		Comunicaciones y transportes	\$48,431,520.93	\$250,343,638.78	516.90
	C	Puertos	\$40,880,000.00	\$61,285,176.90	149.91
	D	Aeropuertos	\$7,551,520.93	\$176,105,335.62	2,332.05
	E	Comunicaciones	\$0.00	\$12,953,126.26	-



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4203 D10	01	Contribuir al crecimiento ordenado y equilibrado de los centros de población.
4203 D20	02	Mejorar los niveles de vida de los grupos prioritarios y vulnerables mediante la creación de infraestructura básica.
4203 D19	03	Garantizar mayor y mejor infraestructura deportiva y recreativa.
4203 D23	04	Construir y mantener en óptimo estado las instalaciones de los inmuebles del sector público estatal, para que sean funcionales y así evitar su deterioro.
4204 D18	05	Fortalecer la infraestructura para las manifestaciones y expresiones culturales e históricas.
5506 D24	06	Mejorar la infraestructura turística en el Estado.
5103 J06	07	Modernizar el parque industrial Puerto Chiapas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Fortalecer el ordenamiento de centros de población	Programas de desarrollo urbano realizados / Total de programas de desarrollo urbano a elaborar	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Habitante	151,308 77,395 73,913
02	Fortalecer la infraestructura social del estado	Obra del sector público construida / Total de obras del sector público programadas	80.00	6.00	80.00	69.00	86.25%	86.25%	Habitante	1,328,967 673,914 655,053
03	Fortalecer la infraestructura en materia deportiva	Inmueble deportivo construido / Total de inmuebles deportivos programados	22.00	7.00	22.00	14.00	63.64%	63.64%	Habitante	676,547 342,952 333,595
04	Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal	Inmueble atendido / Total de inmuebles del sector público programados a atender	58.00	15.00	58.00	47.00	81.03%	81.03%	Habitante	873,454 444,792 428,662
05	Fortalecer el patrimonio cultural e histórico	Inmueble atendido / Total de inmuebles culturales e históricos a atender	9.00	1.00	9.00	8.00	88.89%	88.89%	Habitante	1,079,971 551,525 528,446
06	Fortalecer la infraestructura turística del estado	Inmueble construido / Total de inmuebles programados en materia de turismo	11.00	5.00	11.00	6.00	54.55%	54.55%	Habitante	562,578 286,991 275,587
07	Fortalecer la infraestructura portuaria existente	Infraestructura portuaria modernizada / Total de infraestructura portuaria a urbanizar	9.00	3.00	9.00	7.00	77.78%	77.78%	Habitante	301,218 153,068 148,150

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Planear y ejecutar programas y proyectos de obra pública destinados a proveer infraestructura, equipamiento y servicios básicos a la sociedad; formular la integración de la propuesta de inversión e institucional, administrar los recursos autorizados y liberados por las dependencias normativas y emitir informes a diferentes instancias públicas y a la ciudadanía.	Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de Gobierno, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Comisión de Caminos, Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados, beneficiarios directos y población en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$28,478,000.00	\$38,156,831.77	133.99
K		Desarrollo regional y urbano	\$28,478,000.00	\$38,156,831.77	133.99
	B	Urbanización	\$28,478,000.00	\$38,156,831.77	133.99

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5506 D24	01	Restaurar y mejorar integralmente las ciudades y los poblados tradicionales del Estado, para crear circuitos turísticos que, a partir de la riqueza arquitectónica, contribuyan a fortalecer las actividades de las regiones.
1203 D11	02	Incorporar a los municipios de la frontera sur en los programas de este Instituto, con el objeto de recuperar la Imagen Urbana de las ciudades fronterizas.
4202 D23	03	Rescatar y preservar la riqueza arquitectónica, histórica y cultural del Estado; con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de las localidades contempladas en los programas del Instituto.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Rehabilitac. del patrimonio histórico de la Provincia Zoque	No. conjuntos conventuales atendidos / Total de conj. conventuales inmersos en la Provincia Zoque	8.00	1.00	3.00	3.00	100.00%	37.50%	Habitante	15,755 7,774 7,981
01	Rehabilitación de imagen urbana de la Provincia Zoque	No. de ciudades atendidas / Total de ciudades de la Provincia Zoque	8.00	8.00	5.00	3.90	78.00%	48.75%	Habitante	62,617 30,785 31,832
02	Rehabilitación de imagen urbana de la Frontera Sur	No. de ciudades atendidas / Total de ciudades de la Frontera Sur	9.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	33.33%	Habitante	34,404 19,200 15,204
03	Rehabilitación de la imagen urbana de Poblados y Ciudades	No. de ciudades atendidas / Total de ciudades inmersas en el programa	45.00	2.00	22.00	20.55	93.41%	45.67%	Habitante	98,433 48,626 49,807

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 y ciudades que conforman el Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 01 Secretaría de Educación (Educación Estatal)

MISIÓN

Implementar políticas educativas con calidad, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes, actitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.

VISIÓN

Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores: que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de la paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población reconociendo y respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$5,042,892,000.00	\$5,441,308,635.67	107.90
F		Educación	\$5,042,892,000.00	\$5,441,308,635.67	107.90
	A	Dirección Estratégica	\$107,170,198.45	\$96,946,271.50	90.46
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$535,871,422.06	\$546,532,823.52	101.99
	C	Educación Primaria	\$1,237,437,158.00	\$978,136,469.96	79.05
	D	Educación Secundaria	\$1,528,227,385.07	\$1,636,384,700.12	107.08
	E	Educación Profesional Técnica	\$67,512,000.00	\$93,867,463.00	139.04
	F	Bachillerato General	\$606,812,887.68	\$726,813,151.28	119.78
	G	Bachillerato Técnico	\$47,657,649.62	\$45,905,635.47	96.32
	I	Educación Normal	\$134,492,448.89	\$140,245,771.21	104.28
	J	Licenciatura Universitaria	\$467,401,000.00	\$643,890,974.06	137.76
	K	Licenciatura Tecnológica	\$14,356,000.00	\$37,526,202.92	261.40
	L	Educación de Posgrado	\$1,596,326.84	\$1,474,896.67	92.39
	N	Apoyos a la Educación	\$120,615,983.02	\$316,391,987.07	262.31
	P	Desarrollo Cultural	\$792,842.24	\$692,921.21	87.40
	Q	Educación Física y Deporte	\$172,948,698.13	\$176,499,367.68	102.05



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 01 Secretaría de Educación (Educación Estatal)

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4403 H02	01	Mejorar permanentemente la gestión institucional para que los procesos de planeación y administración apoyen eficientemente la calidad de quehacer educativo.
4414 H03	02	Evaluar permanentemente el sistema educativo estatal procurando la calidad, la transparencia sistemática y la oportuna rendición de cuentas.
4405 H10	03	Proporcionar una educación media y superior de calidad, que forme profesionistas capaces de generar, aplicar, innovar y transmitir conocimientos académicamente pertinentes y socialmente relevantes.
4413 H11	04	Promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer el servicio educativo y elevar la calidad de la educación.
4408 H08	05	Garantizar que el proceso educativo este centrado en el aprendizaje efectivo y en el desarrollo de las capacidades.
4407 H06	06	Lograr una educación para todos, pertinente a las características y necesidades de nuestro desarrollo.
4410 H13	07	Fortalecer la formación y el desarrollo profesional de los docentes mediante programas que incorporen en sus contenidos los avances de la ciencia.
4404 H04	08	Diseñar estrategias que permitan la equidad de oportunidades educativas y amplien las posibilidades de un desarrollo humano sustentable.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 01 Secretaría de Educación (Educación Estatal)

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Formulación e integración de proyectos estratégicos	Proyectos formulados e integrados / Total de proyectos requeridos	120.00	89.00	120.00	120.00	100.00%	100.00%	Alumno	1,467,527 704,413 763,114
01	Eficientar el proceso administrativo	Sistemas en operación / Sistemas requeridos	6.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%	Habitante	698 331 367
01	Estudio de fact. para la creación de serv. educ.	Estudios de factibilidad a realizar / Total de estudios de factibilidad requeridos	208.00	208.00	138.00	138.00	100.00%	66.35%	Alumno	1,697 840 857
02	Registro de seguimiento de proyectos estratégicos	Registro de proyectos estratégicos / Total de registros de seguimiento de proyectos	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	Alumno	12,000 5,760 6,240
03	Atención a la demanda en educación media	Matrícula en Educación Media 2004-2005 / Población en edad de 16-18 años	296,775.00	30,097.00	35,528.00	35,528.00	100.00%	11.97%	Alumno	35,528 17,053 18,475
03	Atención a la demanda en educación superior (Normal en Lic)	Número de alumnos egresado 2004-2005 / Población con edad de 19-23 años	453,450.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	100.00%	0.71%	Alumno	3,206 1,539 1,667
03	Eficiencia terminal en educación media 2004-2005	Número de alumnos egresados 2004-2005 / Alumnos inscritos nuevo ingreso a 1° (2 años anteriores)	12,296.00	6,212.00	7,468.00	7,381.00	98.84%	60.03%	Alumno	7,381 3,543 3,838
03	Eficiencia terminal en educación superior (Normal Lic).	Número de alumnos egresados 2004-2005 / Alumnos inscritos nuevo ingreso a 1° (4 años anteriores)	1,044.00	800.00	800.00	684.00	85.50%	65.52%	Alumno	684 328 356



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 01 Secretaría de Educación (Educación Estatal)

04	Integración de consejos escolares	Consejos escolares integrados / Consejos escolares requeridos	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	Alumno	0 0 0
04	Integración de consejos municipales	Consejos municipales integrados / Consejos municipales requeridos	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	Alumno	0 0 0
05	Reprobación en primaria (2004-2005)	Alumnos reprobados / Total de alumnos existentes	113,684.00	6,753.00	8,307.00	5,397.00	64.97%	4.75%	Alumno	5,397 2,591 2,806
05	Reprobación en secundaria (2004-2005)	Alumnos reprobados / Total de alumnos existentes	124,898.00	5,896.00	10,991.00	11,315.00	102.95%	9.06%	Alumno	11,315 5,431 5,884
05	Deserción en primaria (2004-2005)	Alumnos que desertan / Total de alumnos inscritos	116,093.00	1,864.00	2,409.00	1,840.00	76.38%	1.58%	Alumno	1,840 883 957
05	Deserción en secundaria (2004-2005)	Alumnos que desertan / Total de alumnos inscritos	130,997.00	1,239.00	6,260.00	8,636.00	137.96%	6.59%	Alumno	8,636 4,145 4,491
06	Atención a la demanda en preescolar 2004-2005	Matrícula de educación preescolar 2004-2005 / Población con edad de 3 a 5 años	293,177.00	56,856.00	56,856.00	56,856.00	100.00%	19.39%	Alumno	56,856 27,291 29,565
06	Atención a la demanda en primaria 2004-2005	Matrícula de primaria 2004-2005 / Población con edad de 6 a 12 años	755,981.00	114,505.00	114,695.00	114,695.00	100.00%	15.17%	Alumno	114,695 55,054 59,641
06	Atención a la demanda en secundaria 2004-2005	Matrícula de secundaria 2004-2005 / Población con edad de 13 a 15 años	314,086.00	33,053.00	141,656.00	141,656.00	100.00%	45.10%	Alumno	141,656 67,995 73,661
06	Eficiencia terminal en primaria	Número de alumnos egresados 2004-2005 / Alumnos inscritos a 1° (5 años anteriores)	21,354.00	15,703.00	15,703.00	16,123.00	102.67%	75.50%	Alumno	16,123 7,739 8,384



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 01 Secretaría de Educación (Educación Estatal)

06	Eficiencia terminal en secundaria	Alumnos egresados 2004-2005 / Alumnos inscritos en 1° (2 años anteriores)	41,311.00	7,953.00	33,354.00	37,248.00	111.67%	90.16%	Alumno	37,248 17,879 19,369
07	Actualización docente	Talleres generales impartidos / Talleres generales requeridos	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Profesor	55,435 21,988 33,447
07	Profesionalización al docente	Número de cursos impartidos / Número de cursos requeridos	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	Profesor	28,035 15,335 12,700
08	Apoyo económico a alumnos de educación básica	Becas a otorgar / Becas requeridas	86,987.00	8,523.00	8,523.00	8,523.00	100.00%	9.80%	Alumno	8,523 4,397 4,126
08	Apoyo económico a alumnos de educación superior	Becas a otorgar / Becas requeridas	19,118.00	3,899.00	4,059.00	4,059.00	100.00%	21.23%	Alumno	4,059 1,834 2,225
08	Dotar de mobiliario y equipo a las escuelas	Piezas de mobiliario escolar proporcionados / Pieza de mobiliario escolar solicitadas	72,701.00	19,765.00	19,222.00	19,222.00	100.00%	26.44%	Alumno	19,222 9,227 9,995
08	Dotar de material didáctico a las escuelas	Paquetes otorgados / Paquetes requeridos	23,234.00	23,234.00	23,234.00	23,234.00	100.00%	100.00%	Alumno	329,075 157,383 171,692

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios educativos, Programas, Proyectos, Desarrollo de servicios informáticos, Capacitación, Asesorías, etc	Servidores públicos, Docentes, Alumnos, Directores, y Padres de familia.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 02 Secretaría de Educación (Educación Federalizada)

MISIÓN

Implementar políticas educativas con calidad, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes, actitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.

VISIÓN

Contar con un sistema integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de la paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población reconociendo y respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$7,473,227,576.48	\$8,220,540,205.86	110.00
F		Educación	\$7,473,227,576.48	\$8,220,540,205.86	110.00
	A	Dirección Estratégica	\$521,081,228.60	\$574,339,620.37	110.22
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$1,063,453,140.44	\$1,160,682,379.64	109.14
	C	Educación Primaria	\$4,225,634,895.44	\$4,654,335,415.80	110.15
	D	Educación Secundaria	\$1,250,052,919.98	\$1,373,264,050.83	109.86
	I	Educación Normal	\$50,584,247.61	\$57,546,003.54	113.76
	J	Licenciatura Universitaria	\$26,349,511.59	\$25,475,420.88	96.68
	L	Educación de Posgrado	\$123,648.00	\$0.00	0.00
	M	Educación para Adultos	\$53,860,469.10	\$59,435,690.59	110.35
	N	Apoyos a la Educación	\$98,552,597.91	\$112,252,147.44	113.90
	O	Ciencia, Tecnología e Investigación	\$584,057.00	\$0.00	0.00
	Q	Educación Física y Deporte	\$182,950,860.81	\$203,209,476.77	111.07



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 02 Secretaría de Educación (Educación Federalizada)

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4403 H02	01	Mejorar permanentemente la gestión institucional para que los procesos de planeación y administración apoyen eficazmente la calidad del quehacer educativo.
4414 H03	02	Evaluar permanentemente el Sistema Educativo Estatal procurando la calidad, la transparencia sistemática y la oportuna rendición de cuentas.
4405 H10	03	Proporcionar una educación media y superior de calidad, que forme profesionistas capaces de generar, aplicar, innovar y transmitir conocimientos académicamente pertinentes y socialmente relevantes.
4413 H11	04	Promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer el servicio educativo y elevar la calidad de la educación.
4408 H08	05	Garantizar que el proceso educativo este centrado en el aprendizaje efectivo y en desarrollo de las capacidades.
4407 H06	06	Lograr una educación para todos, pertinente a las características y necesidades de nuestro desarrollo.
4410 H13	07	Fortalecer la formación y el desarrollo profesional de los docentes mediante programas que incorporen en sus contenidos los avances de la ciencia.
4404 H04	08	Diseñar estrategias que permitan la equidad de oportunidades educativas y amplien las posibilidades de un desarrollo humano sustentable.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 02 Secretaría de Educación (Educación Federalizada)

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Eficientar el proceso administrativo.	Sistema en operación / Sistemas requeridos	6.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	Habitante	2,985,365 1,503,786 1,481,579
01	Estudios de factibilidad p/creación de serv. educat	Estudios de factibilidad a realizar / Total de estudios de factibilidad requeridos	360.00	360.00	360.00	303.00	84.17%	84.17%	Alumno	6,113 3,058 3,055
01	Formulación e integración de proyectos estratégicos	Proyectos formulados e integrados / Total de proyectos requeridos	97.00	90.00	97.00	97.00	100.00%	100.00%	Alumno	870,610 423,385 447,225
02	Procesos de evaluación	Evaluación aplicadas / Evaluaciones requeridas	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	Alumno	0 0 0
03	Atención a la demanda en educación superior (Normal Lic.)	Matrícula en Educación superior 2004-2005 / Población con edad de 19 -23 años	2,662.00	838.00	838.00	787.00	93.91%	29.56%	Alumno	787 292 495
03	Eficiencia terminal en educación superior (Normal Lic.)	Número de alumnos egresados período 2004-2005 / Alumnos inscritos nuevo ingreso a 1o. (4 años anteriores)	283.00	223.00	194.00	194.00	100.00%	68.55%	Alumno	194 64 130
04	Integración de Consejos escolares	Consejos escolares integrados / Consejos escolares programados	9,300.00	9,300.00	9,300.00	7,667.00	82.44%	82.44%	Alumno	713,788 360,655 353,133
04	Integración de Consejos municipales	Consejos municipales integrados / Consejos municipales requeridos	118.00	118.00	118.00	56.00	47.46%	47.46%	Alumno	713,788 360,655 353,133



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 02 Secretaría de Educación (Educación Federalizada)

05	Reprobación en primaria 2004-2005	Alumnos reprobados / Total de alumnos existentes	605,963.00	63,442.00	49,624.00	49,624.00	100.00%	8.19%	Alumno	49,624 21,407 28,217
05	Reprobación en secundaria 2004-2005	Alumnos reprobados / Total de alumnos existentes	96,214.00	15,250.00	16,173.00	16,173.00	100.00%	16.81%	Alumno	16,173 5,736 10,437
05	Deserción en primaria 2004-2005	Alumnos que desertan / Total de alumnos inscritos	615,984.00	10,021.00	8,421.00	8,421.00	100.00%	1.37%	Alumno	8,421 3,940 4,481
05	Deserción en secundaria 2004-2005	Alumnos que desertan / total de alumnos inscritos	99,727.00	3,513.00	4,195.00	4,195.00	100.00%	4.21%	Alumno	4,195 2,189 2,006
06	Atención a la demanda en preescolar 2004-2005	Matrícula de educación preescolar 2004-2005 / Población con edad de 3 a 5 años	396,746.00	154,289.00	154,727.00	154,589.00	99.91%	38.96%	Alumno	154,639 76,897 77,742
06	Atención a la demanda en primaria 2004-2005	Matrícula de primaria 2004-2005 / población con edad de 6 a 12 años	1,511,962.00	610,072.00	610,072.00	609,520.00	99.91%	40.31%	Alumno	609,520 296,289 313,231
06	Atención a la demanda en secundaria 2004-2005	Matrícula de secundaria 2004-2005 / Población con edad de 13 a 15 años	628,172.00	103,945.00	103,945.00	103,945.00	100.00%	16.55%	Alumno	103,945 49,255 54,690
06	Eficiencia terminal en primaria	Alumnos egresados 2004-2005 / Alumnos inscritos a primero (5 años anteriores)	100,508.00	81,945.00	82,296.00	82,296.00	100.00%	81.88%	Alumno	82,296 40,120 42,176
06	Eficiencia terminal en secundaria	Alumnos egresados 2004-2005 / Alumnos inscritos a 1° (2 años anteriores)	32,898.00	24,245.00	26,087.00	26,087.00	100.00%	79.30%	Alumno	26,087 12,696 13,391
07	Profesionalización al docente	Número de cursos impartidos / Número de cursos requeridos	94.00	80.00	80.00	62.00	77.50%	65.96%	Profesor	1,998 1,015 983



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 207 02 Secretaría de Educación (Educación Federalizada)

08	Apoyo económico a alumnos de educación básica	Becas a otorgar / Becas requeridas	19,515.00	14,950.00	14,950.00	13,844.00	92.60%	70.94%	Alumno	13,844 6,816 7,028
08	Apoyo económico a los alumnos de educación superior	Becas a otorgar / Becas requeridas	150.00	128.00	128.00	128.00	100.00%	85.33%	Alumno	128 72 56
08	Dotar de mobiliario y equipo a las escuelas	Piezas de mobiliario escolar proporcionados / Piezas de mobiliario escolar solicitados	242,565.00	15,722.00	40,585.00	40,585.00	100.00%	16.73%	Alumno	35,048 16,123 18,925
08	Dotar de material didáctico a las escuelas	Paquete otorgados / Paquetes requeridos	10,431.00	8,134.00	10,431.00	10,348.00	99.20%	99.20%	Alumno	700,462 341,233 359,229
08	Dotar de libros de texto de educación básica	Libros de texto otorgados / Libros de texto requeridos	15,649,711.00	9,500,000.00	15,649,711.00	15,649,711.00	100.00%	100.00%	Alumno	1,285,689 622,773 662,916

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Educación básica, informes mensuales, reportes, becas alimenticias y económicas, asociación de padres de familia, consejos escolares, eventos deportivos, paquetes de material didáctico.	Alumnos, docentes, administrativos, localidades, niños, padres y madres de familia, centros escolares, profesionistas, ayuntamientos municipales, dependencias de gobierno, público en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

MISIÓN

Promover, organizar y desarrollar la cultura de la actividad física deportiva 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.

VISIÓN

Ser una Institución eficiente y eficaz donde el Estado es reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo 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.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES					
F		Educación	\$0.00	\$14,796,844.63	0.00
			\$0.00	\$14,796,844.63	0.00
	Q	Educación Física y Deporte	\$0.00	\$14,796,844.63	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4902 H04	01	Fomentar la práctica del deporte y de las actividades recreativas, con programas acorde a las necesidades específicas de los distintos grupos y sectores de la población.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Estímulo y fomento del deporte	Municipios atendidos / Total de municipios del estado	118.00	29.00	29.00	28.00	96.55%	23.73%	Persona	930,000 279,000 651,000
01	Incrementar la participación en el Nado de Gran Fondo	Deportistas en la especialidad que participan / Deportistas en la especialidad que podrían participar	126.00	182.00	182.00	182.00	100.00%	44.44%	Deportista	182 82 100
01	Índice de Dep. Chiapanecos de Alto Rendimiento	Deportistas selec. de Alto Rendimiento / Total de Deportistas Chiapanecos	1,551.00	250.00	250.00	250.00	100.00%	16.12%	Deportista	29,279 10,834 18,445
01	Elevar la práctica del deporte indígena	N° de indígenas que practican deporte / Total de indígenas susceptibles de practicar deporte	14,500.00	10,425.00	10,425.00	12,420.00	119.14%	85.66%	Deportista	12,420 3,726 8,694

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, Jovenes, Adultos, Asociaciones, Ligas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad Pública

MISIÓN

Desarrollar e instrumentar un programa en materia de seguridad pública y justicia, bajo criterios de viabilidad, gradualidad e integralidad, que permitan al estado garantizar la paz y el orden público, así como proteger la integridad y el patrimonio de las personas, mediante órganos eficientes que promuevan la participación social y la cooperación de los tres niveles de gobierno.

VISIÓN

Diseñar una verdadera política criminológica en materia de seguridad pública, para que de manera coordinada y eficiente se amplíe la cobertura y capacidad de respuesta, así como la necesidad de fortalecer los órganos encargados de dicha función, garantizando el respeto a las libertades fundamentales.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$659,882,721.30	\$831,700,171.38	126.04
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$639,978,670.16	\$794,405,379.49	124.13
	A	Dirección Estratégica	\$70,165,716.96	\$88,016,745.38	125.44
	B	Prevenir el Delito	\$407,023,015.77	\$532,868,659.20	130.92
	D	Readaptación Social	\$162,789,937.43	\$173,519,974.91	106.59
E		Gobierno	\$19,904,051.14	\$34,242,865.92	172.04
	I	Protección Civil	\$19,904,051.14	\$34,242,865.92	172.04
O		Comunicaciones y transportes	\$0.00	\$3,051,925.97	0.00
	E	Comunicaciones	\$0.00	\$3,051,925.97	-

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2612 O02	01	Readaptar socialmente a los individuos que infrinjan la ley.
2704 O03	02	Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno ante la eventualidad de algún desastre.
2604 O01	03	Disminuir los índices delictivos en el Estado.
2213 I03	04	Adaptar socialmente al menor infractor.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 208 00 Secretaría de Seguridad Pública

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Reducir el número de reincidentes	Número de personas que reinciden en el 2005 / Número de internos liberados en el 2004	199.00	90.00	233.00	262.00	112.45%	131.66%	Recluso	262 3 259
02	Atender eficientemente las vulnerabilidades.	No. de municipios que se atenderán. / Total de municipios ubicados en zonas de alto riesgo	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
03	Reducir el índice delictivo en carreteras estatales	Delitos denunciados en el ejercicio vigente / Delitos denunciados en el año 2000	215.00	100.00	100.00	91.00	91.00%	42.33%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
03	Propor mejores serv. de prot., vig y cust. de valores y su t	Servicios a realizar en el presente ejercicio. / Servicios realizados en el ejercicio anterior	3,966.00	4,000.00	4,000.00	4,136.00	103.40%	4.29%	Empresario	3,200 272 2,928
03	Atender a Municipios con mayor índice delictivo.	Atención a municipios con mayor índice delictivo / No. de municipios atendidos	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	100.00%	Habitante	2,063,031 1,036,446 1,026,585
04	Disminución del índice de reinterancia	No. de menores reinterantes esperados. / No. de menores infractores atendidos en el ejercicio ant.	1,136.00	88.00	85.00	76.00	89.41%	6.69%	Adolescente	76 4 72

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Readaptación social y brindar seguridad al público.	La población en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

MISIÓN

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.

VISIÓN

Atender las necesidades de transporte público y privado, con apego a la Ley de Transportes y al Reglamento de Tránsito, procurando que este 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, probidad y el respeto, comprometidos con los usuarios y prestadores del servicio de transporte a garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

CONCEPTO			APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$60,341,000.00	\$74,609,525.39	123.65
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$37,500,684.45	\$47,830,326.03	127.55
	B	Prevenir el Delito	\$37,500,684.45	\$47,830,326.03	127.55
O		Comunicaciones y transportes	\$22,840,315.55	\$26,779,199.36	117.25
	F	Transporte	\$22,840,315.55	\$26,779,199.36	117.25

CVE. ALINEACIÓN **No. OBJ.** **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

51A1 J19	01	Impulsar a la modernización del servicio de transporte público.
51A1 J19	02	Combatir el Transporte Irregular.
51A1 J18	03	Atender las solicitudes del sector transporte público.
2608 O03	04	Mejorar la vialidad, urbana y suburbana; así como el tránsito vehicular.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Atender a la demanda de concesiones de transporte público.	Número de concesiones a entregar. / Total de solicitudes de concesión con número de expediente.	13,761.00	1,540.00	1,540.00	1,509.00	97.99%	10.97%	Transportista	1,509 419 1,090
02	Índice de demandas de supervisión.	Num. de Municipios a supervisar. / Total de Municipios en el Estado.	118.00	118.00	118.00	62.00	52.54%	52.54%	Habitante	2,538,760 1,271,652 1,267,108
03	Índice de modificación de rutas.	Realizar estudios de factibilidad en municipios del Estado. / Total de municipios solicitantes.	40.00	27.00	40.00	29.00	72.50%	72.50%	Habitante	1,151,492 572,116 579,376
03	Índice de evaluación a solicitantes de concesión.	Realizar estudios socioeconómicos en municipios del Estado. / Total de municipios solicitantes.	40.00	15.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	Habitante	2,344,189 1,169,610 1,174,579
04	Reducir el número de accidentes en el Estado.	Número de accidentes en el ejercicio vigente. / Número de accidentes del ejercicio anterior.	5,417.00	4,800.00	4,560.00	2,240.00	49.12%	41.35%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
La prestación del servicio del transporte público y privado mediante concesiones, órdenes 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.	Concesionados, trabajadores y usuarios del servicio de transporte público y privado en el Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 209 00 Procuraduría General de Justicia

MISIÓN

Representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, 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.

VISIÓN

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.

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

CONCEPTO		APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			
TOTALES		\$322,682,000.00	\$21,376,809.04	6.62
D		\$322,682,000.00	\$21,376,809.04	6.62
	A	\$79,362,471.33	\$3,028,552.08	3.82
	C	\$234,880,954.86	\$17,925,079.37	7.63
	E	\$8,438,573.81	\$423,177.59	5.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2202 I07	01	Mejorar la procuración de justicia a favor de la sociedad.
2203 I04	02	Abatir los hechos delictivos mediante la cumplimentación de mandamientos judiciales y emisión de dictámenes periciales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 209 00 Procuraduría General de Justicia

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Grado de eficiencia en la resolución	Averiguaciones previas determinadas / Averiguaciones previas iniciadas	31,256.00	12,246.00	12,246.00	618.00	5.05%	1.98%	Persona	676 288 388
01	Incidencia delictiva en el Estado	Total de delitos denunciados / Total de población en el Estado	4,417,084.00	34,788.00	32,788.00	2,711.00	8.27%	0.61%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Emisión de dictámenes periciales	No. dictámenes periciales atendidos / No. dictámenes periciales solicitados	87,446.00	87,446.00	87,446.00	2,743.00	3.14%	3.14%	Persona	2,306 464 1,842
02	Mandamientos judiciales cumplimentados	No. de mandamientos judiciales cumplidos / No. de mandamientos judiciales librados	1,300.00	1,000.00	1,000.00	47.00	4.70%	3.62%	Persona	569 269 300

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.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

MISIÓN

Normar la administración de los recursos humanos, materiales, servicios, tecnologías de información y comunicaciones, del Poder Ejecutivo Estatal, bajo principios de eficiencia, disciplina y austeridad.

VISIÓN

Ser un gobierno eficiente, regido bajo principios de transparencia, disciplina y austeridad en la administración de los recursos públicos, en el que la sociedad consolida su confianza por la satisfacción de sus demandas.

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

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$316,743,999.70	\$359,978,109.88	113.65
E		Gobierno	\$136,382,357.12	\$159,930,321.30	117.27
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.	\$136,382,357.12	\$159,930,321.30	117.27
H		Asistencia y seguridad social	\$65,978,396.34	\$61,304,272.17	92.92
	D	Pensiones Y Jubilaciones	\$63,616,856.34	\$58,944,992.49	92.66
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,361,540.00	\$2,359,279.68	99.90
I		Laboral	\$114,383,246.24	\$138,743,516.41	121.30
	A	Recursos Humanos	\$114,383,246.24	\$138,743,516.41	121.30

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7202 K01	01	Consolidar la modernización de la gestión pública, proporcionando herramientas de desarrollo organizacional al interior de la Administración Pública Estatal.
7209 K06	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.
7206 K05	03	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría.
7208 K07	04	Consolidación y administración de las tecnologías de información y comunicaciones para la innovación continua de la Administración Pública Estatal.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Consolidación del Desarrollo Administrativo, en Dep. y Ent.m	Estructuración, procesos e instrumentos organizacionales / Instrumentos organizacionales programados	2,406.00	1,847.00	2,197.00	2,406.00	109.51%	100.00%	Servidor público	55 20 35
01	Eficacia en manejo de los recursos programados y ejercidos	Total de recursos Ejercidos / Total de Recursos Programados	368,944,444.82	316,743,910.00	316,743,910.00	365,358,735.88	115.35%	99.03%	Servidor público	19 6 13
02	Obtención d/Ahorro en precios y calidad en Dep. y Ent. (%)	% de Ahorro presupuestal obtenido a Dependencias y Entidades / % de Ahorro presupuestal programado en Depend. y Entidades	15.00	15.00	15.00	5.00	33.33%	33.33%	Servidor público	223 67 156
02	Coordinar y gestionar actividades administrativas al int.	Gestión oportuna y eficaz a las solicitudes oficiales / Atención y trámite de solicitudes de serv. púb. y ciudadanía	47,728.00	45,394.00	45,394.00	47,728.00	105.14%	100.00%	Persona	54,954 21,139 33,815
02	Consolidación y confirmación de la Dirección por Calidad	No. de acciones para la consolidación y confirmación / No. de acciones programadas	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	Persona	200 50 150
02	Administración y aseguramiento de bienes patrimoniales	Bienes patrimoniales controlados y asegurados en Dep. y Ent. / Bienes patrimoniales asignados en Dep. y Ent.	74,005.00	74,005.00	74,005.00	46,534.00	62.88%	62.88%	Servidor público	45 2 43
02	Servicios proporcionados a dep. ent. y público en general	No. de servicios proporcionados a Dep. y Ent. / No. de servicios programados para Dep. y Ent.	124,408.00	124,408.00	124,408.00	91,160.00	73.28%	73.28%	Persona	91,160 40,232 50,928
03	Prestación de servicios admvos. al personal de la APE	Servidores públicos atendidos en forma eficiente y eficaz / Servidores públicos que requieren atención	60,032.00	60,032.00	60,032.00	54,113.00	90.14%	90.14%	Trabajador	54,113 30,662 23,451



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

03	Estímulos en beneficio de trabajadores sindicalizados	Otorgamiento de apoyos económicos a trabajadores / Estímulos programados a trabajadores sindicalizados	914.00	914.00	914.00	627.00	68.60%	68.60%	Trabajador	627 344 283
03	Proporcionar becas a hijos de trabajadores sindicalizados	No. de becas otorgadas / No. de becas programadas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	987.00	98.70%	98.70%	Alumno	987 450 537
04	Desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones	Tecnologías de información implantadas en Dep. y Ent. / Tecnologías de información programadas para Dep. y Ent.	1,956.00	1,437.00	1,717.00	1,956.00	113.92%	100.00%	Persona	825,442 372,482 452,960

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Control patrimonial, prestación de servicios y desarrollo de procesos en materia de adquisiciones con apego a la normatividad vigente, desarrollo informático, modernización de la Administración Pública, administración y asesoramiento para la creación de sitios en línea, atención de trámites diversos a burocracia y magisterio, estímulos económicos diversos a trabajadores sindicalizados.	Organismos públicos, servidores públicos, proveedores, pensionados y jubilados, sindicatos, deudos de trabajadores y ciudadanía en general.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 estas cumplan con sus objetivos, debiendo contar con disponibilidad de aeronaves y realizar las operaciones de vuelo que se le asigne.

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		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$50,971,000.00	\$72,311,544.86	141.87
E	Gobierno		\$50,971,000.00	\$72,311,544.86	141.87
	A	Dirección Estratégica	\$50,971,000.00	\$72,311,544.86	141.87

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
1605 J19	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
1605 J19	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves.
1605 J19	03	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo, mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo	Número de organismos públicos atendidos / Total de organismos públicos del Ejecutivo	53.00	53.00	53.00	41.00	77.36%	77.36%	Persona	4,859 765 4,094
01	Tiempo promedio de vuelo por aeronave	Total de horas de vuelo realizadas / Número de aeronaves asignadas	10.00	2,300.00	2,300.00	2,740.00	119.13%	274.00	Persona	4,859 765 4,094
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves	Número de mantenimientos a realizar / Total de mantenimientos programados	811.00	750.00	750.00	811.00	108.13%	100.00%	Persona	4,859 765 4,094
03	Cursos de capacitación	Número de cursos de adiestramiento a otorgar / Total de cursos de adiestramiento programados	105.00	105.00	105.00	104.00	99.05%	99.05%	Trabajador	71 3 68

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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

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 énfasis en la descentralización para lograr el desarrollo sustentable de las Regiones, integrando a sus comunidades, que permitan la generación de empleos, elevando el nivel de calidad de vida de los chiapanecos.

VISIÓN

Que Chiapas sea la mejor opción para la inversión agropecuaria, pesquera, turística, industrial y comercial en el Sureste de México, por sus incomparables ventajas competitivas, la gran calidad y calidez de su gente, sus inigualables riquezas naturales y en su estratégica posición dentro del Plan Puebla-Panamá, todo ello orientado al desarrollo sustentable de los Chiapanecos en armonía y respeto con su medio ambiente.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$78,371,531.67	\$113,205,596.90	144.45
I		Laboral	\$17,655,650.72	\$20,698,853.97	117.24
	B	Capacitación y Promoción para el Empleo	\$17,655,650.72	\$20,698,853.97	117.24
P		Otros servicios y actividades económicas	\$60,715,880.95	\$92,506,742.93	152.36
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$845,250.00	-
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$60,715,880.95	\$91,661,492.93	150.97

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5402 J04	01	Fomentar el establecimiento de empresas industriales, comerciales y de servicios, a través de la promoción de Chiapas ante inversionistas nacionales e internacionales, el otorgamiento de incentivos y el apoyo logístico.
5202 J07	02	Impulsar el empleo y autoempleo, a través de los programas de promoción y la capacitación para el trabajo.
5504 J09	03	Fomentar la venta de productos chiapanecos en los mercados internacionales, a través de la promoción y la asistencia técnica.
5502 J10	04	Incrementar la venta de productos chiapanecos en los mercados nacional y regional, a través de la promoción y de la mejora de sus procesos de comercialización.
5106 J14	05	Mejorar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la asistencia técnica, la capacitación y el financiamiento.
5107 J16	06	Incrementar las capacidades de la población en edad de trabajar y de la planta productiva, a través de la capacitación tecnológica.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Establecimiento de emp. industriales, comerciales y de serv.	Número de empresas establecidas. / Total de empresas en proceso de instalación.	24.00	5.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	Persona	1,636 327 1,309
01	Tasa d/creación de empleo formal por establec., de empresas.	Número de empleos generados. / Empleos generados por nuevas empresas en la presente admón.	11,721.00	500.00	1,650.00	1,636.00	99.15%	13.96%	Persona	1,636 327 1,309
01	Inversión generada por establecimiento de empresas.	Inversión generada (MDP). / Inversión por nuevas empresas en la presente administración.	2,541.00	387.30	635.86	635.86	100.00%	25.02%	Persona	1,636 327 1,309
02	Índice de atención a población desocupada.	Población Atendida por el Servicio Estatal de Empleo. / Población Económicamente Activa Desocupada.	27,922.00	20,000.00	20,000.00	18,701.00	93.51%	66.98%	Persona	18,701 8,256 10,445
02	Índice de colocación de población desempleada.	Personas colocadas por el Servicio Estatal de Empleo. / Población Económicamente Activa Desocupada.	27,922.00	10,000.00	10,000.00	11,427.00	114.27%	40.92%	Persona	11,427 5,256 6,171
03	Índice de comercialización internacional d/nuevos productos.	Número de productos comercializados internacionalmente. / Número de productos promocionados.	20.00	3.00	12.00	12.00	100.00%	60.00%	Empresario	12 2 10
04	Índice de comercialización nacional de nuevos productos.	Número de productos nuevos comercializados a nivel nacional. / Número de empresas apoyadas.	90.00	47.00	74.00	74.00	100.00%	82.22%	Empresario	75 35 40
05	Atención de empresas con asistencia técnica y capacitación.	Número de empresas atendidas. / Número de empresas atendidas en el periodo 2001-2004.	8,722.00	500.00	500.00	797.00	159.40%	9.14%	Empresario	797 185 612



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Desarrollo Económico

05	Financiamiento a las MPyMES.	Monto otorgado a las MPyMES en el ejercicio. / Monto otorgado acumulado desde el 2001.	326,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	21,499,474.00	55.13%	6.59%	Empresario	1,066 469 597
05	Tasa de incremento de empleos a través del financiamiento.	Nuevos empleos generados en el ejercicio. / Empleos generados en el ejercicio anterior.	1,715.00	3,000.00	3,000.00	1,253.00	41.77%	-26.94%	Empresario	1,253 316 937
06	Eficiencia terminal de capacitación en el ICATECH.	Personas egresadas en el ejercicio. / Personas inscritas en el ejercicio.	3,055.00	2,250.00	2,250.00	2,722.00	120.98%	89.10%	Persona	2,722 1,520 1,202

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Capacitación, financiamiento, asesoría, diseño de logotipos y marcas, trámites empresariales, identificación y rehabilitación de infraestructura ociosa, apoyos para participar en ferias, foros 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 2005
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)**

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$97,194,000.00	\$99,269,034.27	102.13
E		Gobierno	\$97,194,000.00	\$99,269,034.27	102.13
	F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública	\$97,194,000.00	\$99,269,034.27	102.13

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
74A1 M01	01	Incrementar la presencia de control en la ver. y fisc. de los recursos públicos, así como evaluar el desempeño de cada uno de los entes que integran la administración pública con el objeto de combatir las prácticas de corrupción.
7403 M02	02	Instrumentar estrategias de prevención, control y vigilancia en la administración pública estatal.
7404 M05	03	Determinar la responsabilidad de los servidores públicos.
7405 M06	04	Vigilar el cumplimiento del marco normativo de la administración pública estatal.
7407 M04	05	Evaluar el grado de alcance de los objetivos de programas, proyectos y acciones de gestión pública.
74A2 M03	06	Promover programas que impulsen una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
7407 M04	07	Aplicar las normas presupuestarias, contables y financieras en el ejercicio de los recursos y los procedimientos en la adquisición 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Contraloría General

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Presencia de fiscalización de los recursos.	Monto total fiscalizado / Monto total asignado modificado de los organismos públicos	24,201,329,967.88	10,972,919,468.07	10,857,934,873.33	13,690,887,409.53	126.09%	56.57%	Servidor público	104,275 44,893 59,382
01	Presencia de control	No. de áreas fiscalizadas / No. de áreas que integran los organismos públicos	1,816.00	958.00	995.00	1,032.00	103.72%	56.83%	Servidor público	104,275 44,893 59,382
01	Ejecución de auditorías	Auditorías realizadas / Auditorías programadas	314.00	314.00	314.00	309.00	98.41%	98.41%	Servidor público	104,275 44,893 59,382
02	Incrementar la credibilidad de la ciudadanía	Total de eventos atendidos / Total de eventos programados	14,500.00	10,377.00	11,241.00	14,488.00	128.89%	99.92%	Servidor público	104,275 44,893 59,382
03	Substanciación de procedimientos	Procedimientos administrativos substanciados / Procedimientos administrativos iniciados	250.00	243.00	243.00	183.00	75.31%	73.20%	Usuario	809 399 410
04	Supervisión al marco jurídico	Organismos públicos supervisados / Organismos públicos programados a supervisar	4.00	1.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	Servidor público	4,495 751 3,744
05	Evaluación sectorial	Evaluación sectorial realizadas / Total de sectores	16.00	15.00	15.00	9.00	60.00%	56.25%	Servidor público	52,140 22,448 29,692
06	Combate a la corrupción al interior de las instit. de gob.	Acciones para combatir la corrupción ejecut. en el año / Acciones para combatir la corrupción prog.	96.00	96.00	96.00	96.00	100.00%	100.00%	Servidor público	43,061 17,046 26,015



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Contraloría General

07	Cumplimiento a requerimientos externos	Requerimientos atendidos / Requerimientos programados	66.00	66.00	66.00	66.00	100.00%	100.00%	Servidor público	577 256 321
----	--	--	-------	-------	-------	-------	---------	---------	------------------	-------------------

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Auditorías a dependencias y entidades, evaluación de la 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 2005
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		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$426,574,083.92	\$551,139,448.41	129.20
E		Gobierno	\$54,260,888.10	\$72,185,196.61	133.03
	A	Dirección Estratégica	\$21,405,070.91	\$30,973,748.95	144.70
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.	\$28,558,225.06	\$37,614,219.58	131.71
	F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública	\$2,675,880.92	\$1,779,905.69	66.52
	H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos	\$1,621,711.21	\$1,817,322.39	112.06
F		Educación	\$190,568,827.34	\$197,902,951.67	103.85
	A	Dirección Estratégica	\$5,572,625.24	\$5,645,485.87	101.31
	N	Apoyos a la Educación	\$184,996,202.10	\$192,257,465.80	103.93
H		Asistencia y seguridad social	\$146,428,154.05	\$241,795,787.16	165.13
	A	Alimentación	\$118,130,302.04	\$157,200,900.96	133.07
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$28,297,852.01	\$84,594,886.20	298.94
I		Laboral	\$4,351,536.61	\$3,674,341.71	84.44
	C	Capacitación Laboral	\$4,351,536.61	\$3,674,341.71	84.44
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$11,516,868.65	\$11,786,138.90	102.34
	B	Agrícola y Pecuario	\$11,516,868.65	\$11,786,138.90	102.34
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$0.00	\$480,444.00	0.00
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$480,444.00	-
P		Otros servicios y actividades económicas	\$19,447,809.17	\$23,314,588.36	119.88
	A	Dirección Estratégica	\$2,447,809.17	\$5,913,079.16	241.57
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$17,000,000.00	\$17,401,509.20	102.36



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
41A1 N01	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.
43A1 N02	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.
46A2 N07	03	Generar igualdad de oportunidades a sectores excluidos, para integrarlos al desarrollo con bases humanitarias y de corresponsabilidad a su entorno social.
48A1 N08	04	Fortalecer las capacidades humanas, a través de actividades productivas y de servicios, para alcanzar mejores condiciones de ingresos familiares.
4708 N06	05	Fortalecer la economía de las familias chiapanecas, incorporando la participación directa de las mujeres.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO	MASCULINO	
01	Consolidar los índices asistenciales.	No. d/desayunos otorgados a personas con prog. alimentarios. / Total de desayunos programados a otorgar.	141,993,820.00	141,993,820.00	141,993,820.00	141,084,378.00	99.36%	99.36%	Persona	914,104	457,182	456,922
02	Incorp.el mayor No. d/localidades al desarrollo productivo.	Número de localidades incorporadas al desarrollo productivo. / Total d/localid. susceptible a incorporar al desarr. produc.	9,605.00	1,967.00	1,967.00	1,760.00	89.48%	18.32%	Persona	43,981	27,720	16,261
03	Fortalecer las relaciones entre gobierno y sociedad.	No. d/organizaciones soc.,civiles y productivas incorporadas / Total de organizaciones sociales posibles a incorporar.	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	Persona	43,055	17,222	25,833
04	Mejorar las condiciones que propicien la ocupación laboral.	Número de talleres impartidos. / Total de talleres programados.	8,382.00	8,382.00	8,382.00	13,471.00	160.71%	160.71%	Persona	219,552	106,194	113,358
05	Microcréditos a mujeres otorgados por Banmujer.	Número de mujeres con créditos. / Total de mujeres objetivo identificadas.	44,167.00	44,167.00	44,167.00	53,170.00	120.38%	120.38%	Persona	53,170	53,170	0
05	Incorporar mujeres en actividades económicas y sociales.	Número de mujeres beneficiadas. / Total de población femenina objetivo.	32,690.00	32,690.00	32,690.00	43,718.00	133.74%	133.74%	Persona	43,718	43,718	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

MISIÓN

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.

VISIÓN

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.

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

CONCEPTO		APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)	
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				DESCRIPCIÓN
TOTALES		\$35,421,051.14	\$29,195,699.13	82.42	
F	Educación	\$35,421,051.14	\$29,195,699.13	82.42	
	Q	Educación Física y Deporte	\$35,421,051.14	\$29,195,699.13	82.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4903 N09	01	Fomentar la práctica del deporte y de las actividades recreativas, con programas acordes a las necesidades específicas de los distintos grupos y sectores de la población.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Estímulo y fomento del deporte	Municipios atendidos / Total de municipios del estado	118.00	40.00	40.00	11.00	27.50%	9.32%	Persona	930,000 279,000 651,000
01	Incrementar la participación en el Nado de Gran Fondo	Deportistas en la especialidad que participan / Deportistas en la espec. que podrían participar	126.00	140.00	140.00	182.00	130.00%	44.44%	Deportista	182 82 100
01	Índice de Dep. Chiapanecos de Alto Rendimiento	Deportistas selec.de Alto Rendimiento / Total de Deportistas Chiapanecos	1,551.00	1,090.00	1,090.00	1,250.00	114.68%	80.59%	Deportista	1,250 375 875
01	Elevar la práctica del deporte Indígena	No. de indígenas que practican deporte / Total de Indígenas susceptibles de practicar deporte	14,500.00	10,425.00	10,425.00	0.00	0.00%	0.00%	Persona	0 0 0

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, asociaciones, ligas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

MISIÓN

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 perspectiva de género, el ejercicio de los derechos de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida en un marco de paz social.

VISIÓN

Ser un Instituto que establezca las bases para la existencia de condiciones de equidad y mayor igualdad de oportunidades para las mujeres, mediante la aplicación de programas, proyectos y acciones institucionales que incluyan la perspectiva de género y mejoren la calidad de vida de las mujeres en el marco del respeto de sus derechos humanos y de paz social, en las diferentes regiones del Estado.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$14,163,694.12	\$14,752,514.55	104.16
H		Asistencia y seguridad social	\$14,163,694.12	\$14,752,514.55	104.16
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$14,163,694.12	\$14,752,514.55	104.16

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
47A1 N06	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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Prog. de desarrollo para mujeres con perspectiva de género	No. de prog. de des. que incluyen perspectiva de género / Total de programas donde participan las mujeres	32.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	34.38%	Persona	392 256 136
01	Índice de Mujeres Empoderadas en el Estado	Número de mujeres empoderadas / Total de participantes en modelos implementados	17,000.00	1,000.00	4,000.00	3,885.00	97.13%	22.85%	Persona	3,885 3,885 0
01	Formación con perspectiva de género	Número de eventos de formación realizados / Total de eventos programados	400.00	400.00	400.00	366.00	91.50%	91.50%	Persona	11,832 9,346 2,486
01	Difusión de información	Número de personas informadas / Número de población potencial	710,000.00	284,548.00	710,000.00	706,883.00	99.56%	99.56%	Persona	706,883 454,800 252,083

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Normar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas; brindar capacitación y asesoría especializada en el tema de equidad, así como en 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 ayuntamiento 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 6

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 los recursos naturales que garanticen la atención transversal de 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 un 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$73,733,000.00	\$87,158,265.00	118.21
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$3,129,520.00	\$2,766,589.32	88.40
	E	Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos	\$3,129,520.00	\$2,766,589.32	88.40
E		Gobierno	\$13,278,494.44	\$25,201,798.33	189.79
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.	\$13,078,494.44	\$24,630,975.20	188.33
	H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos	\$200,000.00	\$171,958.49	85.98
	I	Protección Civil	\$0.00	\$398,864.64	-
F		Educación	\$16,500,000.00	\$16,486,799.61	99.92
	N	Apoyos a la Educación	\$16,500,000.00	\$16,485,917.11	99.91
	P	Desarrollo Cultural	\$0.00	\$882.50	-
H		Asistencia y seguridad social	\$20,854,505.56	\$20,122,839.14	96.49
	B	Indígenas	\$20,854,505.56	\$20,122,839.14	96.49
K		Desarrollo regional y urbano	\$10,390,000.00	\$12,144,377.81	116.89
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$397,277.03	-
	B	Urbanización	\$0.00	\$1,169,138.29	-
	C	Vivienda	\$7,300,000.00	\$5,429,435.36	74.38
	D	Suministro de Agua	\$3,090,000.00	\$5,148,527.13	166.62
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$1,250,000.00	\$1,267,242.16	101.38
	B	Agrícola y Pecuario	\$1,250,000.00	\$1,267,242.16	101.38
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$2,330,480.00	\$2,335,344.71	100.21
	A	Dirección Estratégica	\$2,330,480.00	\$2,335,344.71	100.21
O		Comunicaciones y transportes	\$0.00	\$692,152.00	0.00
	E	Comunicaciones	\$0.00	\$692,152.00	-
P		Otros servicios y actividades económicas	\$6,000,000.00	\$6,141,121.92	102.35
	A	Dirección Estratégica	\$6,000,000.00	\$6,136,621.92	102.28
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$0.00	\$4,500.00	-



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
31A3 Q01	01	Reorientar la planeación, programación y presupuestación de las acciones públicas hacia los pueblos indios.
32A1 Q04	02	Vincular las acciones de los órganos de la Secretaría con las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, promover la concurrencia interinstitucional y la participación social, para la atención de las demandas de los pueblos indios.
32A1 Q05	03	Impulsar la Nueva Relación Estado-Pueblos Indios con absoluto respeto a su identidad, cultura, cosmovisión y formas propias de organización social, como sujetos y actores directos del proceso de cambio y desarrollo de Chiapas.
34A3 Q06	04	Fortalecer proyectos productivos comerciales y generación de alternativas de nuevos cultivos, así como reducir el déficit de infraestructura social básica y vivienda en comunidades indígenas.
34A3 Q07	05	Lograr la participación activa de los pueblos indios en sus procesos organizativos y así propiciar la construcción de su propio desarrollo y el pleno reconocimiento de sus derechos.
34A3 Q08	06	Brindar asesoría jurídica, capacitación a la pob. indígena y coadyuvar mediante la concertación a la solución de conflictos entre comunidades, ya sean de carácter político, religioso, social, agrario o de procuración o administración de justicia.
34A3 Q10	07	Impulsar la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y de la biodiversidad existente en los territorios indígenas.
34A3 Q10	08	Promover los cambios normativos y administrativos para la transformación institucional que garanticen la atención integral a los pueblos indios.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Recursos orientados a la planeación del desarrollo de P.I.	Recursos de SEPI destinados a procesos de planeación / Recursos totales de SEPI	78,497,778.07	538,856.60	597,426.07	596,254.58	99.80%	0.76%	Persona	1,660 764 896
02	Demandas atendidas en beneficio de los Pueblos Indios	No. de demandas presentadas / No. de demandas atendidas	8,047.00	7,200.00	3,600.00	2,914.00	80.94%	36.21%	Persona	12,358 5,684 6,674
02	Eficiencia de la capacitación en Planeación Participativa	No. de multiplicadores en PPC esperados / No. de personas capacitadas en PPC	600.00	570.00	570.00	570.00	100.00%	95.00%	Persona	570 238 332
03	Participación indígena en la definición de políticas pública	No. de indígenas que participan en foros de análisis / No. de indígenas convocados a los foros de análisis	2,000.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00%	95.00%	Persona	1,900 92 1,808
03	Rec. destinados a acciones afirmat. p/pob. indig. vulnerable	Recursos destinados a acciones p/poblac. indígena vulnerable / Recurso total de SEPI	78,497,778.07	2,000,000.00	2,264,523.00	2,262,599.44	99.92%	2.88%	Persona	7,739 4,560 3,179
04	Impulsar actividades productivas a mujeres en com. indígenas	Proyectos operados por mujeres con acciones de SEPI / Proyectos demandados por mujeres a proyectos de SEPI	300.00	200.00	200.00	104.00	52.00%	34.67%	Productor	1,248 1,248 0
04	Recursos destinados a proyectos productivos	Recursos destinados por SEPI a proyectos productivos / Recursos destinados por SEPI al desarrollo de Pueblos Indios	78,497,778.07	7,207,296.26	7,372,762.02	7,292,003.51	98.90%	9.29%	Productor	7,722 4,799 2,923
04	Índice de viviendas construidas	Acciones de viviendas para familias indígenas / Acciones de viviendas ejecutadas en el Estado	13,471.00	143.00	373.00	373.00	100.00%	2.77%	Habitante	1,865 1,119 746



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

04	Fam. Indíg. del Edo. a beneficiar con agua p/consumo humano	Familias indígenas del Estado a beneficiar con agua / Familias indígenas carentes de agua	60,913.00	1,765.00	1,866.00	1,866.00	100.00%	3.06%	Habitante	9,330 4,675 4,655
05	Incidencia de los apoyos educ. s/la pob. de estudiant. indíg	No. de estudiantes indígenas becados por SEPI / Total de estudiantes indígenas en el Estado	240,121.00	1,800.00	2,286.00	2,286.00	100.00%	0.95%	Alumno	2,286 941 1,345
05	Recursos destinados al apoyo d/Organiz. y Personas de los PI	Presupuesto de SEPI destinados a apoyos / Presupuesto total de SEPI	90,783,577.32	685,000.00	1,202,929.98	1,202,897.85	100.00%	1.33%	Persona	239 60 179
06	Resolución de conflictos en municipios indígenas	No. de Municipios Indígenas en conflicto que atiende SEPI / No. de Municipios que presentan conflictos en el Estado	45.00	14.00	34.00	34.00	100.00%	75.56%	Persona	7,418 2,362 5,056
06	Aprovechamiento de la capacitación sobre derecho de los P.I.	No. de autoridades que aplican el conocimiento adquirido / No. de autoridades que reciben la capacitación	2,700.00	1,909.00	1,909.00	1,909.00	100.00%	70.70%	Persona	1,909 184 1,725
07	Rec. orientados a la protec. del patrim.cultural y natural	Presupuesto destinado para biodiversidad y medicina indígena / Presupuesto total de SEPI	90,783,577.32	2,330,480.00	2,367,378.87	2,335,344.71	98.65%	2.57%	Persona	1,681 597 1,084
08	Capacidad de gestión	Presupuesto liberado / Presupuesto autorizado	90,783,577.32	73,733,000.00	90,783,577.32	87,158,265.00	96.01%	96.01%	Persona	1,464,243 751,037 713,206
08	Rec. destinados en proy. de inversión y gasto institucional	Recursos de gasto de inversión / Recursos autorizados a la Secretaría	90,783,577.32	41,800,000.00	46,620,103.52	43,065,287.61	92.37%	47.44%	Persona	628,182 351,057 277,125
08	Rec.destinados a proy. de inversión y gasto institucional	Recursos de gasto institucional / Recursos autorizados a la Secretaría	90,783,577.32	31,933,000.00	44,163,473.80	44,092,977.39	99.84%	48.57%	Persona	836,061 399,980 436,081



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Taller, evento, apoyo, paquete, beca, documento, módulo, organización, documental, gaceta, programa de radio, T.V., evaluación, folleto, crédito, kilogramo, curso, jardín, parcela, pieza, obra, vivienda, etc.	Personas, damnificados, alumnos, productores, habitantes indígenas y trabajadores.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Consolidar la infraestructura turística social	Centros turísticos / Centros potenciales	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	Persona	577,710 300,409 277,301
02	Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico	Personas por capacitar / Personas que necesitan capacitación	2,562.00	2,320.00	2,562.00	2,562.00	100.00%	100.00%	Persona	2,562 1,383 1,179
03	Incrementar la derrama económica	Derrama económica generada ejercicio vigente / Derrama económica generada ejercicio anterior	2,790,590,000.00	3,069,659,494.00	3,069,659,494.00	3,224,575,648.00	105.05%	15.55%	Persona	1,167,970 601,505 566,465
04	Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas	Afluencia turística atendida ejercicio vigente / Afluencia turística atendida ejercicio anterior	2,537,296.00	2,664,160.00	2,664,160.00	2,548,827.00	95.67%	0.45%	Persona	2,548,827 1,325,390 1,223,437
05	Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turísticos	Cuartos de hospedaje instalados ejercicio vigente / Cuartos de hospedaje instalados ejercicio anterior	13,121.00	13,573.00	13,573.00	14,038.00	103.43%	6.99%	Persona	14,038 7,581 6,457

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; tour operadores; prensa especializada; organizaciones sociales, municipios y comunidades turísticas.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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, satisfagan plenamente a los clientes y conlleve a incrementar los ingresos propios del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.

VISIÓN

Ser un órgano que ofrezca servicio eficaz y eficiente que se aproxime a los estándares nacionales de calidad, a fin de ofertar un inmueble más productivo y competitivo, mismo que genere mayores ingresos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$11,454,000.00	\$15,148,009.91	132.25
P		Otros servicios y actividades económicas	\$11,454,000.00	\$15,148,009.91	132.25
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$11,454,000.00	\$15,148,009.91	132.25

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
5501 F12	01	Proporcionar servicio a un mayor número de clientes, incrementando la calidad y eficiencia del mismo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO	
01	Índice de incremento de los servicios	Personas contratantes del ejercicio vigente / Personas contratantes del ejercicio anterior	186.00	250.00	250.00	161.00	64.40%	-13.44%	Usuario	218,719 87,488 131,231	
01	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración / Recuperación del 100% de la inversión realizada	15,512,801.11	14,335,926.49	15,512,801.11	15,148,009.91	97.65%	97.65%	Usuario	218,719 87,488 131,231	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 mts, el Gran Salón Maya de 1408 mts, Salones Yaxchilán, Palenque, Bonampak, Montebello, Restaurant y Bar Tónina; y, en la planta alta Salón Agua Azul, Misol-Ha y Auditorio Mactumatza, Polyforum con capacidad de 3875 personas, equipo de audio y video, aire acondicionado y estacionamiento.</p>	<p>Los usuarios que contratan los servicios son: organismos públicos, 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 2005
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 promoviendo 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 y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial productivo de cada región, manteniendo los niveles de captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuicultura.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES					
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$59,244,183.24	\$76,599,430.08	129.29
	G	Pesca y Acuicultura	\$59,244,183.24	\$76,599,430.08	129.29

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
53A2 P06	01	Incrementar la calidad y cantidad de los productos pesqueros, a través de la acuicultura proyectando a esta como una actividad de alta rentabilidad económica, generadora de empleos ingresos y alimentos.
53A1 P02	02	Procurar el ordenamiento y planificación territorial de las actividades pesqueras.
51A1 P01	03	Propiciar el incremento en la rentabilidad económica y social del sector pesquero y acuícola.
51A1 P01	04	Aprovechar integralmente las especies comerciales mediante la creación y modernización de la planta productiva pesquera.
51A1 P08	05	Desarrollar la acuicultura rural como actividad prioritaria generadora de mejores ingresos y de alimentos con valor nutricional.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Sostener la producción acuícola y piscícola	Producción de crías proyectadas / Producción de crías requeridas	17,250,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00	17,250,000.00	102.99%	100.00%	Pescador	15,577 0 15,577
02	Disminuir los ilícitos de acuacultura y pesca	Número de ilícitos detectados en el ejercicio vigente / Número de ilícitos detectados en el ejercicio anterior	326.00	297.00	297.00	297.00	100.00%	91.10%	Pescador	8,904 0 8,904
03	Mejorar los canales de intercomunicación lagunaria	Metros lineales a dragar / Metros lineales de dragado requerido	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,436.00	98.23%	98.23%	Pescador	320 0 320
04	Incrementar la acuacultura social del camarón	Superficie proyectada con encierro (HA) / Superficie susceptible de aprovechamiento	75,825.00	3,154.00	3,154.00	2,213.00	70.16%	2.92%	Pescador	3,579 0 3,579
05	Mejorar la infraestructura para la producción de carne de pe	Construcción de jaulas flotantes de tilapia / Jaulas flotantes de tilapia requeridas	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00%	100.00%	Pescador	1,313 0 1,313

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Producir y sembrar crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en acuacultura social y pesca, servicios de inspección y vigilancia de la actividad pesquera, construcción de obras de acuacultura social, regulación de organizaciones pesqueras, difusión de las actividades, a través de la radio 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

MISIÓN

Construir, rehabilitar y equipar espacios educativos con calidad, honradez, eficiencia y compromiso, apeandose a los lineamientos legales, que permitan disminuir el rezago de espacios educativos.

VISIÓN

Consolidarse como una Entidad de prestigio que con eficacia y profesionalismo, contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, que provee de más y mejores espacios educativos debidamente equipados para la sociedad, contribuyendo con ello a elevar el nivel educativo.

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

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$379,212,453.76	\$436,668,757.21	115.15
F		Educación	\$379,212,453.76	\$436,668,757.21	115.15
	A	Dirección Estratégica	\$30,235,542.66	\$68,023,074.20	224.98
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$62,095,419.74	\$46,902,888.96	75.53
	C	Educación Primaria	\$96,130,774.16	\$103,232,578.17	107.39
	D	Educación Secundaria	\$134,761,385.20	\$120,451,472.61	89.38
	F	Bachillerato General	\$6,027,595.00	\$10,021,480.82	166.26
	J	Licenciatura Universitaria	\$49,961,737.00	\$76,317,921.30	152.75
	K	Licenciatura Tecnológica	\$0.00	\$8,913,035.92	-
	L	Educación de Posgrado	\$0.00	\$1,006,965.50	-
	M	Educación para Adultos	\$0.00	\$1,799,339.73	-

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4412 H01	01	Elevar la calidad y cobertura de espacios educativos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Construcción de espacios educativos	Número de espacios educativos construidos / Total de espacios educativos autorizados a construir	1,492.00	1,473.00	1,492.00	1,001.00	67.09%	67.09%	Alumno	45,850 21,775 24,075
01	Rehabilitación de espacios educativos	Número de espacios educativos rehabilitados / Total de espacios educativos autorizados a rehabilitar	200.00	131.00	200.00	141.00	70.50%	70.50%	Alumno	61,757 30,244 31,513
01	Equipamiento de espacios educativos	Número de espacios educativos equipados / Total de espacios educativos a equipar	989.00	4.00	989.00	982.00	99.29%	99.29%	Alumno	71,725 33,988 37,737
01	Terminación de espacios educativos	Número de espacios educativos concluidos / Total d/espacios educativos a concluir d/ejercicio anterior	78.00	78.00	78.00	50.00	64.10%	64.10%	Alumno	37,567 13,015 24,552

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 2005
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)**

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$63,740,336.43	\$100,364,286.27	157.46
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$63,740,336.43	\$100,364,286.27	157.46
	A	Dirección Estratégica	\$18,730,822.43	\$21,713,424.93	115.92
	B	Medio Ambiente	\$1,880,000.00	\$9,052,274.25	481.50
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$177,336.43	\$0.00	0.00
	E	Ecosistema	\$42,952,177.57	\$69,598,587.09	162.04

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6103 G01	01	Gestionar el Ordenamiento Ecologico del Territorio en Cuencas.
64A1 G20	02	Generar conocimiento científico para la conservación de la biodiversidad.
6405 G17	03	Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.
6203 G11	04	Promover la organización y la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales.
6307 G24	05	Aplicar la normatividad ambiental de las obras, actividades y servicios que generen impactos ambientales.
6403 G07	06	Realizar programas de Educación Ambiental que motiven un cambio de actitud hacia la naturaleza.
6207 G29	07	Establecer una estrategia para la conservación de la biodiversidad en las ANPS.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Cuencas seleccionadas con OET y plan de manejo formulado	No. de programas de ordenamiento ecológico elaborados / No. de modelos de ordenamiento ecológico en el Estado	6.00	2.00	2.00	1.20	60.00%	20.00%	Habitante	0 0 0
02	Estrategia de conservación de especies prioritarias	Especies nativas trabajadas / Especies nativas por trabajar	42.00	41.00	39.00	42.00	107.69%	100.00%	Habitante	861,408 438,374 423,034
02	Representatividad de la biodiversidad en colecciones.	Ejemplares incrementados en la colección / Ejemplares necesarios por incrementar	29,410.00	4,925.00	4,625.00	2,730.00	59.03%	9.28%	Habitante	655,664 329,363 326,301
02	Generar conocimiento básico de flora y fauna.	Información sobre especies nativas de flora estudiada / Especies nativas por estudiar	355.00	31.00	197.00	151.00	76.65%	42.54%	Habitante	1,289,546 693,170 596,376
02	Comunidades con estudios etnobotánicos.	Comunidades con estudios etnobotánicos / Comunidades a trabajar	3.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	Habitante	677 248 429
03	Operación de espacios de exhibición	Visitantes satisfechos / Visitantes atendidos	524,000.00	455,500.00	420,500.00	417,888.00	99.38%	79.75%	Persona	417,888 212,555 205,333
04	Elaboración d/la propuesta integ. de/Fondo Estatal Ambiental	Elaboración de la propuesta del fondo ambiental del Estado / Documento revisado y aprobado d/la propuesta del Fondo Amb.	1.00	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%	Habitante	0 0 0
04	Eval. de 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	0.80	80.00%	80.00%	Habitante	0 0 0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 comunitario establecidos	Planes de desarrollo comunitario / Planes en comunidades piloto en ANPs	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
05	Monitoreo de contaminantes	Núm. de municipios atendidos / Total de Municipios del Estado	118.00	22.00	22.00	15.00	68.18%	12.71%	Habitante	2,104,126 1,055,503 1,048,623
06	Proporcionar servicios en Educación Ambiental	Servicios atendidos / Servicios propuestos	740.00	734.00	734.00	740.00	100.82%	100.00%	Habitante	31,335 17,145 14,190
06	Índice de la calidad del servicio en Educación Ambiental	Encuestas con resultado positivo / Encuesta aplicada	1,600.00	1,200.00	1,200.00	1,227.00	102.25%	76.69%	Habitante	1,282 739 543
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	1.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
07	Representatividad de ecosistemas en las ANPs	Ecosistemas representativos / Ecosistemas protegidos	19.00	1.00	1.00	0.80	80.00%	4.21%	Habitante	0 0 0
07	Elaborar prog. de manejo y estudios técnico justific ANP	Estudios realizados / Estudios programados	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121

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, tesis y la sociedad en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

MISIÓN

Realizar acciones mediante un proceso integral que genere oportunidades y fortalezca las capacidades de los grupos vulnerables, a través de programas sustentables en el marco del desarrollo humano.

VISIÓN

Ser la instancia encargada de lograr que los grupos vulnerables tengan un desarrollo humano sustentable que se refleje en una mejor calidad de vida.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$107,423,154.09	\$131,512,531.93	122.42
H		Asistencia y seguridad social	\$107,423,154.09	\$131,512,531.93	122.42
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$107,423,154.09	\$131,512,531.93	122.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
4803 N01	01	Ampliar las opciones y oportunidades de las personas que les permita alcanzar el nivel de bienestar que necesitan, mejorando su calidad de vida.
4805 N07	02	Defender los intereses legítimos de los grupos prioritarios en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.
4804 N08	03	Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad los grupos vulnerables, modificando actitudes, hábitos y comportamientos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		
01	Índice de inst. de los com. consultivos de personas c/discap	Número de comités consultivos instalados en el estado / Número de comités consultivos necesarios	119.00	119.00	119.00	119.00	100.00%	100.00%	Servidor público	118 118 0
02	Atenciones jurídicas en materia familiar	Número de atenciones jurídicas realizadas / Número de atenciones jurídicas solicitadas	11,028.00	10,996.00	9,670.00	11,028.00	114.04%	100.00%	Persona	21,437 13,796 7,641
03	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano	No. de orientaciones prevent. y de sensibilización realizada / No.de orientaciones prevent. y de sensibilización programada	9,431.00	9,431.00	9,431.00	9,207.00	97.62%	97.62%	Persona	27,859 15,780 12,079

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, 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

MISIÓN

Órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, construir y dar mantenimiento a la infraestructura carretera para facilitar y agilizar el tránsito de las personas y sus productos y propiciar el desarrollo económico, social y cultural.

VISIÓN

Ser un organismo de gobierno eficiente que permita al estado una comunicación intermunicipal, interregional o interestatal, mediante la construcción de más y mejores caminos para la integración de sus habitantes al desarrollo económico, social y cultural.

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

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$757,251,492.35	\$972,722,863.77	128.45
K		Desarrollo regional y urbano	\$30,000,000.00	\$224,655,127.10	748.85
	B	Urbanización	\$30,000,000.00	\$224,655,127.10	748.85
O		Comunicaciones y transportes	\$727,251,492.35	\$748,067,736.67	102.86
	B	Carreteras	\$727,251,492.35	\$748,067,736.67	102.86

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
5103 D01	01	Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.
5103 D03	02	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas.
5103 D02	03	Modernizar la Infraestructura existente de la red pavimentada y rural.
5103 D04	04	Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio-económicas del Estado.
5103 D06	05	Mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehículos.
5103 D11	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA	FEMENINO	MASCULINO
01	Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales	Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. / Longitud total del camino	48.91	46.18	48.91	33.46	68.41%	68.41%	Habitante	103,037	50,642	52,395
01	Mts lineales d/construc. d/puentes d/carreteras alimentadora	Total de metros lineales de construcción de puentes / Total de metros lineales programados	963.02	536.50	963.02	963.02	100.00%	100.00%	Habitante	750,224	385,137	365,087
02	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir / Longitud total del camino	810.48	192.78	810.48	792.08	97.73%	97.73%	Habitante	385,163	192,581	192,582
03	Estudios y proyectos de caminos	Kms. de est. y proy. e imp. amb. de caminos anual a realizar / Total de kms. de est. y proy. e imp. amb.anual de caminos	81.83	58.88	81.83	81.83	100.00%	100.00%	Habitante	449,615	237,040	212,575
03	Estudios y proyectos de puentes	Metros lineales de estudios anual a realizar / Longitud total de estudios de los puentes	1,251.14	529.28	1,251.14	1,251.14	100.00%	100.00%	Habitante	349,359	183,056	166,303
03	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural	Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar / Longitud total del camino	145.88	65.99	145.88	80.19	54.97%	54.97%	Habitante	402,597	205,256	197,341
04	Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre	Total de kilómetros de caminos por construir / Total de kilómetros programados	9.67	3.90	9.67	5.47	56.57%	56.57%	Habitante	27,050	14,650	12,400
04	Metros lineales de construcción de puentes rurales	Total de metros lineales de puentes / Total de mts. lineales programados	193.50	113.50	193.50	153.50	79.33%	79.33%	Habitante	4,540	2,250	2,290



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

05	Mantenimiento correctivo de vehículos	Total de vehículos reparados / Total de vehículos anuales a reparar	161.00	72.00	161.00	161.00	100.00%	100.00%	Trabajador	379 0 379
05	Mantenimiento preventivo de vehículos	Total de vehículos atendidos / Total de vehículos anuales a atender	536.00	452.00	536.00	536.00	100.00%	100.00%	Trabajador	379 0 379
05	Mantenimiento correctivo de máquinas	Total de máquinas reparadas / Total de máquinas anuales a reparar	57.00	48.00	57.00	57.00	100.00%	100.00%	Trabajador	490 0 490
05	Mantenimiento preventivo de máquinas	Total de máquinas atendidas / Total de máquinas anuales a atender	548.00	536.00	548.00	548.00	100.00%	100.00%	Trabajador	490 0 490
06	Modernizar la infraestructura urbana vial	Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar / Longitud total de la vialidad	26.86	5.30	26.86	21.97	81.79%	81.79%	Habitante	434,143 225,484 208,659

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Construcción de Carreteras Alimentadoras, Vialidades Urbanas (Calles, Avenidas, Boulevares, Libramientos, Calzadas, Puentes Vehiculares y Pasos a Densivel, Mantenimiento a la Infraestructura Carretera Estatal).	Municipios, Comunidades y Habitantes en General.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

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 cafecultura 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 cafecultura 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)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$34,452,000.96	\$33,759,458.15	97.99
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$34,452,000.96	\$33,759,458.15	97.99
	B	Agrícola y Pecuario	\$34,452,000.96	\$33,759,458.15	97.99

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5311 C01	01	Apoyar y fortalecer la producción de café chiapaneco.
5311 C01	02	Fortalecer y promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura agroindustrial instalada en el estado.
5311 C01	03	Apoyar el control y fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco.
5311 C01	04	Fortalecer el apoyo a las mujeres cafetaleras.
5311 C01	05	Proporcionar los bienes y servicios necesarios para el fortalecimiento del sector cafetalero, a través de los órganos administrativos de la Comisión.
5311 C01	06	Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción sobre las características y bondades de la calidad del café chiapaneco; en los ámbitos locales, regionales e internacionales, con la finalidad de incrementar el consumo y demanda.
5311 C14	07	Capacitar permanentemente a todos los sectores involucrados del Sistema Producto Café.
5311 C15	08	Promover el combate y control de plagas y enfermedades del café.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada	Número de hectáreas orgánicas / Número de hectáreas potenciales	240,515.00	26,646.00	29,997.48	27,671.47	92.25%	11.51%	Productor	13,022 0 13,022
02	Fortalecimiento a la infraestructura rural cafetalera	Número de proyectos productivos apoyados / Número de proyectos productivos programados	267.00	190.00	190.00	267.00	140.53%	100.00%	Productor	7,228 1,229 5,999
03	Fortalecimiento de la calidad del café chiapaneco	Número de organizaciones apoyadas / Número de organizaciones identificadas en el Estado	80.00	31.00	31.00	31.00	100.00%	38.75%	Productor	7,219 544 6,675
04	Incorporar mujeres en actividades económicas	Número de proyectos realizados / Número de proyectos totales en el Programa Sectorial	400.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	5.00%	Productor	384 384 0
05	Gestión e integración de programas y proyectos	Programas y proyectos autorizados / Programas y proyectos planteados	27.00	19.00	21.00	24.00	114.29%	88.89%	Productor	174,690 26,204 148,486
06	Promoción del café en los diferentes eventos públicos	Número de ferias y exposiciones atendidas / Número de ferias y exposiciones en el Programa Sectorial	60.00	7.00	3.00	3.00	100.00%	5.00%	Productor	174,690 26,204 148,486
07	Fortalecer la capacitación a productores	Número de productores apoyados con capacitación / Productores programados a capacitar en el programa sectorial	100,000.00	10,165.00	10,165.00	4,700.00	46.24%	4.70%	Productor	4,700 706 3,994
08	Incremento en la superficie con control fitosanitario	Número de hectáreas con control de broca / Número de hectáreas infestadas	132,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	15.15%	Productor	17,570 0 17,570



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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, asistencia técnica y la capacitación.	Productores, comercializadores, torrefactores, organizaciones, estudiantes, prestadores de servicios, instituciones, y en general a los integrantes de la cadena productiva café que requiera de los servicios que ofrece esta Comisión.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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

Ser un 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)**

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$140,630,708.47	\$283,668,984.58	201.71
K		Desarrollo regional y urbano	\$140,630,708.47	\$283,668,984.58	201.71
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$3,792,380.76	-
	B	Urbanización	\$0.00	\$837,646.21	-
	D	Suministro de Agua	\$103,603,906.84	\$194,657,114.34	187.89
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$36,388,912.65	\$83,744,383.73	230.14
	F	Desarrollo Regional	\$637,888.98	\$637,459.54	99.93

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
4207 D12	01	Incrementar la cobertura y la calidad de los servicios en todos los usos del agua y alcantarillado sanitario



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO	MASCULINO	
01	Disminuir el número de habitantes que no cuentan con agua	Número de habitantes beneficiados / Total de habitantes programados a otorgar el servicio	1,540,356.00	286,528.00	1,338,165.00	1,338,165.00	100.00%	86.87%	Habitante	1,338,165	717,006	621,159
01	Disminuir el núm. de hab. que no cuentan con alcan. y sanea.	Número de habitantes beneficiados. / Total de habitantes programados a otorgar el servicio	1,283,300.00	325,690.00	1,283,300.00	1,073,300.00	83.64%	83.64%	Habitante	1,073,300	521,880	551,420

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Estudios y proyectos, construcción, rehabilitación y saneamiento del sistema de agua potable y alcantarillado.	Habitantes de las comunidades rurales suburbanas y urbanas.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 261 00 Deuda Pública

MISIÓN

Es la responsable de controlar y dar cumplimiento a las obligaciones que por concepto de deuda pública directa e indirecta tiene el Gobierno del Estado con Instituciones de crédito, mediante normas, leyes y procedimientos vigentes que coadyuven a disminuir el impacto de ésta en las finanzas públicas.

VISIÓN

Ser eficiente y eficaz en el manejo, control y seguimiento de la deuda pública, procurando mantenerla en un nivel manejable para el Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$88,449,147.36	\$105,485,937.97	119.26
Q		Deuda pública	\$88,449,147.36	\$105,485,937.97	119.26
	A	Deuda Pública Interna	\$88,449,147.36	\$105,485,937.97	119.26

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
7310 B07	01	Mantener el saldo de la deuda pública en niveles manejables.
7310 B07	02	Atender responsablemente los compromisos que la deuda pública estatal genere en cuanto al costo y servicio de ésta.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO	
01	Reducir el peso de la Deuda	Amortización de la deuda actual. / Saldo de la deuda anterior.	879,121,265.00	44,578,370.27	16,308,090.58	16,308,090.58	100.00%	1.86%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121	
02	Cumplir oportunamente c/el pago d/interés d/la deuda púb.	Intereses de la deuda a pagar. / Intereses de la deuda programada a pagar.	89,177,847.39	43,870,777.09	89,177,847.39	89,177,847.39	100.00%	100.00%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 261 00 Deuda Pública

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Generación de información financiera, contable y presupuestal.	SHCP, Congreso del Estado y Secretaría de Planeación y Finanzas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 permita 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 262 00 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO (PESOS)					
CONCEPTO			APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$45,000,000.00	\$46,000,294.31	102.22
A		Legislar y fiscalizar	\$0.00	\$57,705.30	0.00
	B	Revisar y Fiscalizar	\$0.00	\$57,705.30	-
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$0.00	\$65,139.00	0.00
	D	Readaptación Social	\$0.00	\$65,139.00	-
F		Educación	\$0.00	\$4,315,823.08	0.00
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$26,330.05	-
	C	Educación Primaria	\$0.00	\$401,387.50	-
	D	Educación Secundaria	\$0.00	\$590,842.38	-
	F	Bachillerato General	\$0.00	\$485,038.93	-
	N	Apoyos a la Educación	\$0.00	\$1,331,273.00	-
	P	Desarrollo Cultural	\$0.00	\$1,480,951.22	-
G		Salud	\$0.00	\$716,486.81	0.00
	B	Servicios de Salud a la Comunidad	\$0.00	\$676,904.01	-
	C	Servicios de Salud a la Persona	\$0.00	\$39,582.80	-
H		Asistencia y seguridad social	\$0.00	\$1,319,747.50	0.00
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$0.00	\$1,319,747.50	-
K		Desarrollo regional y urbano	\$45,000,000.00	\$20,320,031.76	45.16
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$5,617,533.05	-
	B	Urbanización	\$0.00	\$4,876,529.59	-
	C	Vivienda	\$0.00	\$4,101,160.47	-
	D	Suministro de Agua	\$0.00	\$2,501,612.73	-
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$0.00	\$321,110.16	-
	F	Desarrollo Regional	\$45,000,000.00	\$109,615.39	0.24
	G	Electrificación Rural	\$0.00	\$2,792,470.37	-
L		Desarrollo agropecuario y pesca	\$0.00	\$15,234,930.99	0.00
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$20,307.00	-
	B	Agrícola y Pecuario	\$0.00	\$15,117,929.65	-
	C	Agroindustrial	\$0.00	\$96,694.34	-
M		Medio ambiente y recursos naturales	\$0.00	\$37,460.70	0.00
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$0.00	\$37,460.70	-
O		Comunicaciones y transportes	\$0.00	\$41,449.25	0.00
	B	Carreteras	\$0.00	\$16,911.75	-



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 262 00 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

F	Transporte	\$0.00	\$24,537.50	-
P	Otros servicios y actividades económicas	\$0.00	\$3,891,519.92	0.00
A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$7,599.55	-
B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$0.00	\$3,532,680.52	-
C	Fomento al Turismo	\$0.00	\$200,000.00	-
D	Fomento a las Artesanías	\$0.00	\$151,239.85	-

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4304 N02	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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Índice de recursos liberados de aportación estatal	Recursos liberados / Recursos autorizados	46,250,000.00	45,000,000.00	46,250,000.00	46,250,000.00	100.00%	100.00%	Persona	922,550 462,739 459,811
01	Índice de municipios atendidos	Municipios atendidos / Total de municipios del Estado	118.00	114.00	114.00	114.00	100.00%	96.61%	Persona	922,550 462,739 459,811

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 2005
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

MISIÓN

Rescatar, preservar y difundir los valores culturales de la entidad dentro y fuera de la misma; así como, multiplicar y extender los bienes y servicios culturales generados en Chiapas y en todo el país, a los pueblos y grupos sociales, como un esfuerzo para que la cultura sea patrimonio de todos los chiapanecos, a fin de fortalecer su identidad histórica.

VISIÓN

Contribuir al desarrollo cultural del pueblo chiapaneco sin exclusiones, con trabajo eficaz y profesional sustentado en la discusión y construcción colectiva de decisiones con tolerancia y respeto, cuyo fin será ofrecer a la sociedad la atención y el apoyo 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.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$88,478,988.87	\$93,489,615.93	105.66
F	Educación		\$88,478,988.87	\$93,489,615.93	105.66
	P	Desarrollo Cultural	\$88,478,988.87	\$93,489,615.93	105.66

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
4603 N24	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.
4604 N26	02	Promover entre la población, a través de programas editoriales, tecnologías digitales y medios de comunicación masiva el uso y disfrute de las distintas manifestaciones culturales de la sociedad.
4604 N26	03	Ofrecer estímulos a intelectuales y creadores indios o no indios para contribuir a la promoción y preservación de sus expresiones culturales: lingüísticas, literarias y artísticas.
4605 N25	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 2005
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. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Fortalecer la identidad lingüística de los pueblos indios	Talleres impartidos / Talleres programados	63.00	63.00	63.00	62.00	98.41%	98.41%	Alumno	1,243 239 1,004
02	Plasmear los valores artísticos, étnicos y sociales	Número de ediciones efectuadas / Total de ediciones programadas	35.00	28.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	Habitante	21 8 13
03	Reconocer la producción artística y artesanal	Concursos alcanzados / Concursos programados	16.00	14.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	Persona	200 48 152
04	Procurar el desarrollo artístico y cultural	Festivales realizados / Festivales programados	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	Habitante	63,000 33,500 29,500
04	Impulsar el proceso de iniciación artística y artesanal	Talleres realizados / Talleres programados	164.00	82.00	164.00	164.00	100.00%	100.00%	Alumno	1,324 684 640
04	Animar la formación de nuevos creadores	Talleres especializados impartidos / Talleres especializados por impartir	9.00	8.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	Alumno	127 56 71

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Estímulos a la producción artística; festivales artísticos; asistencia a bibliotecarios; talleres especializados, ciclos cinematográficos; iniciación artística y artesanal; muestras de artes visuales; producción editorial y rescate de las formas culturales, entre otros.	Creadores, artistas, intelectuales, artesanos, investigadores, científicos sociales y público en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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, 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$2,337,728,346.54	\$3,651,118,909.20	156.18
G	Salud		\$2,337,728,346.54	\$3,651,118,909.20	156.18
	B	Servicios de Salud a la Comunidad	\$1,192,317,689.67	\$873,635,709.61	73.27
	C	Servicios de Salud a la Persona	\$1,145,410,656.87	\$2,777,483,199.59	242.49

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
45A1 E04	01	Prevenir y controlar enfermedades infantiles
4502 E01	02	Otorgar atención médica a la población del estado, a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia; así mismo, garantizar la continuidad del tratamiento.
4503 E02	03	Capacitar y sensibilizar al personal de salud y a la población en general, para una atención equitativa e integral de hombres y mujeres.
4505 E05	04	Garantizar el binomio madre e hijo con servicios de salud con calidad, a través de la detección oportuna de embarazos de alto riesgo, coadyuvando así a la prevención y la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.
4506 E06	05	Garantizar el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas, mediante la capacitación continua.
4508 E08	06	Conservar los bienes informáticos y vehiculares, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento que les permita su operación y funcionamiento aceptable.
4510 E10	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.
4513 E13	08	Reducir los índices de enfermedades de origen ambiental y ocupacional por exposición a contaminantes.
4513 E03	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO	
01	Esquemas completos de vacunación en niños < de un año.	Número de niños con esquemas completos. / Total de niños con esquemas completos programados.	29,358.00	17,609.00	17,609.00	42,819.00	243.17%	145.85%	Niño	42,819 21,838 20,981	
01	Defunciones por edas en niños < de cinco años.	Número de defunciones por edas. / Total de defunciones esperadas por edas.	236.00	236.00	236.00	147.00	62.29%	62.29%	Niño	47,739 24,347 23,392	
01	Defunciones por iras en niños < de cinco años.	Número de defunciones por iras. / Total de defunciones esperadas por iras.	283.00	283.00	283.00	142.00	50.18%	50.18%	Niño	128,279 65,422 62,857	
02	Consulta externa general.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2,844,072.00	2,708,640.00	2,708,640.00	3,945,966.00	145.68%	138.74%	Persona	3,945,966 2,012,443 1,933,523	
03	Prestadores de servicios de salud y comunitarios capacitados	Número de personal institucional y comunitario capacitado. / Total de personas programadas a capacitación.	437.00	437.00	437.00	386.00	88.33%	88.33%	Persona	386 197 189	
04	Taza de mortalidad en mujeres embarazadas.	Número de defunciones maternas. / Total de mujeres embarazadas.	48,471.00	90.00	90.00	71.00	78.89%	1.46%	Embarazada	50,826 50,826 0	
04	Promedio de consultas a mujeres embarazadas.	Número de consultas a mujeres embarazadas. / Total de mujeres embarazadas esperadas.	48,471.00	242,355.00	242,355.00	195,841.00	80.81%	4.04	Embarazada	50,826 50,826 0	
04	Recién nacidos tamizados.	Número de recién nacidos tamizados. / Total de recién nacidos esperados.	27,698.00	27,698.00	27,698.00	33,082.00	119.44%	119.44%	Niño	33,082 16,872 16,210	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

05	Personal administrativo y técnico capacitado.	Número de personal capacitado. / Total de personal programado capacitar.	800.00	800.00	800.00	1,842.00	230.25%	230.25%	Persona	1,842 939 903
06	Mantenimiento y conservación de equipo y mobiliario.	No. de mantenimiento y conservación de equipo y mobiliario. / Total de mantto. y conserv. de equ. y mob. programado.	528.00	528.00	528.00	528.00	100.00%	100.00%	Persona	7,804 4,262 3,542
07	Evaluaciones a proyectos de salud.	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	Persona	7,804 4,262 3,542
08	Muestras a sistema de abasto de agua analizadas.	Número de muestras para la calidad de agua analizadas. / Total de muestras para la calidad de agua programadas.	889.00	889.00	889.00	658.00	74.02%	74.02%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
08	Monitoreo ambiental de muestras de vibrio cholerae.	Número de muestras ambientales. / Total de muestras ambientales programadas.	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,397.00	122.54%	122.54%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
09	Casos de dengue hemorrágico.	Número de casos de dengue hemorrágico. / Total de casos esperados de dengue hemorrágico.	75.00	75.00	75.00	448.00	597.33%	597.33%	Habitante	448 228 220
09	Casos de dengue clásico.	Número de casos de dengue clásico. / Total de casos esperados de dengue clásico.	236.00	236.00	236.00	1,679.00	711.44%	711.44%	Habitante	1,679 856 823
09	Rociamiento a viviendas.	Número de rociamientos realizados a viviendas. / Total de rociamientos en viviendas programados.	396,394.00	19,439.00	396,394.00	911,353.00	229.91%	229.91%	Habitante	3,868,770 1,920,466 1,948,304

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Esquemas de vacunación, consultas, partos, casos, detecciones, tratamiento, dosis, egresos hospitalarios, estudios de laboratorio, control de enfermedades, saneamiento básico, fomento a la salud, etc.	Menores de 1 año, niños de 1 a 4 años, mujeres en eda fértil, embarazadas, mayores de 25 años, menores de 5 años, consultas y población en general.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 266 00 Instituto de Educación para Adultos

MISIÓN

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.

VISIÓN

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.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$93,990,000.00	\$100,728,620.54	107.17
F	Educación		\$93,990,000.00	\$100,728,620.54	107.17
	M	Educación para Adultos	\$93,990,000.00	\$100,728,620.54	107.17

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
4407 H02	01	Disminuir el índice de analfabetismo en el estado.
4407 H06	02	Ampliar la cobertura de educación básica para jóvenes y adultos en rezago educativo.
4409 H04	03	Alfabetizar en lengua madre y español como segunda lengua a grupos indígenas en municipios de alta marginación.
4407 H02	04	Utilizar la organización y cobertura 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.
4407 H06	05	Ofrecer acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, como medios para concluir la educación básica de la población en rezago educativo.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 266 00 Instituto de Educación para Adultos

INDICADORES ESTRATÉGICOS											
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO	
01	Analfabetas atendidos	Adultos en atención en condiciones de analfabetismo / Adultos analfabetas	522,608.00	93,656.00	93,656.00	133,644.00	142.70%	25.57%	Adulto	133,644 102,850 30,794	
02	Adultos atendidos en primaria y secundaria	Adultos atendidos en primaria y secundaria / Población en rezago educativo de primaria y secundaria	1,055,861.00	39,354.00	39,354.00	47,551.00	120.83%	4.50%	Adulto	47,551 36,515 11,036	
03	Adultos indígenas atendidos	Adultos de habla indígena analfabeta atendidos / Población indígena analfabeta	230,788.00	9,199.00	9,199.00	8,740.00	95.01%	3.79%	Adulto	8,740 6,778 1,962	
04	Municipios en que operan centros alternos SEDENA-SEP-INEA	Municipios en que operan centros alternos / Total de municipios del estado	118.00	51.00	51.00	51.00	100.00%	43.22%	Adulto	7,281 4,388 2,893	
05	Plazas comunitarias	Municipios con plazas comunitarias en operación / Total de municipios del estado	118.00	71.00	71.00	71.00	100.00%	60.17%	Adulto	19,214 14,762 4,452	

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Ofrecer a jóvenes y adultos mayores de 15 años, servicios de educación básica, a través de los proyectos de alfabetización (español e indígena), primaria y secundaria.	Jóvenes y adultos en rezago educativo, técnicos docentes, asesores, promotores de apoyo, enlace, seguimiento, coordinadores y aplicadores de exámenes, ayuntamientos municipales, dependencias y organismos públicos del gobierno del Estado; organizaciones sociales, empresariales y religiosas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 267 00 CONALEP Chiapas

MISIÓN

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.

VISIÓN

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.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES					
F		Educación	\$65,208,000.00	\$75,601,465.76	115.94
	E	Educación Profesional Técnica	\$65,208,000.00	\$75,601,465.76	115.94

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
44A2 H09	01	Ampliar la cobertura y calidad de la educación, mediante la consolidación del modelo académico del CONALEP.
44A2 H09	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 267 00 CONALEP Chiapas

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA	FEMENINO	MASCULINO
01	Tasa de crecimiento de la matrícula de EPT	Alumnos atendidos en EPT para el 2005 / Alumnos atendidos en EPT en el 2004	5,823.00	6,218.00	6,218.00	5,259.00	84.58%	-9.69%	Alumno	5,259	2,597	2,662
01	Eficiencia terminal	Alumnos que egresan de la generación que termina en 2005 / Alumnos que ingresaron en la generación en 2002	2,488.00	1,390.00	1,390.00	1,331.00	95.76%	53.50%	Alumno	1,331	694	637
01	Eficiencia en titulación	Alumnos que se titulan / Alumnos egresados 2004	1,213.00	1,090.00	1,090.00	1,142.00	104.77%	94.15%	Alumno	1,142	618	524
01	Índice de transición semestral al segundo semestre	Alumnos reinscritos al segundo semestre en marzo del 2005 / Alumnos inscritos al primer semestre en septiembre de 2004	2,329.00	1,863.00	1,863.00	1,772.00	95.12%	76.08%	Alumno	1,772	896	876
01	Índice de congruencia profesional	Egresados colocados en el área de su formación / Egresados en julio del 2005	1,331.00	695.00	695.00	199.00	28.63%	14.95%	Alumno	199	117	82
02	Porc. d/prestad. d/serv. acad. habilitados en su formación	No. d/prest. d/serv. académicos habilit. para impartir EBNC / Total de prestadores de servicios académicos	368.00	100.00	100.00	213.00	213.00%	57.88%	Profesor	213	80	133
02	Porc.d/nvas. unid. admvas. acred.como Centro d/Eval. d/Comp.	Unidades admvas. acreditadas como Ctros. d/Eval. d/Comp. / Total de Centros de Evaluación de Competencia	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	62.50%	Alumno	279	79	200

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Formación de profesionales técnicos, personas capacitadas, personas evaluadas en competencia laboral, personas capacitadas en zonas marginadas y personas beneficiadas con servicios comunitarios.	Alumnos, trabajadores en activo, sector productivo: público, privado y social, población de comunidades marginadas, y sociedad en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

MISIÓN

Planear, establecer, coordinar, promover y evaluar las políticas públicas y las inversiones en materia de ciencia y tecnología en la Entidad, que involucren, fortalezcan y vinculen al Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología con las necesidades esenciales y expectativas de desarrollo de Chiapas y que contribuyan a la generación de una sociedad del conocimiento.

VISIÓN

En 2010, el COCyTECH se consolidará como la institución rectora del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, organizada, intercomunicada y sistematizada; que hace uso racional de sus recursos; con personal profesionalizado, motivado y comprometido que proporciona servicios de calidad; y es reconocida por su liderazgo y capacidad de respuesta oportuna, que contribuye de manera ágil y eficaz al mejoramiento continuo de las capacidades locales de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$23,245,000.00	\$31,346,318.88	134.85
F		Educación	\$23,245,000.00	\$0.00	0.00
	O	Ciencia, Tecnología e Investigación	\$23,245,000.00	\$0.00	0.00
T		Ciencia y Tecnología	\$0.00	\$31,346,318.88	0.00
	A	Invest. Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación	\$0.00	\$13,333,000.00	-
	B	Formación de Científicos y Tecnólogos	\$0.00	\$1,975,391.33	-
	C	Servicios Científicos y Tecnológicos (SCyT)	\$0.00	\$16,037,927.55	-

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4408 H08	01	Apoyar económicamente a un mayor número de proyectos de investigación científica y tecnológica que atiendan las necesidades esenciales del Estado.
4408 H07	02	Sociabilizar el conocimiento científico en alumnos del nivel escolar básico, a través de instrumentos didácticos como talleres, proyecciones audiovisuales y juegos interactivos.
4408 H05	03	Impulsar que un mayor número de personas se dedique a las tareas de investigación y desarrollo tecnológico.
4408 H07	04	Reconocer y estimular la Investigación Científica y Tecnológica de calidad en el Estado, con el fin incrementar y orientar la producción y la formación de nuevos investigadores que coadyuven al desarrollo de la Entidad.
4408 H08	05	Involucrar al Sector Empresarial en las Actividades Científicas y Tecnológicas.
4408 H05	06	Difundir y divulgar el conocimiento y las acciones tendientes al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
4408 H07	07	Contar con un Marco Jurídico Normativo que regule y oriente las actividades científicas y tecnológicas en el Estado.
4408 H07	08	Promover, difundir y divulgar la ciencia y la tecnología entre la población, involucrando a la comunidad educativa, logrando con ello una atmósfera propicia para la invención, la interacción y el acercamiento al saber científico y tecnológico.
4408 H05	09	Otorgar becas, apoyos y otros medios para estudios de Posgrado y del Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas.

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Proyectos de investigación autorizados y en proceso	No. de proyectos de investigación apoyados / Total de proyectos susceptibles de apoyar	120.00	120.00	120.00	82.00	68.33%	68.33%	Persona	82 25 57
02	Alumnos que participan en la Enseñanza No Formal de ciencia	Alumnos de Preescolar y Primaria que asisten a actividades / Total de Alumnos de Preescolar y Primaria del Estado	990,736.00	15,100.00	15,100.00	12,003.00	79.49%	1.21%	Niño	12,003 6,020 5,983
03	Investigadores como proporción de la PEA	Numero de investigadores x 1,000 / Población económicamente activa en el Edo.	1,592,157.00	492.00	492.00	0.00	0.00%	0.00%	Persona	0 0 0
04	Reconocimiento y Estímulo Estatal a la Investigación	No. de Investigadores con Estímulo o Reconocimiento / Total de Investigadores en el Estado	492.00	63.00	81.00	81.00	100.00%	16.46%	Persona	81 27 54
05	Vincular la ciencia y la tecnología con el sector productivo	No. de empresas participantes en talleres de vinculación / No. de empresas con potencial tecnológico en el Estado	500.00	90.00	139.00	139.00	100.00%	27.80%	Empresario	139 0 139
06	Edición de revistas de difusión, divulgación y promoción	No. de revistas editadas, publicadas y distribuidas / No. de revistas programadas	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	Persona	13,000 6,500 6,500
07	Marco Jurídico Normativo de la Ciencia y la Tecnología	Documentos Normativos Publicados / Documentos Normativos Requeridos	5.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	Habitante	510,000 250,000 260,000
08	Alumnos participantes en actividades de promoción y difusión	Alumnos de Secundaria y Medio Superior / Total de alumnos de estos 2 niveles educativos	400,046.00	21,224.00	10,348.00	10,348.00	100.00%	2.59%	Alumno	10,348 5,334 5,014



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

09	Becas para estudios de posgrado y Verano de la Investigación	Número de postulantes aceptados en los Programas. / Número de solicitudes susceptibles a apoyar.	28.00	25.00	28.00	28.00	100.00%	100.00%	Persona	28 15 13
----	--	--	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	----------------

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Talleres, becas y proyectos de investigación.	Investigadores, alumnos, profesores, instituciones educativas, empresarios y población en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

MISIÓN

El Consejo de la Judicatura del Estado, es el órgano del Poder Judicial, responsable de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, aplicada a los órganos jurisdiccionales y administrativos, a través de las diferentes comisiones; permitiendo la transparencia en el manejo de los recursos y administración de los mismos.

VISIÓN

Ser reconocido como un órgano del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con profesionales de calidad, para administrar justicia con equidad y ética.

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

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$234,748,889.87	\$226,367,585.16	96.43
B		Impartir justicia	\$234,748,889.87	\$226,367,585.16	96.43
	A	Dirección Estratégica	\$33,842,611.85	\$19,211,836.86	56.77
	B	Civil y Familiar	\$52,472,660.77	\$54,369,040.47	103.61
	C	Penal	\$105,497,375.55	\$108,596,894.92	102.94
	E	Administrativo	\$42,936,241.70	\$44,189,812.91	102.92

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2302 107	01	Impartir justicia pronta y gratuita con estricto apego a las Leyes.
2302 107	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.
2302 107	03	Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación del ejercicio del presupuesto autorizado al Supremo Tribunal de Justicia, así como las alternativas para la solución de los problemas en la operación diaria.
2302 107	04	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia civil, familiar, penal y mixta.
2302 107	05	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil, penal y mixta.
2302 107	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.
2302 107	07	Profesionalizar a los Servidores Públicos encargados de la Administración e Impartición de Justicia, mediante la formación y actualización.
2302 107	08	Administrar con transparencia los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, la vigilancia de la función jurisdiccional, disciplina y carrera Judicial, con excepción de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Audiencias al público	Audiencias atendidas / Audiencias solicitadas	7,812.00	7,812.00	7,812.00	7,001.00	89.62%	89.62%	Persona	7,001 3,109 3,892
01	Visitas de inspección	Visitas efectuadas / Visitas a efectuar	84.00	42.00	42.00	84.00	200.00%	100.00%	Persona	84 40 44
02	Atención a las áreas	Áreas atendidas / Áreas a atender	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00%	100.00%	Trabajador	1,614 775 839
03	Visitas de auditoría	Visitas efectuadas / Visitas a efectuar	74.00	70.00	70.00	74.00	105.71%	100.00%	Persona	74 24 50
03	Entrega - recepción	Intervenciones efectuadas / Intervenciones a efectuar	61.00	60.00	60.00	61.00	101.67%	100.00%	Persona	61 11 50
03	Declaraciones patrimoniales	Declaraciones recibidas / Declaraciones a recibir	776.00	700.00	700.00	776.00	110.86%	100.00%	Persona	776 324 452
03	Procedimientos administrativos	Audiencias atendidas / Audiencias a atender	34.00	25.00	25.00	34.00	136.00%	100.00%	Persona	34 3 31
04	Juicios civiles y familiares	Sentencias dictadas / Sentencias a dictar	9,181.00	8,402.00	8,402.00	9,181.00	109.27%	100.00%	Persona	9,181 4,024 5,157



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

04	Juicios penales y mixtos	Sentencias dictadas / Sentencias a dictar	5,927.00	5,152.00	5,152.00	5,927.00	115.04%	100.00%	Persona	5,927 2,116 3,811
05	Tocas civiles	Tocas resueltas / Tocas a resolver	1,806.00	1,806.00	1,806.00	1,769.00	97.95%	97.95%	Persona	1,769 531 1,238
05	Tocas penales	Tocas resueltas / Tocas a resolver	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,101.00	86.42%	86.42%	Persona	1,101 330 771
05	Tocas civiles (Salas Regionales)	Tocas resueltas / Tocas a resolver	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,695.00	89.21%	89.21%	Persona	1,695 508 1,187
05	Tocas penales (Salas Regionales)	Tocas resueltas / Tocas a resolver	2,322.00	2,095.00	2,095.00	2,322.00	110.84%	100.00%	Persona	2,322 697 1,625
06	Audiencias al público	Audiencias atendidas / Audiencias a solicitadas	53,180.00	52,487.00	52,487.00	53,180.00	101.32%	100.00%	Persona	53,180 28,388 24,792
06	Visitas carcelarias	Visitas efectuadas / Visitas a efectuar	720.00	712.00	712.00	720.00	101.12%	100.00%	Persona	2,839 522 2,317
07	Cursos de formación y actualización	Cursos realizados / Cursos a realizar	16.00	16.00	16.00	15.00	93.75%	93.75%	Trabajador	640 333 307
08	Atención a los órganos jurisdiccionales y administrativos	Áreas atendidas / Áreas a atender	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	Trabajador	1,614 775 839
08	Cumplimiento a los Acuerdos del Pleno	Acuerdos cumplidos / Acuerdos a cumplir	43.00	43.00	43.00	40.00	93.02%	93.02%	Trabajador	1,614 775 839



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

08	Visitas de inspección y revisión judicial	Visitas efectuadas / Visitas a efectuar	114.00	110.00	110.00	114.00	103.64%	100.00%	Trabajador	114 34 80
----	---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------	------------	-----------------

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Conducción y coordinación de la impartición de justicia en sus diferentes instancias; asesoría legal y gratuita; capacitación y profesionalización al personal jurisdiccional y administrativo.	Grupos representativos y la población que demanda y reclama una solución rápida y efectiva a sus controversias.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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; así mismo, 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$6,976,387.74	\$10,492,987.86	150.41
B		Impartir justicia	\$6,976,387.74	\$10,492,987.86	150.41
	D	Laboral	\$6,976,387.74	\$10,492,987.86	150.41

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2218 107	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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 01 Tribunal del Servicio Civil

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Demandas individuales y colectivas	Número de expedientes tramitados / Número de expedientes a tramitar	952.00	900.00	900.00	952.00	105.78%	100.00%	Trabajador	2,663 871 1,792
01	Brindar asesoría gratuita a los trabajadores	Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas	242.00	200.00	200.00	242.00	121.00%	100.00%	Trabajador	242 96 146
01	Tramitar los amparos interpuestos	Número de amparos resueltos / Número de amparos a resolver	451.00	350.00	350.00	378.00	108.00%	83.81%	Trabajador	186 58 128
01	Índice de laudos dictados	Laudos dictados / Laudos programados a dictar	414.00	400.00	400.00	414.00	103.50%	100.00%	Trabajador	463 149 314
01	Demandas concluidas	Número de expedientes concluidos / Número de expedientes a concluir	285.00	200.00	200.00	285.00	142.50%	100.00%	Trabajador	372 116 256

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Administrar de forma expedita y oportuna justicia laboral burocrática.	Trabajadores al servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo del Estado de Chiapas, y los 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal Electoral

MISIÓN

Es el órgano de plena jurisdicción 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 queja que presenten los partidos políticos y diferentes actores políticos, así como la calificación de las acciones declarando la validez o nulidad de las mismas, en los casos que previenen las leyes en materia electoral del Estado.

VISIÓN

Ser la institución que dé 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 coadyuvando así con la gobernabilidad del Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$12,369,087.98	\$12,562,713.32	101.57
B		Impartir justicia	\$12,369,087.98	\$12,562,713.32	101.57
	F	Electoral	\$12,369,087.98	\$12,562,713.32	101.57

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
1405 L23	01	Desarrollar y perfeccionar los conocimientos respecto al derecho positivo, doctrina y jurisprudencia en materia electoral proporcionando técnicas que den al servidor púb. elementos, valores éticos y jurídicos p/ejercer la función judicial electoral.
1407 L20	02	Contribuir a la formación democrática de la sociedad, difundiendo e incrementando los conocimientos de orden político electoral entre la sociedad civil, partidos y actores políticos.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Fortalecimiento de los instrumentos jurídico-institucionales	Número de congresos nacionales a participar / Número de congresos programados para el 2005	8.00	7.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	Habitante	2,325,120 1,188,705 1,136,415
02	Impartir cursos de formación en materia política-electoral	Número de cursos a implementarse en el año 2005 / Número de cursos necesarios para difund. conoc.política-elec	36.00	16.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%	Habitante	2,325,120 1,188,705 1,136,415



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal Electoral

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Substanciación y resolución de recursos de revisión y queja en materia electoral en el ámbito estatal y tareas de capacitación, investigación documental y difusión en materia electoral.	Partidos políticos y diferentes actores políticos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia

MISIÓN

Es el Órgano del Poder Judicial responsable de impartir una eficaz administración de justicia, a través del estricto apego a las leyes, en las diversas instancias de su competencia, atendiendo a las demandas de la sociedad.

VISIÓN

Ser reconocido como el Órgano del Poder Judicial que garantiza la impartición de justicia oportuna y con equidad a la sociedad demandante, aplicando la ley con ética y eficacia.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$11,797,739.30	\$11,976,409.64	101.51
B		Impartir justicia	\$11,797,739.30	\$11,976,409.64	101.51
	A	Dirección Estratégica	\$11,797,739.30	\$11,976,409.64	101.51

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
23A1 I02	01	Garantizar la supremacía y control de la Constitución y leyes locales, mediante su interpretación; así como la equidad y justicia.
2304 I06	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.
2305 I03	03	Presentar ante el Congreso del Estado, las iniciativas de leyes o 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 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Control Constitucional	Número de acuerdos resueltos / Total de acuerdos a resolver	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	Habitante	0 0 0
01	Audiencias al Público	Número de audiencias atendidas / Total de audiencias solicitadas	900.00	800.00	800.00	900.00	112.50%	100.00%	Persona	900 225 675
02	Proceso de Sanción Administrativa	Número de audiencias atendidas / Total de audiencias programadas	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	Servidor público	0 0 0
02	Conflictos de competencia entre salas y juzgados	Número de juicios atendidos / Total del Juicios Programados	21.00	15.00	15.00	21.00	140.00%	100.00%	Persona	21 6 15
02	Trámites de Exhortos	Número de exhortos atendidos / Total de exhortos a atender	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,176.00	83.69%	83.69%	Persona	2,176 435 1,741
02	Contradicción de Criterios	Número de resoluciones atendidas / Total de resoluciones por atender	15.00	15.00	15.00	9.00	60.00%	60.00%	Persona	9 3 6
03	Iniciativas de Ley o Decretos	Número de reformas y adiciones presentadas / Total de reformas y adiciones a presentar	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	Habitante	0 0 0
03	Debates y Resoluciones de Pleno	Número de sesiones realizadas / Total de sesiones a realizar	40.00	40.00	40.00	33.00	82.50%	82.50%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Resoluciones de Controversias Constitucionales.	Instancias locales y ciudadanía en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 501 00 Instituto Estatal Electoral

MISIÓN

Organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar en toda la entidad, los procesos electorales para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de Ayuntamientos, a través del sufragio universal, secreto y directo; y con estricto apego a las disposiciones del Código Electoral del Estado.

VISIÓN

Ser un organismo que realice comicios de alta precisión y de resultados incontrovertibles superando los vicios de la improvisación, despensio y conflictos pos-electorales, basados en una visión de conjunto de la que se deriven proyectos y programas encaminados al fortalecimiento de nuestra convivencia democrática.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES					
C		Procesos electorales	\$0.00	\$72,564,206.45	0.00
	A	Organización de los Procesos Electorales	\$0.00	\$72,564,206.45	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
1404 L24	01	Garantizar a los ciudadanos confianza en la legalidad de los procesos electorales.
1407 L21	02	Promover la participación ciudadana en los procesos electorales celebrando convenios con otras instituciones, con la finalidad de divulgar la cultura democrática y educación cívica.
1406 L23	03	Fortalecer la funcionalidad en la organización política de los Partidos Políticos existentes del Estado.
1405 L20	04	Profesionalizar a los servidores públicos para que se desempeñen con transparencia, profesionalismo y responsabilidad en los procesos electorales.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 501 00 Instituto Estatal Electoral

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Participación en el proceso electoral.	Total de ciudadanos votantes. / Total de lista nominal.	2,325,120.00	1,333,799.00	1,333,799.00	0.00	0.00%	0.00%	Habitante	0 0 0
02	Fomentar la participación ciudadana.	No. de eventos democráticos a realizar. / Total de eventos democráticos.	303.00	303.00	303.00	303.00	100.00%	100.00%	Habitante	88,424 44,212 44,212
03	Prerrogativas en radio y televisión.	No. de prerrogativas a realizar por los partidos políticos. / Total de prerrogativas otorgadas por ley.	360.00	360.00	360.00	360.00	100.00%	100.00%	Habitante	2,325,120 1,188,705 1,136,415
04	Profesionalizar servidores públicos.	No. de servidores públicos a profesionalizar en mat. elec. / Total de servidores públicos que integran el servicio prof.	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	Servidor público	20 10 10

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Educación cívica que fortalezcan la cultura político-democrática en el Estado, participación de la ciudadanía en los procesos electorales, otorgar documentos estadísticos de los diagnósticos e investigaciones de gabinete y de campo.	Población en general, investigadores y estudiantes de todas las áreas de ciencias y afines y partidos políticos, e interesados en conocer la participación de la ciudadanía en la política del Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Comisión de los Derechos Humanos

MISIÓN

La defensa, respeto, estudio y divulgación de los Derechos Humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y el fortalecimiento de la legalidad, respetando la cultura, costumbres y tradiciones de los grupos étnicos de la entidad.

VISIÓN

Ser un Organismo Público Autónomo en quien la ciudadanía tenga la certeza que velará por el respeto de los Derechos Humanos.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES					
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$0.00	\$16,525,468.18	0.00
	E	Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos	\$0.00	\$16,525,468.18	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2501 103	01	Garantizar que todos los servidores públicos estatales y municipales respeten el marco jurídico que regula su actuación.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Comisión de los Derechos Humanos

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		
01	Atención de quejas en materia de Derechos Humanos	Quejas atendidas en el ejercicio vigente / Quejas atendidas en el ejercicio anterior	1,989.00	2,500.00	2,500.00	7,794.00	311.76%	291.86%	Persona	7,794 3,819 3,975
01	Resolución de quejas durante el tramite	Quejas resueltas durante el trámite / Total de quejas recepcionadas	7,794.00	2,125.00	2,125.00	6,892.00	324.33%	88.43%	Persona	6,892 3,377 3,515
01	Curso-taller sobre los Derechos Humanos	Cursos de capacitación realizados / Curso de capacitación programado	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,038.00	69.20%	69.20%	Persona	39,904 19,553 20,351

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Atención a la ciudadanía.	Todas las personas que en territorio chiapaneco le sean violentadas sus garantías individuales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 503 00 Fiscalía General del Estado

MISIÓN

Representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, 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.

VISIÓN

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.

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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				
TOTALES			\$0.00	\$434,511,853.24	0.00
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$0.00	\$434,511,853.24	0.00
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$146,933,191.58	-
	C	Investigar y Perseguir Delitos	\$0.00	\$279,002,835.89	-
	E	Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos	\$0.00	\$8,575,825.77	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2202 107	01	Mejorar la procuración de justicia a favor de la sociedad.
2203 104	02	Abatir los hechos delictivos mediante la cumplimentación de mandamientos judiciales y emisión de dictámenes periciales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 503 00 Fiscalía General del Estado

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Grado de eficiencia en la resolución.	Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.	31,256.00	12,246.00	12,246.00	10,482.00	85.60%	33.54%	Persona	11,024 4,367 6,657
01	Incidencia delictiva en el Estado.	Total de delitos denunciados. / Total de población en el Estado.	4,417,084.00	34,788.00	34,788.00	28,541.00	82.04%	6.46%	Habitante	4,417,084 2,196,963 2,220,121
02	Emisión de dictámenes periciales.	No. dictámenes periciales atendidos. / No. dictámenes periciales solicitados.	87,470.00	87,446.00	87,446.00	83,980.00	96.04%	96.01%	Persona	34,432 8,488 25,944
02	Mandamientos judiciales cumplimentados.	No. de mandamientos judiciales cumplidas. / No. de mandamientos judiciales libradas.	3,143.00	1,000.00	1,000.00	1,688.00	168.80%	53.71%	Persona	3,882 1,701 2,181

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.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Contraloría de la Legalidad Electoral

MISIÓN

Órgano público autónomo responsable de vigilar y controlar el financiamiento público y privado en las actividades ordinarias, precampañas y campañas de los partidos políticos, a través de leyes y normas en la materia, a fin de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de las contiendas electorales.

VISIÓN

Ser la institución que consolide la transparencia del ejercicio público de los partidos políticos, donde impere la confianza y credibilidad ciudadana en los actores políticos, misma que establezca la cultura de la democracia, apegados estrictamente al marco legal que conlleva a elecciones limpias y claras en el estado.

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

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO		APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN				
TOTALES				\$0.00	\$14,457,098.46	0.00
C		Procesos electorales		\$0.00	\$14,457,098.46	0.00
	C	Supervisión y Control		\$0.00	\$14,457,098.46	-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
1405 L20	01	Garantizar la transparencia del financiamiento público de los Partidos Políticos.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		TIPO	BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A		CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO	
01	Índice de recursos revisados y controlados	Total de recursos a vigilar / Total de financiamiento de los Partidos Políticos	43,620,971.71	43,620,971.71	43,620,971.71	32,715,728.73	75.00%	75.00%	Persona	36	12
										24	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Contraloría de la Legalidad Electoral

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Revisión al financiamiento de los Partidos Políticos, atención de quejas y denuncias.	Los Partidos Políticos, sociedad en general y la Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 505 00 Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas

MISIÓN

La Fiscalía Electoral es una institución con personalidad jurídica y patrimonio propios quien en su carácter de ministerio público, es responsable de la investigación y persecución de los delitos en la materia, a fin de que los procesos electorales se desarrollen con imparcialidad y legalidad.

VISIÓN

Ser la institución que promueva y consolide la cultura democrática en el estado, teniendo como principios rectores la certeza, seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad, que conlleve a la ciudadanía a elegir en un marco de transparencia a los representantes populares.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
(PESOS)

FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CONCEPTO	APROBADO (A)	EJERCIDO (B)	% DE EJERCIDO B/A (%)
		DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$0.00	\$7,360,680.43	0.00
B		Impartir justicia	\$0.00	\$0.00	0.00
	F	Electoral	\$0.00	\$0.00	-
D		Procurar justicia y seguridad pública	\$0.00	\$7,360,680.43	0.00
	C	Investigar y Perseguir Delitos	\$0.00	\$7,360,680.43	-

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1405 I01	01	Incrementar la credibilidad de la sociedad.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D	CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
01	Difusión de la importancia del proceso electoral	Número de Municipios con presencia de difusión / Total de Municipios en el Estado	118.00	118.00	118.00	22.00	18.64%	18.64%	Habitante	4,880 2,600 2,280



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO-DICIEMBRE)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 505 00 Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Vigilar que los procesos se celebren con legalidad e imparcialidad, atender las demandas por delitos y capacitar.	Los partidos políticos, ciudadanía, Contraloría de Legalidad Electoral, Instituto Estatal, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, entre otros.