



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



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 para el desarrollo social y humano que den respuesta integral a la problemática de la población en condiciones de pobreza, mediante proyectos que permitan establecer mejores condiciones de vida en los sectores más vulnerables.

VISIÓN

Propiciar el desarrollo de la población, sobre todo en las zonas y grupos con mayores condiciones de pobreza, basados en los principios de eficiencia, equidad y honestidad para que la población acceda a mayores niveles de bienestar y mejores condiciones de vida.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 3

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$47,500,000.00 | \$47,500,000.00 | \$31,556,852.64 | 66.44 |
| D | | Procurar Justicia y Seguridad Pública | \$0.00 | \$40,813.65 | \$40,813.65 | 100.00 |
| | D | Readaptación Social | \$0.00 | \$40,813.65 | \$40,813.65 | 100.00 |
| E | | Gobierno | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | F | Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| F | | Educación | \$0.00 | \$2,271,564.41 | \$2,271,564.41 | 100.00 |
| | B | Educación Inicial y Preescolar | \$0.00 | \$261,277.18 | \$261,277.18 | 100.00 |
| | D | Educación Secundaria | \$0.00 | \$686,964.03 | \$686,964.03 | 100.00 |
| | F | Bachillerato General | \$0.00 | \$1,046,391.28 | \$1,046,391.28 | 100.00 |
| | N | Apoyos a la Educación | \$0.00 | \$276,931.92 | \$276,931.92 | 100.00 |
| G | | Salud | \$0.00 | \$609,646.80 | \$609,646.80 | 100.00 |
| | B | Servicios de Salud a la Comunidad | \$0.00 | \$609,646.80 | \$609,646.80 | 100.00 |
| H | | Asistencia y Seguridad Social | \$0.00 | \$2,035,321.50 | \$2,035,321.50 | 100.00 |
| | C | Otros Grupos Vulnerables | \$0.00 | \$2,035,321.50 | \$2,035,321.50 | 100.00 |
| I | | Laboral | \$0.00 | \$61,570.00 | \$61,570.00 | 100.00 |
| | A | Recursos Humanos | \$0.00 | \$61,570.00 | \$61,570.00 | 100.00 |
| K | | Desarrollo Regional y Urbano | \$47,500,000.00 | \$31,608,368.32 | \$15,992,193.11 | 50.59 |
| | B | Urbanización | \$0.00 | \$631,419.90 | \$631,419.90 | 100.00 |
| | C | Vivienda | \$0.00 | \$3,776,570.33 | \$3,776,570.33 | 100.00 |
| | D | Suministro de Agua | \$0.00 | \$4,346,900.72 | \$4,346,900.72 | 100.00 |
| | E | Drenaje y Tratamiento de Aguas | \$0.00 | \$1,486,311.29 | \$1,486,311.29 | 100.00 |
| | F | Desarrollo Regional | \$47,500,000.00 | \$18,936,174.83 | \$3,319,999.62 | 17.53 |
| | G | Electrificación Rural | \$0.00 | \$2,430,991.25 | \$2,430,991.25 | 100.00 |
| L | | Desarrollo Agropecuario y Pesca | \$0.00 | \$3,795,249.20 | \$3,568,371.74 | 94.02 |
| | B | Agrícola y Pecuario | \$0.00 | \$3,528,925.50 | \$3,302,048.04 | 93.57 |
| | C | Agroindustrial | \$0.00 | \$6,496.35 | \$6,496.35 | 100.00 |
| | D | Hidroagrícola | \$0.00 | \$217,731.00 | \$217,731.00 | 100.00 |
| | G | Pesca y Acuicultura | \$0.00 | \$42,096.35 | \$42,096.35 | 100.00 |
| O | | Comunicaciones y Transportes | \$0.00 | \$3,017,134.67 | \$3,017,134.67 | 100.00 |
| | B | Carreteras | \$0.00 | \$3,017,134.67 | \$3,017,134.67 | 100.00 |
| P | | Otros Servicios y Actividades Económicas | \$0.00 | \$4,060,331.45 | \$3,960,236.76 | 97.53 |
| | B | Fomento a la Industria y el Comercio | \$0.00 | \$3,950,779.11 | \$3,858,263.49 | 97.66 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 3

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

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------|--------------|--------------|-------|
| D | Fomento a las Artesanías | \$0.00 | \$109,552.34 | \$101,973.27 | 93.08 |
|---|--------------------------|--------|--------------|--------------|-------|

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|---|
| 4304 N01 | 01 | Fortalecer las políticas de desarrollo social, a través de una adecuada operación de los programas convenidos con la SEDESOL (Ramo 20). |

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | BENEFICIARIOS | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | TIPO | CANTIDAD ALCANZADA |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | | |
| 01 | Radicación d/Rec. Estatales p/Desarrollo Social y Productivo | Presupuesto Ejercido. / Presupuesto Autorizado. | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 31,556,852.64 | 31,556,852.64 | 100.00% | 66.44% | Persona | 126,509 60,304 66,205 |
| 01 | Índice de Atención Municipal. | Municipios Atendidos con Financiamiento de Proyectos. / Total de Municipios del Estado. | 118.00 | 118.00 | 108.00 | 106.00 | 98.15% | 89.83% | Persona | 126,509 60,304 66,205 |

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|--|--|
| Asesorar para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos, validación de expedientes técnicos, orientación en la aplicación de la normatividad de los Programas del Ramo 20. | Ayuntamientos Municipales, Organismos Públicos Estatales y Federales, Organizaciones de la Sociedad Civil y Población en Condiciones de Pobreza. |