



Indicadores Estratégicos



La actual administración del Lic. Juan Sabines Guerrero, ha definido, en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, como una de sus prioridades, el "fortalecimiento y desarrollo institucional", basado principalmente en la eficacia y evaluación del desempeño de cada uno de los servidores y organismos públicos estatales.

La rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, han llevado al Estado de Chiapas a los primeros lugares en el ámbito nacional, en esta materia. Es una cultura institucional que se consolidará en este gobierno de hechos.

Para consolidar este manejo eficiente de las finanzas públicas de la Entidad, se da continuidad al mecanismo de evaluación del desempeño institucional, teniendo como resultado, la generación del Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos de cada uno de los organismos públicos de los tres poderes del Gobierno del Estado; mismos que se integran en este Informe de Avance de Gestión Financiera 2007. Este instrumento de medición permite conocer de manera precisa las metas alcanzadas por cada organismo público, el ejercicio del presupuesto, los beneficiarios atendidos, los principales productos que ofrecen a la población, así como sus principales usuarios.

Los recursos públicos, derivado de los enormes rezagos históricos en materia de desarrollo social y económico de la población, cada vez son menos suficientes para revertir, mediante la ejecución de obras y acciones de gobierno, la situación de pobreza y marginación que padecen la mayoría de los habitantes de las localidades del Estado. Por esto, la orientación de los ingresos estatales hacia los sectores sociales, económicos e institucionales se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en los ejes, objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, y en el manejo racional y óptimo de los recursos públicos, permitiendo de esta manera, la ejecución de más obras y acciones que mejoren el bienestar de los chiapanecos.

Con esto, se creará una nueva relación de confianza entre la sociedad y el gobierno, hoy la ciudadanía chiapaneca, tiene acceso a la información del quehacer público y a la socialización de la información gubernamental.

Cabe indicar, que en cumplimiento a las nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, fue necesario elaborar, para el ejercicio 2007, una nueva clasificación administrativa de los organismos públicos, por lo tanto, se incluyen indicadores estratégicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, Comisión Forestal; Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal(CODECOM); Instituto Chiapas Solidario; Instituto Estatal de la Juventud; Banchiapas; Instituto de Medicina Preventiva

y Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización, entre otros.

Los indicadores de los Organismos Públicos dependientes de los poderes Legislativo y Judicial, presentan importes del presupuesto programado (ministrado) y ejercido, de conformidad a lo registrado en el sistema de control presupuestario, operado por la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, cabe indicar, que los indicadores estratégicos de algunos Organismos Públicos de nueva creación, y aquellos que originalmente se habían fusionado con otros, no presentan presupuestos aprobados, ni recursos ministrados, ni avance alguno al 30 de junio, debido a que la liberación, ministración o ejecución de los recursos está programada para el segundo semestre del ejercicio en curso. Lo anterior es resultado de los siguientes eventos:

De acuerdo a las modificaciones de la Clasificación Administrativa publicada en el Periódico Oficial No. 003-2a. Sección, Decreto 118 de fecha 20 de diciembre de 2006, a la Coordinación de Giras y Eventos Especiales y a la Coordinación de Transportes Aéreos se les asignan claves presupuestarias 201-01 y 213-02, respectivamente, ya que originalmente el presupuesto de estos organismos públicos se contempló en la 201-01 Gubernatura del Estado.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, se crea, según Decreto No. 06 publicado en el Periódico Oficial No. 400 de fecha 7 de diciembre de 2006, por lo cual este Organismo Público ejercerá su presupuesto a partir del 1º. de enero de 2007 con la clave administrativa 201-02

Según Decreto publicado en el Periódico Oficial No. 001-2ª. Sección de fecha 11 de diciembre de 2006, se crea la Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal por lo cual a partir del 1º de enero de 2007 ejerce su presupuesto con la clave administrativa 212-01.

Asimismo, según Decreto publicado en el Periódico Oficial No. 006-2ª. Sección de fecha 3 de enero de 2007, se crean: El Instituto Chiapas Solidario, BANCHIAPAS y el Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical, por lo cual estos Organismos Públicos ejercen sus presupuestos a partir del 1º de marzo de 2007 con las claves administrativas 212-02, 217-05 y 221-03, respectivamente.

Decreto publicado en el Periódico Oficial No. 016 de fecha 7 de marzo de 2007, por el que se crea el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, por lo cual este Organismo Público ejercerá su presupuesto a partir del 1º de julio de 2007 con la clave administrativa 219-01.





Decreto publicado en el Periódico Oficial No. 008 de fecha 17 de enero de 2007, por el que se crea el Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización, por lo

cual este Organismo Público ejercerá su presupuesto a partir del 1º de enero de 2007 con la clave administrativa 266-01.





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

MISIÓN

Es la asamblea de representantes del pueblo que defienden 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
A		Legislación y Fiscalización	\$147,377,023.98	\$93,692,812.32	\$93,692,812.32	100.00
	A	Legislación	\$147,377,023.98	\$93,692,812.32	\$93,692,812.32	100.00

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2102 L38

01

Expedir Leyes y reformas que beneficien a los diversos sectores de la población del Estado de Chiapas.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de acuerdos, expedición y reformas de Leyes.	Nº de Leyes y reformas aprobadas. / Total de Iniciativas presentadas.	196.00	172.00	22.00	28.00	127.27%	14.29%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Leyes y decretos.	La Sociedad en General.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

MISIÓN

Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios sobre el origen y aplicación de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad, en términos de la legislación vigente.

VISIÓN

Brindar transparencia y objetividad en su gestión fiscalizadora, orientada a fomentar una cultura honesta y responsable en la Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la población y desarrollo del Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
A		Legislación y Fiscalización	\$89,766,538.52	\$50,125,253.98	\$40,741,715.60	81.28
	B	Revisión y Fiscalización	\$89,766,538.52	\$50,125,253.98	\$40,741,715.60	81.28

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.
7407 M04	04	Evaluar a la gestión pública de acuerdo a las metas, objetivos e indicadores de desempeño.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Presencia Fiscalizadora en Poderes del Estado y Municipios.	Número de auditorías a realizar. / Total de instancias susceptibles de fiscalización.	215.00	129.00	60.00	58.00	96.67%	26.98%
02	Cumplimiento en la Presentación de Informes de Resultados.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	197.00	197.00	78.00	82.00	105.13%	41.62%
03	Índice de Sistematización de Control y Evaluación.	Número de Municipios que procesan información en SIAHM. / Total de Municipios que cuentan con el SIAHM.	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%
04	Índice de Capacidad de Evaluación del Desempeño.	Número de Entes Públicos evaluados. / Total de Entes susceptibles de evaluación.	97.00	40.00	20.00	30.00	150.00%	30.93%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Asesoría a servidores públicos de los Poderes del Estado y Municipios, atención de quejas y denuncias, apoyo y vigilancia en los procesos de Entrega-Recepción Municipal, desarrollo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), Informes de Auditorías, Pliegos de Observaciones a los 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$175,040,942.68	\$40,147,566.16	\$38,168,795.14	95.07
E	Gobierno		\$175,040,942.68	\$40,147,566.16	\$38,168,795.14	95.07
	A	Dirección Estratégica	\$175,040,942.68	\$40,147,566.16	\$38,168,795.14	95.07

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Presencia del Ejecutivo en el Estado	Número visitas a los municipios. / Total visitas programadas.	121.00	251.00	121.00	121.00	100.00%	100.00%
01	Representación Nacional c/ el Gob. Fed. Sector Priv.y Social	Número de servicios realizados. / Número de servicios solicitados.	234.00	1,960.00	234.00	234.00	100.00%	100.00%
01	Capacidad de gestión de solicitud	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	34,295.00	19,819.00	21,301.00	21,301.00	100.00%	62.11%
01	Suministros de los recursos financieros	Recursos ejercidos. / Recursos autorizados calendarizados.	74,963,289.97	83,266,000.00	40,147,566.16	38,119,813.05	94.95%	50.85%

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras y Eventos Especiales

MISIÓN

Dirigir, coordinar, establecer, organizar, promover y programar la logística, mediante estrategias de trabajo, además 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
E	Gobierno		\$0.00	\$19,199,603.85	\$16,634,310.63	86.64
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$19,199,603.85	\$16,634,310.63	86.64

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyos atendidas. / Total de solicitudes de apoyos recibidas.	1,250.00	1,220.00	595.00	536.00	90.08%	42.88%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 201 01 Coordinación de Giras y 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 02 Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

MISIÓN

Dar certeza jurídica a la actividad que realiza el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través del estudio y validación respecto al marco legal, de todos aquellos actos jurídicos y documentos que éste debe firmar, así como brindar asesoría y apoyo en la integración e instrumentación de documentos que las dependencias y entidades de la administración pública elaboren en las materias que les competan, para fortalecer y dar certidumbre a la cultura de la legalidad en el Estado.

VISIÓN

Garantizar una cultura de la legalidad y el estado de derecho, basándose en los principios de certeza jurídica, equidad, legalidad y justicia social, para lograr el bienestar de la población chiapaneca.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$0.00	\$4,265,709.16	\$3,007,905.88	70.51
E	Gobierno		\$0.00	\$4,265,709.16	\$3,007,905.88	70.51
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$4,265,709.16	\$3,007,905.88	70.51

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1305 L04	01	Impulsar reformas jurídicas que impacten en el ámbito constitucional, administrativo, social y económico.
1305 L04	02	Administrar el gasto público asignado a la dependencia, en apego a la normatividad establecida.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 02 Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Gestión de documentos oficiales	Documentos resueltos y/o atendidos / Documentos recibidos	3,600.00	3,200.00	1,600.00	763.00	47.69%	21.19%
01	Índice de servicios jurídicos proporcionados	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	80.00	70.00	34.00	16.00	47.06%	20.00%
01	Integración y formulación de documentos jurídicos	Documentos formulados / Documentos requeridos	1,200.00	100.00	610.00	259.00	42.46%	21.58%
01	Asesorías y asistencia jurídica aplicadas	Áreas asesoradas / Áreas existentes	68.00	55.00	36.00	17.00	47.22%	25.00%
01	Revisión y actualización de la legislación vigente	Instrumentos jurídicos revisados / Instrumentos jurídicos vigentes	90.00	85.00	65.00	30.00	46.15%	33.33%
02	Implementación de manuales administrativos.	Manuales administrativos realizados / Manuales administrativos requeridos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Gestión de documentos oficiales, servicios jurídicos, integración y formulación de documentos jurídicos, asesorías y asistencia jurídica, revisión y actualización de la legislación vigente.	Organismos Públicos, municipios así como la sociedad chiapaneca en general.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 Coordinación de Relaciones Internacionales

MISIÓN

Generar los espacios políticos y comerciales de relación entre el Gobierno del Estado y actores nacionales e internacionales, que permitan formular proyectos, propuestas, negociaciones además de la obtención y regulación de recursos provenientes del exterior 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$9,635,000.00	\$5,682,453.31	\$3,775,734.26	66.45
E	Gobierno		\$9,635,000.00	\$5,682,453.31	\$3,775,734.26	66.45
	A	Dirección Estratégica	\$9,635,000.00	\$5,682,453.31	\$3,775,734.26	66.45

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7108 L04	01	Abrir espacios políticos, culturales y tecnológicos para la firma de acuerdos nacionales e internacionales por parte del Gobierno del Estado.
7108 L04	02	Captar recursos financieros y técnicos, así como la promoción de productos orgánicos y turismo alternativo a nivel internacional en beneficio del Estado.
7108 L04	03	Difundir y promover las acciones de Gobierno del Estado en el exterior.
4109 L02	04	Apoyar, proteger y asesorar a los migrantes, para que sus necesidades, derechos civiles y humanos sean atendidos y respetados.
4109 L02	05	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Relación política con Instancias Internacionales.	Vínculos realizados. / Instancias que interesan.	96.00	96.00	48.00	26.00	54.17%	27.08%
01	Establecer vínculos de hermanamiento con ciudades.	Vínculos realizados. / Ciudades que interesan.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Impulsar la cultura de hermanamiento en el Estado.	Vínculos y relaciones con municipios. / Municipios que interesan.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Seguimiento de proyectos.	Seguimiento de proyectos. / Proyectos en ejecución.	35.00	35.00	18.00	18.00	100.00%	51.43%
02	Difusión y gestión de becas.	Becas difundidas. / Becas ofertadas de gobiernos extranjeros a mexicanos.	150.00	150.00	76.00	109.00	143.42%	72.67%
02	Vínculos con organismos nacionales e internacionales.	Vínculos realizados. / Organismos que interesan.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Asesoría a productores, artesanos y prestadores de servicios	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Incidir en la difusión del Gobierno del Estado al exterior.	Material de comunicación elaborados. / Material de comunicación a elaborar.	591.00	591.00	291.00	285.00	97.94%	48.22%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 03 Coordinación de Relaciones Internacionales

04	Apoyo legal y administrativo a la población migrante.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	240.00	240.00	177.00	177.00	100.00%	73.75%
05	Empoderamiento y dignificación de migrantes.	Actividades realizadas. / Actividades por realizar.	152.00	152.00	62.00	62.00	100.00%	40.79%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Vínculos y relaciones políticas y comerciales; proyectos de desarrollo; gestión de becas; boletines e informes de radio, televisión, página web y revistas; atención a migrantes con protección de derechos humanos, asistencia legal y administrativa y proyectos de desarrollo, asesorías a productores, artesanos y prestadores de servicios y establecer vínculos con ciudades.	Organismos públicos del Gobierno del Estado, embajadas y organismos internacionales, organismos no gubernamentales, ciudades del país y del exterior, sociedad civil, migrantes e inversionistas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 202 00 Comisión Espec. de Reconst. p/ las Zonas Afectadas por STAN

MISIÓN

Coordinar la ejecución y seguimiento de los programas, proyectos y acciones a cargo de las Dependencias y Entidades de los tres niveles de Gobierno para culminar la reconstrucción e impulsar la reactivación económica y social, así como de las obras y medidas de carácter preventivo que reduzcan los riesgos a la población afectada por Stan, a través de las verificaciones y seguimiento en campo de las obras y acciones de reconstrucción, en apoyo a la gestión y concertación con instituciones públicas y privadas a nivel Municipal, Estatal y Federal, con la sociedad y sus organizaciones.

VISIÓN

Ser una Entidad que de conclusión a las acciones y obras de reconstrucción y de prevención en las zonas afectadas por el Huracán Stan, a través de la eficaz coordinación de esfuerzos de la administración pública de los tres niveles de Gobierno para el cumplimiento de los programas y compromisos institucionales, en un marco de honestidad y transparencia que haga posible materializar los programas de gobierno a beneficio de la población afectada.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$3,112,633.87	\$4,596,240.11	\$4,337,986.50	94.38
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$3,112,633.87	\$4,596,240.11	\$4,337,986.50	94.38
	A	Direccion Estratégica	\$3,112,633.87	\$4,596,240.11	\$4,337,986.50	94.38

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2703 D11	01	Contar con recursos presupuestarios que sustenten la atención y reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios en los municipios afectados, cuidando el ordenamiento ecológico del territorio e igualar el acceso a las oportunidades de desarrollo.
----------	----	--

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de Atención de Municipios Afectados.	Número de Municipios atendidos. / Total de Municipios en el Estado.	118.00	41.00	30.00	32.00	106.67%	27.12%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



ORGANISMO PÚBLICO: 202 00 Comisión Espec. de Reconst. p/ las Zonas Afectadas por STAN

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Verificación, Coordinación, Concertación de Acciones y Obras de Reconstrucción y Prevención.	Habitantes afectados de los 41 Municipios.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 00 Corporación de Proyectos Estratégicos

MISIÓN

Procurar el desarrollo del Estado de Chiapas, acorde a lo propuesto en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, a través del diseño, planeación e integración de programas y proyectos estratégicos en coordinación con los sectores productivos, académicos y financieros bajo una perspectiva sustentable.

VISIÓN

Ser la institución que eficiente la instrumentación de los programas y proyectos estratégicos; identificando, evaluando y dando seguimiento puntual a los avances y los beneficios de las acciones derivadas de los proyectos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$3,112,633.87	\$348,251.16	\$0.00	0.00
	A	Dirección Estratégica	\$3,112,633.87	\$348,251.16	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN No. OBJ. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

51A1 J03	01	Impulsar el desarrollo de Chiapas a través de programas y proyectos estratégicos.
----------	----	---

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de radicación de recursos.	Monto de recursos radicados. / Total de recursos autorizados.	3,112,638.87	3,112,633.87	3,112,638.87	348,251.16	11.19%	11.19%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 203 00 Corporación de Proyectos Estratégicos

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Proyectos estratégicos aplicables al Estado.	Organismos públicos, habitantes del Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal

MISIÓN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Chiapanecos, mediante el manejo integral y sustentable de las microcuencas y ecosistemas forestales del Estado, ejecutando programas y proyectos para la protección, conservación, restauración, fomento y desarrollo de los recursos forestales, maderables y no maderables, así como para la valoración y consolidación del mercado de bienes y servicios ecosistémicos y la reactivación de la cadena de valor en la industria forestal.

VISIÓN

Ser una institución líder y con reconocimiento social en el sector forestal, alcanzado con responsabilidad, compromiso, eficiencia, eficacia y transparencia, lo que se ha posibilitado que la actividad forestal en Chiapas, provea de ingresos y servicios ecosistémicos a sus pobladores y represente un aporte importante en la economía del Estado, habiéndose logrado además, revertir el deterioro ambiental, reducir los impactos negativos y mitigar el cambio climático, lo que permite gozar de una mejor calidad de vida para los Chiapanecos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$5,920,816.46	\$20,793,165.02	\$13,308,833.93	64.01
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,920,816.46	\$20,793,165.02	\$13,308,833.93	64.01
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$5,920,816.46	\$20,793,165.02	\$13,308,833.93	64.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
64A2 C10	01	Aplicar recursos presupuestarios en programas y proyectos en materia forestal.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de Radicación de Recursos.	Monto de recursos radicados. / Total de recursos autorizados.	36,205,985.68	5,920,816.46	18,316,672.41	13,308,833.93	72.66%	36.76%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 203 01 Comisión Forestal

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Productos de conservación y rehabilitación forestal.	Productores y habitantes del Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$28,670,266.03	\$14,893,464.72	\$10,663,333.37	71.60
E	Gobierno		\$28,670,266.03	\$14,893,464.72	\$10,663,333.37	71.60
	B	Política Interior	\$28,670,266.03	\$14,893,464.72	\$10,663,333.37	71.60

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 01 Coordinación de Comunicación Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Cobertura periodística a giras del Ejecutivo.	Actividades del Ejecutivo cubiertas. / Actividades del Ejecutivo programadas.	289.00	289.00	143.00	181.00	126.57%	62.63%
01	Atención a representantes de medios de comunicación.	Servicios informativos brindados. / Servicios informativos programados.	13,705.00	13,705.00	6,852.00	12,200.00	178.05%	89.02%
01	Monitoreo y evaluación de inf. en radio, tv e internet.	Notas informativas evaluadas. / Notas informativas monitoreadas.	142,472.00	142,472.00	74,128.00	20,521.00	27.68%	14.40%
01	Difusión de comunicados de prensa.	Comunicados de prensa distribuidos. / Comunicados de prensa elaborados.	6,000.00	6,000.00	3,000.00	5,499.00	183.30%	91.65%
02	Posicionamiento de la información oficial.	Envíos informativos a medios. / Información oficial generada.	45,032.00	45,032.00	22,516.00	6,572.00	29.19%	14.59%
02	Diseño y difusión de las campañas de Gobierno.	Campañas realizadas. / Campañas programadas.	1,300.00	1,300.00	635.00	644.00	101.42%	49.54%
02	Elaboración de Síntesis informativas.	Síntesis informativas generadas. / Síntesis informativas programadas.	209,000.00	209,000.00	95,646.00	113,771.00	118.95%	54.44%
02	Revisar y elaborar pago admvo. y publicaciones oficiales.	Pagos admvos. y publicaciones oficiales realizadas. / Pagos admvos. y publicaciones oficiales programadas.	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,767.00	122.98%	61.49%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 01 Coordinación de Comunicación Social

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Informe de acciones gubernamentales, monitoreos 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 Gabinete Estatal y Federal; 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 204 03 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$14,457,037.94	\$9,926,636.44	\$9,701,796.24	97.73
E	Gobierno		\$14,457,037.94	\$9,926,636.44	\$9,701,796.24	97.73
	B	Política Interior	\$14,457,037.94	\$9,926,636.44	\$9,701,796.24	97.73

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1306 L04	01	Lograr las relaciones públicas del Ejecutivo con los tres niveles de Gobierno, coadyuvando con otras instituciones y presencia del cuerpo diplomático.
----------	----	--

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Apoyo en giras de trabajo y eventos del Ejecutivo Estatal.	Apoyos otorgados al Ejecutivo Estatal. / Total de apoyos solicitados.	10,000.00	10,000.00	5,000.00	8,333.00	166.66%	83.33%
01	Ejecutar programas de participación social.	Talleres y eventos realizados. / Talleres y eventos solicitados.	170.00	170.00	102.00	56.00	54.90%	32.94%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 204 03 Coordinación de Relaciones Públicas

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Proporcionar apoyo en las giras y eventos del Ejecutivo del Estado.	C. Gobernador, Organismos Públicos, C. Presidente de la República e Invitados Especiales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Gobierno

MISIÓN

Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los H. 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$279,705,000.00	\$141,380,523.47	\$126,130,351.57	89.21
B		Impartición de Justicia	\$8,885,665.91	\$3,820,452.28	\$3,508,441.56	91.83
	D	Laboral	\$8,885,665.91	\$3,820,452.28	\$3,508,441.56	91.83
E		Gobierno	\$261,802,674.77	\$130,728,711.47	\$116,814,867.17	89.36
	A	Dirección Estratégica	\$16,514,693.16	\$8,080,770.49	\$7,179,159.02	88.84
	B	Política Interior	\$166,977,627.38	\$88,963,157.24	\$80,086,532.07	90.02
	G	Servicios Registrales	\$78,310,354.23	\$33,684,783.74	\$29,549,176.08	87.72
F		Educación	\$9,016,659.32	\$6,831,359.72	\$5,807,042.84	85.01
	P	Desarrollo Cultural	\$9,016,659.32	\$6,831,359.72	\$5,807,042.84	85.01

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.
2408 L42	03	Distensionar los diversos conflictos motivados por la intolerancia religiosa.
1308 L15	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Gobierno

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Prestación a la ciudadanía de los servicios de Gobierno.	Número de personas registradas. / Total de población que solicita registro.	3,391,921.00	183,273.00	102,465.00	106,863.00	104.29%	3.15%
01	Prestación de serv. de inscrip.registral y actos de comercio	Número de predios inscritos. / No. de solicitudes de inscripción para registro de predios.	67,350.00	60,520.00	30,191.00	39,234.00	129.95%	58.25%
02	Prestar apoyo jurídico en controversias presentadas.	Actos y controversias resueltas. / Total de actos y controversias atendidas.	7,200.00	5,350.00	2,675.00	3,290.00	122.99%	45.69%
03	Resolución a denuncias por intolerancia religiosa.	Denuncias resueltas. / Denuncias presentadas.	20.00	15.00	7.00	8.00	114.29%	40.00%
04	Fortalecer la estabilidad política y social.	Problemas emergentes atendidos. / Total de problemas emergentes presentados.	130.00	125.00	60.00	59.00	98.33%	45.38%

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 ciudadanos y canalizarlas a instancias ejecutoras; concertaciones y negociaciones políticas; centralización y eficacia en los servicios de Gobierno; prestación de servicios registrales.	Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

MISIÓN

Coordinar los organismos encargados de la seguridad pública de los tres niveles 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 un organismo 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$278,386,707.00	\$163,787,530.60	\$160,151,184.74	97.78
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$278,386,707.00	\$163,787,530.60	\$160,151,184.74	97.78
	A	Dirección Estratégica	\$271,306,381.54	\$160,936,646.70	\$157,621,808.92	97.94
	B	Prevención del Delito	\$7,080,325.46	\$2,850,883.90	\$2,529,375.82	88.72

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 de la entidad.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Consejo Estatal de Seguridad Pública

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Recobrar la confianza de la soc. en los cuerpos policiales.	Reg.de personal de Seguridad Púb. Mpal. al Sistema Nacional. / Policias registrados en el censo.	2,700.00	2,000.00	1,500.00	1,775.00	118.33%	65.74%
02	Índice de municipios difundidos en prevención del delito.	Municipios difundidos en prevención del delito. / Total de municipios en el Estado.	118.00	80.00	40.00	51.00	127.50%	43.22%
03	Ampliación de la cobertura del sistema de emergencias 066.	Municipios nuevos con cobertura de emergencias 066. / Total de municipios sin cobertura de emergencias 066.	31.00	5.00	13.00	13.00	100.00%	41.94%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Emisión de constancias de antecedentes laborales no negativos del personal policial; registro del personal de seguridad pública en la base de datos del SNISP; emitir dictámenes técnicos en materia de comunicación a municipios; instalación y asignación de equipos de radiocomunicación; atención a las emergencias, a través del Sistema 066; atención a denuncias anónimas 089; foros de prevención del delito.	Sociedad en general, policías municipales, presidentes municipales, corporaciones, dependencias e instituciones.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

MISIÓN

Conducir la procuración y administración de los ingresos y el financiamiento público, 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 solidario de Chiapas.

VISIÓN

Ser una Dependencia vanguardista y productiva que consolide 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$319,845,607.21	\$157,403,240.09	\$127,777,463.47	81.18
E	Gobierno		\$319,845,607.21	\$157,403,240.09	\$127,777,463.47	81.18
	E	Finanzas Públicas y Sistemas	\$319,845,607.21	\$157,403,240.09	\$127,777,463.47	81.18

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
7308 B01	06	Impulsar la modernización de los procesos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Incremento de la recaudación de los ingresos propios.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos aprobados en el ejercicio anterior.	1,705,933,590.00	1,763,798,552.00	942,725,243.00	1,177,397,978.00	124.89%	-30.98%
02	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos aprobados en el ejercicio anterior.	30,604,672,736.00	33,736,610,661.00	16,903,798,817.00	17,193,551,818.00	101.71%	-43.82%
03	Eficiencia del gasto institucional.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	319,845,607.21	319,845,607.21	162,406,313.34	127,777,463.47	78.68%	39.95%
03	Promoción de recursos al desarrollo social (Miles \$).	Recursos orientados al desarrollo social y humano. / Gasto programable autorizado.	32,802,000.00	26,723,812.00	13,361,906.00	13,868,000.00	103.79%	42.28%
04	Eficiencia del cumplimiento de ministraciones de recursos.	Recursos radicados a los Municipios y Organismos Públicos. / Recursos autorizados.	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	18,772,047,406.70	18,732,723,746.14	99.79%	52.77%
05	Modernizar la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables existentes.	10.00	9.00	3.00	3.00	100.00%	30.00%
05	Integrar Paq. Hacendario, Cta. Púb. y avance de Ges. Financ.	Número de documentos presentados. / Total de documentos a presentar.	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%
06	Adición a los sistemas informáticos.	Número de adiciones implementadas. / Total de adiciones programadas.	8.00	8.00	5.00	5.00	100.00%	62.50%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

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.	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

MISIÓN

Conducir los procesos de formulación, instrumentación, control y evaluación de los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, con el propósito de disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de la población en general, a través de la instrumentación del Sistema Estatal de Planeación, que incorpora a los municipios y procura guardar congruencia con el Sistema Nacional de Planeación.

VISIÓN

Ser una Dependencia del Gobierno del Estado de Chiapas, participativa, plural e incluyente, coherente en su misión con las necesidades de la Entidad, capaz de coordinar un proceso de planeación.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$74,416,017.96	\$42,480,917.14	\$31,755,011.28	74.75
E		Gobierno	\$63,212,178.77	\$42,020,917.15	\$31,755,011.28	75.57
	H	Conducción de la Planeación, Proy. de Inv. y S. E.	\$63,212,178.77	\$42,020,917.15	\$31,755,011.28	75.57
H		Asistencia y Seguridad Social	\$11,203,839.19	\$0.00	\$0.00	0.00
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$11,203,839.19	\$0.00	\$0.00	0.00
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$0.00	\$459,999.99	\$0.00	0.00
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$0.00	\$459,999.99	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1604 R05	01	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado.
7106 R06	02	Garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos de inversión.
4803 N01	03	Aplicar recursos presupuestarios a la población que presenta condiciones de vulnerabilidad.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Instrumentación de Programas Sectoriales.	Programas Sectoriales Instrumentados. / Programas Sectoriales Formulados.	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Actualización de Productos Geográficos y Estadísticos.	Productos Actualizados. / Total de Productos.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Integración de Programas de Inversión 2008.	Número de Programas de Inversión Integrados. / Total de Programas de Inversión.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Radicación de recursos.	Monto de recursos radicados. / Total de recursos autorizados.	94,323,066.47	94,323,066.47	33,807,869.73	33,807,869.73	100.00%	35.84%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Estadísticas Básicas Municipales, Atlas de Chiapas, Carta Geográfica del Estado de Chiapas, Mapas Regionales y Municipales, Guía Técnica de Planeación para el Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, Microregiones en Chiapas, Sistema de Planeación Municipal, Ley de Planeación del Estado de Chiapas, Sistema Estatal de Evaluación y Acuerdos de Colaboración.	Sociedad en General, Organizaciones Sociales, Municipios, Organismos Públicos de la Administración Pública Federal y Estatal, Centros de Investigación y Educativos, Empresas del Sector Privado y Poder Legislativo.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 212 01 Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal

MISIÓN

Promover la participación social de la población más vulnerable, mediante la gestión de recursos para el financiamiento de programas y proyectos, que consolide las bases para superar el desequilibrio social existente en la población de la entidad.

VISIÓN

Ser una instancia, con calidad y calidez generadora de propuestas y respuestas inmediatas a los compromisos y demandas planteadas al ejecutivo, propiciando la confianza y aceptación hacia la Institución, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades más vulnerables de la entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$0.00	\$7,044,745.00	\$6,160,250.79	87.44
H		Asistencia y Seguridad Social	\$0.00	\$7,044,745.00	\$6,160,250.79	87.44
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$0.00	\$7,044,745.00	\$6,160,250.79	87.44

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1103 N01

01

Fortalecer el desarrollo de los pueblos y comunidades más vulnerables de la Entidad.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Garantizar el financiamiento de proyectos.	Proyectos Financiados. / Proyectos susceptibles de desarrollar en las comunidades.	1,203.00	350.00	503.00	481.00	95.63%	39.98%
01	Incrementar el número de comunidades beneficiadas.	Comunidades beneficiadas. / Total de comunidades a beneficiar.	1,050.00	1,370.00	479.00	493.00	102.92%	46.95%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 212 01 Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Apoyos en la identificación de las necesidades de los grupos vulnerables y canalizarlos para su atención, asesorías para la gestión de recursos, elaborar convenios y gestionar su validación ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, visitas para dar seguimiento a las obras verificando que los recursos sean aplicados en apego a lo acordado en cada una de las Asambleas de Barrios.	Municipios del Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

MISIÓN

Institución gubernamental encargada de recepcionar y dar seguimiento a las demandas ciudadanas, a través de asambleas de barrio y comunitarias, con la finalidad de fomentar la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de la sociedad chiapaneca.

VISIÓN

Ser el eje central de todos los programas gubernamentales, que facilite la planeación democrática en la entidad; resolviendo las prioridades de los grupos sociales, con la participación de los tres niveles de gobierno y las asambleas de barrio, transparentando el destino de los recursos públicos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$0.00	\$42,202,674.40	\$27,777,972.78	65.82
E	Gobierno		\$0.00	\$42,202,674.40	\$27,777,972.78	65.82
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$42,202,674.40	\$27,777,972.78	65.82

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1103 J01	01	Fomentar una cultura de planeación y desarrollo de estrategias de difusión y divulgación entre la sociedad en relación con los programas de gobierno y su vinculación con las demandas y necesidades de la sociedad.
13A3 L02	02	Integrar y coordinar la información recabada de las necesidades prioritarias de la población.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de Generación de Convenios.	Número de convenios firmados. / Total de convenios recepcionados.	5.00	5.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%
02	Índice de atención a municipios.	Número de municipios beneficiados. / Total de municipios que requieren apoyo.	118.00	118.00	56.00	49.00	87.50%	41.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Difusión y divulgación de estrategias para lograr una cultura de planeación y convenios de colaboración.	Organizaciones, sociedad, organismos gubernamentales, civiles, privados.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 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

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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$315,066,467.00	\$146,640,941.77	\$129,891,541.29	88.58
E		Gobierno	\$108,244,109.00	\$72,138,216.97	\$58,842,757.56	81.57
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.	\$108,244,109.00	\$72,138,216.97	\$58,842,757.56	81.57
H		Asistencia y Seguridad Social	\$66,527,179.31	\$29,937,002.03	\$29,540,670.93	98.68
	D	Pensiones y Jubilaciones	\$64,077,179.31	\$28,385,870.15	\$28,159,390.53	99.20
	E	Otros Servicios de Seguridad Social	\$2,450,000.00	\$1,551,131.88	\$1,381,280.40	89.05
I		Laboral	\$140,295,178.69	\$44,565,722.77	\$41,508,112.80	93.14
	A	Recursos Humanos	\$140,295,178.69	\$44,565,722.77	\$41,508,112.80	93.14

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7202 K01	01	Modernizar la gestión pública proporcionando herramientas de desarrollo organizacional al interior de la Administración Pública Estatal.
7209 K06	02	Administrar eficazmente los bienes patrimoniales, el sistema de adquisiciones, y la contratación de servicios generales.
7206 K05	03	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos en materia de asuntos laborales.
7208 K07	04	Administrar de forma eficiente las tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Desarrollo Admvo. de Dependencias y Entidades del Ejecutivo.	No. de acciones implantadas para el desarrollo admvo. / Total de acciones necesarias de implantar.	2,058.00	2,058.00	834.00	546.00	65.47%	26.53%
02	Administración de los bienes patrimoniales.	No. de bienes patrimoniales controlados y asegurados. / Total de bienes existentes.	37,172.00	37,172.00	5,221.00	5,606.00	107.37%	15.08%
02	Ahorro en precio y calidad en Dependencias y Entidades.	% de ahorro obtenido en Dep. y Ent. / % de ahorro presupuestal estimado.	5.00	5.00	3.00	9.00	300.00%	180.00%
02	Servicios a Dependencias, Entidades y Público en General.	No. de servicios proporcionados. / Total de servicios solicitados.	105,563.00	105,563.00	54,745.00	63,354.00	115.73%	60.02%
03	Servicios al Personal de la Administración Pública Estatal.	No. de trámites efectuados. / Total de trámites solicitados.	57,710.00	57,710.00	29,651.00	38,363.00	129.38%	66.48%
03	Atención de Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	No. de becas entregadas. / Total de becas solicitadas.	1,163.00	1,079.00	1,163.00	1,163.00	100.00%	100.00%
04	Desarrollo de Tecnologías de Información	No. de tecnologías implantadas / Total de tecnologías programadas	26,421.00	26,421.00	13,211.00	15,022.00	113.71%	56.86%

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 en el desarrollo admvo., administración y asesoramiento para la creación de sitios en línea, atención de trámites diversos a burocracia y magisterio, estímulos económicos diversos a trabajadores de la Administración Pública.	Organismos públicos, servidores públicos, proveedores, pensionados y jubilados, sindicatos, deudos de trabajadores y ciudadanía en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto de Profesionalización del Servidor Público

MISIÓN

Profesionalizar a los servidores públicos del Ejecutivo Estatal para mejorar los procesos de trabajo, generando una cultura de calidad en el servicio por medio del desarrollo de los recursos humanos, para elevar la capacidad de gestión, satisfaciendo plenamente a los usuarios y a la sociedad en general.

VISIÓN

Ser un organismo gubernamental, capaz de evaluar las competencias de los servidores públicos, apoyando su desarrollo para alcanzar los niveles que requieren para el desempeño eficiente de sus funciones, que permita fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y por ende, mayor bienestar social y económico de la población.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$9,628,000.00	\$4,079,937.27	\$3,565,622.17	87.39
I	Laboral		\$9,628,000.00	\$4,079,937.27	\$3,565,622.17	87.39
	A	Recursos Humanos	\$9,628,000.00	\$4,079,937.27	\$3,565,622.17	87.39

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7207 K05	01	Eficientar los procesos de ingreso y de promoción, a través de la evaluación; a través de la capacitación básica, especializada y evaluará a los servidores públicos, que permitan su desarrollo integral.
7207 K05	02	Formar y evaluar a los servidores públicos que sean susceptibles de certificarse, según parámetros expresados en la norma técnica de competencia laboral.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto de Profesionalización del Servidor Público

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de servidores públicos con nece. de formación básica.	No. de servidores públicos formados. / Total de servidores públicos con necesidad de formación.	10,000.00	2,000.00	950.00	885.00	93.16%	8.85%
01	Índice d/servidores públicos actualizados y/o especializados	No. de servidores públicos actualizados y/o especializados. / Total d servidores púb. con nec. de actualización y/o espec.	10,000.00	4,000.00	2,000.00	3,008.00	150.40%	30.08%
01	Índice d/evaluación del desempeño d/los servidores públicos.	No. de servidores públicos evaluados. / Total de servidores públicos por evaluar.	10,000.00	1,000.00	428.00	350.00	81.78%	3.50%
01	Índice de candidatos a SP seleccionados p/su contratación.	No. de personas contratadas. / Total de personas evaluadas.	2,000.00	1,000.00	570.00	421.00	73.86%	21.05%
01	Índice de colocación de integrantes de la bolsa de trabajo.	No. de personas colocadas. / Total de personas integradas a la bolsa de trabajo.	1,000.00	40.00	20.00	9.00	45.00%	0.90%
02	Índice de serv. púb. formados con fines de certificación.	No.de serv. púb. evaluados con fines de certificación. / Total de serv. púb. susceptibles de certificarse.	5,000.00	80.00	40.00	43.00	107.50%	0.86%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Formación profesional, a través de una adecuada selección del personal, formación (cursos de formación básica), evaluación del desempeño, y actualización (cursos de especialización), así como formar y evaluar con fines de certificación en alguna norma técnica de competencia laboral a personal del Ejecutivo Estatal.	Servidores públicos del Ejecutivo Estatal.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 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 asignen.

VISIÓN

Ser una institución eficiente que garantice los servicios con calidad para estar en los estándares internacionales de navegación aérea, mediante la capacitación del personal, con atención especial a las tripulaciones, para asegurar permanentemente en los tiempos de vuelo a funcionarios públicos y aeronaves.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$0.00	\$41,522,051.24	\$38,239,239.00	92.09
E	Gobierno		\$0.00	\$41,522,051.24	\$38,239,239.00	92.09
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$41,522,051.24	\$38,239,239.00	92.09

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7209 J19	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
7209 J19	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves.
7209 J19	03	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo, mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	80.00	40.00	31.00	31.00	100.00%	38.75%
01	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas.	10.00	2,200.00	1,100.00	1,063.00	96.64%	106.30
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	750.00	680.00	383.00	383.00	100.00%	51.07%
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	113.00	113.00	56.00	53.00	94.64%	46.90%

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

MISIÓN

Proveer los servicios, equipamiento e infraestructura a la población, sistemas de planeación urbana y las comunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y promover su desarrollo, mediante la aplicación eficiente de los recursos, así como la observancia de las leyes y normas en 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$370,211,204.05	\$184,900,557.43	\$161,270,845.12	87.22
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$4,550,494.95	\$3,846,752.71	\$3,735,765.03	97.11
	D	Readaptación Social	\$4,550,494.95	\$3,846,752.71	\$3,735,765.03	97.11
F		Educación	\$30,244,291.78	\$10,299,371.10	\$9,601,869.97	93.23
	Q	Educación Física y Deporte	\$30,244,291.78	\$10,299,371.10	\$9,601,869.97	93.23
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$220,416,417.32	\$160,771,499.18	\$133,982,891.23	83.34
	A	Dirección Estratégica	\$56,824,206.17	\$29,259,823.28	\$23,496,302.76	80.30
	B	Urbanización	\$160,371,464.51	\$117,005,346.62	\$96,456,369.14	82.44
	D	Suministro de Agua	\$0.00	\$8,440,177.08	\$8,324,976.03	98.64
	F	Desarrollo Regional	\$3,220,746.64	\$6,066,152.20	\$5,705,243.30	94.05
O		Comunicaciones y Transportes	\$115,000,000.00	\$9,982,934.44	\$13,950,318.89	139.74
	C	Puertos	\$115,000,000.00	\$9,815,894.44	\$13,904,318.89	141.65
	D	Aeropuertos	\$0.00	\$167,040.00	\$46,000.00	27.54



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

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	Conservar 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Fortalecer el ordenamiento de centros de población.	Programas de desarrollo urbano realizados. / Total de programas de desarrollo urbano a elaborar.	29.00	29.00	1.00	0.51	51.00%	1.76%
02	Fortalecer la infraestructura social del estado.	Obra del sector público construida. / Total de obras del sector público autorizadas.	47.00	1.00	43.25	14.70	33.99%	31.28%
03	Fortalecer la infraestructura en materia deportiva y recreativa.	Inmueble deportivo y recreativo construido. / Total de inmuebles deportivo y recreativo autorizados.	9.00	9.00	6.00	4.64	77.33%	51.56%
04	Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal	Inmueble atendido. / Total de inmuebles del sector público autorizados a atender.	19.00	6.00	13.00	7.94	61.08%	41.79%
05	Fortalecer el patrimonio cultural e histórico.	Inmueble atendido. / Total de inmuebles culturales e históricos a atender.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
06	Fortalecer la infraestructura turística del estado.	Inmueble construido. / Total de inmuebles autorizados en materia de turismo.	2.00	1.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%
07	Fortalecer la infraestructura portuaria existente.	Obras del parque industrial realizadas. / Total de infraestructura portuaria autorizada.	3.00	1.00	2.00	1.04	52.00%	34.67%

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 a diferentes instancias públicas y a la ciudadanía.	Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Comisión de Caminos, Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 214 01 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

MISIÓN

Proteger, conservar, rescatar, mantener y ordenar el patrimonio cultural y natural de Chiapas, mediante programas de trabajo que actúan como generadores de desarrollo económico 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$32,903,000.00	\$23,930,722.44	\$3,837,094.80	16.03
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$32,903,000.00	\$23,930,722.44	\$3,837,094.80	16.03
	B	Urbanización	\$32,903,000.00	\$23,930,722.44	\$3,837,094.80	16.03

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5506 D23	01	Revitalizar los poblados y ciudades a partir del rescate de los edificios con valor patrimonial artístico y cultural.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 214 01 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Restauración de monumentos históricos.	No. de inmuebles atender en el ejercicio. / Total de inmuebles programados en el sexenio.	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%
01	Mejoramiento d imagen urbana y espacios públicos en ciudades	No. de ciudades a atender en el presente ejercicio. / Total de ciudades programadas en el sexenio.	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%
01	Mejoramiento d imagen urbana y espacios públicos en poblados	No. de poblados a atender en el presente ejercicio. / Total de poblados programados en el sexenio.	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Restaurar y mejorar la 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Fomento 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 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$100,091,332.21	\$69,013,187.04	\$44,530,554.39	64.52
I	Laboral		\$20,953,791.64	\$14,483,752.88	\$12,706,033.78	87.73
	B	Capacitación y Promoción para el Empleo	\$20,953,791.64	\$14,483,752.88	\$12,706,033.78	87.73
P	Otros Servicios y Actividades Económicas		\$79,137,540.57	\$54,529,434.16	\$31,824,520.61	58.36
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$79,137,540.57	\$54,529,434.16	\$31,824,520.61	58.36

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 apoyo logístico.
5202 J01	02	Impulsar la generación de empleo formal y mejor remunerado mediante el establecimiento de nuevas inversiones en las distintas Regiones del Estado.
5202 J07	03	Impulsar el empleo y autoempleo, a través de los programas y la capacitación para el trabajo.
5503 J09	04	Fomentar la venta de productos chiapanecos en los mercados internacionales, a través de la promoción y la asistencia técnica.
5502 J10	05	Incrementar la venta de productos chiapanecos en los mercados regional y nacional, a través de la promoción y mejora de sus procesos de comercialización.
5106 J14	06	Mejorar la productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la asistencia técnica y la capacitación.
5107 J16	07	Incrementar las capacidades de la población en edad de trabajar y de la planta productiva, a través de la capacitación tecnológica.
5106 J17	08	Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas chiapanecas, a través del financiamiento accesible y de bajo costo.
5105 J15	09	Promover el establecimiento formal de las empresas, para incrementar su competitividad y productividad, así como la regulación administrativa.
5103 J02	10	Impulsar la generación y rehabilitación de infraestructura industrial, para impulsar las inversiones nacionales y extranjeras.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Fomento Económico

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Nuevas empresas establecidas en el ejercicio.	Número de empresas instaladas en el ejercicio / Total de empresas en proceso de instalación	10.00	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
02	Tasa de creación de empleos por nuevas empresas instaladas.	Nuevos empleos generados en el ejercicio / Total de empleos generados en el período 2001-2006	13,957.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
03	Índice de atención a población desocupada.	Personas atendidas por el SEE en el ejercicio / Población económicamente activa desocupada	29,442.00	20,000.00	9,700.00	13,013.00	134.15%	44.20%
03	Índice de colocación laboral	Población colocada a través del Servicio Estatal de Empleo / Población atendida a través del SEE	20,000.00	6,700.00	3,052.00	3,314.00	108.58%	16.57%
04	Eficiencia comercial de nvo. productos a nivel internacional	Número de nuevos productos comercializados internacionalment / Total de nuevos productos promocionados	25.00	10.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Eficiencia comercial de nuevos productos a nivel nacional.	Número de nuevos productos comercializados nacionalmente / Total de nuevos productos promocionados	100.00	30.00	10.00	24.00	240.00%	24.00%
06	Atención empresarial, a través de asistencia téc. y capacit.	Número de empresas apoyadas en el ejercicio / Total de empresas solicitantes	1,200.00	1,200.00	350.00	154.00	44.00%	12.83%
07	Índice de eficiencia terminal en capacitación tecnológica.	Número de alumnos egresados en el ejercicio / Total de alumnos inscritos en el ejercicio	4,154.00	3,697.00	1,672.00	1,924.00	115.07%	46.32%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Fomento Económico

08	Índice de cobertura empresarial financiera.	Número de empresarios apoyados con financiamiento / Total de empresarios demandantes	550.00	505.00	265.00	171.00	64.53%	31.09%
09	Porcentaje de Mpios. que adoptan el Prog. de Mejora Regulat.	Número de nuevos Municipios incorporados al Programa / Total de Municipios que cuentan con el Programa	28.00	12.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%
10	Porcentaje de consolidación de infraestructura en el Estado.	Número de acciones realizadas en el ejercicio / Total de acciones programadas	7.00	7.00	0.00	2.00	0.00 %	28.57%

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

MISIÓN

Desarrollar, promover y difundir el turismo en mercados nacionales e internacionales, para incrementar la afluencia de visitantes y la derrama económica mediante eventos de comercialización, campañas publicitarias, distribución de material promocional, capacitación y servicios, mejoramiento de la infraestructura y búsqueda de inversionistas interesados en el sector.

VISIÓN

Garantizar las condiciones para la inversión en el sector turismo, ofrecer servicios competitivos y convertirlo en una actividad generadora de empleo, logrando posicionar a Chiapas como un destino turístico reconocido mundialmente.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$120,434,720.00	\$69,240,922.71	\$53,557,877.64	77.35
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$120,434,720.00	\$69,240,922.71	\$53,557,877.64	77.35
	C	Fomento al Turismo	\$120,434,720.00	\$69,240,922.71	\$53,557,877.64	77.35

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5506 F02	01	Consolidar la infraestructura turística en el Estado.
5506 F09	02	Elevar a niveles competitivos los servicios turísticos.
5506 F11	03	Incrementar la derrama económica turística estatal.
5506 F13	04	Incrementar la afluencia nacional e internacional.
5506 F05	05	Incrementar la oferta turística instalada en el Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Consolidar la infraestructura turística social.	Centros turísticos. / Centros potenciales.	25.00	17.00	8.00	2.00	25.00%	8.00%
02	Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico	Personas por capacitar. / Personas que necesitan capacitación.	2,400.00	1,600.00	800.00	433.00	54.13%	18.04%
03	Incrementar la derrama económica.	Derrama económica generada ejercicio vigente. / Derrama económica generada ejercicio anterior.	3,224,575,648.00	3,385,804,430.00	1,692,902,215.00	1,579,070,000.00	93.28%	-51.03%
04	Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas.	Afluencia turística atendida ejercicio vigente. / Afluencia turística atendida ejercicio anterior.	2,548,827.00	2,650,780.00	1,325,390.00	1,216,084.00	91.75%	-52.29%
05	Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turísticos	Cuartos de hospedaje instalados ejercicio vigente. / Cuartos de hospedaje instalados ejercicio anterior.	14,464.00	14,459.00	7,665.00	8,229.00	107.36%	-43.11%

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



ORGANISMO PÚBLICO: 216 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$13,027,000.00	\$5,299,939.64	\$4,970,634.98	93.79
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$13,027,000.00	\$5,299,939.64	\$4,970,634.98	93.79
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$13,027,000.00	\$5,299,939.64	\$4,970,634.98	93.79

CVE. ALINEACIÓN No. OBJ. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5502 F12	01	Lograr la eficiencia en la realización de los eventos culturales, políticos, religiosos y sociales, así como los Congresos y Convenciones que se realicen y satisfaga plenamente a los usuarios de nuestros servicios, así como del inmueble.
----------	----	---

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de incremento de los servicios	Número de eventos contratados en el ejercicio vigente. / Total de eventos contratados en el ejercicio anterior.	171.00	175.00	65.00	93.00	143.08%	-45.61%
01	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración. / Total de la inversión realizada.	12,224,578.19	13,027,000.00	5,551,350.00	5,575,005.95	100.43%	-54.40%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 216 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>El Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas cuenta con el espacio propicio para el desarrollo de Congresos, Conferencias, Ferias, Banquetes y Exposiciones en el ámbito local, nacional e internacional contamos con un vestíbulo, cinco salones, dos salas y dos auditorios Mactumactza y Polyforum. El conjunto arquitectónico incluye: Área de guardarropa, enfermería, Restaurante, Bar y estacionamientos.</p>	<p>Organismos públicos, organismos no gubernamentales, sistemas educativos en todos los niveles, 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 217 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 orientados 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$534,726,621.43	\$328,807,625.39	\$301,394,562.06	91.66
F		Educación	\$222,766,497.31	\$127,452,769.26	\$126,060,725.29	98.91
	A	Dirección Estratégica	\$6,231,224.84	\$1,920,080.69	\$1,226,801.01	63.89
	N	Apoyos a la Educación	\$216,535,272.47	\$125,532,688.57	\$124,833,924.28	99.44
H		Asistencia y Seguridad Social	\$273,820,805.98	\$168,935,246.44	\$145,736,027.53	86.27
	A	Alimentación	\$159,563,053.82	\$98,384,478.68	\$88,156,602.42	89.60
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$44,655,688.67	\$34,599,817.40	\$29,429,811.36	85.06
	F	Dirección Estratégica	\$69,602,063.49	\$35,950,950.36	\$28,149,613.75	78.30
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$14,669,524.68	\$11,965,292.06	\$10,200,193.92	85.25
	B	Agrícola y Pecuario	\$14,669,524.68	\$11,965,292.06	\$10,200,193.92	85.25
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$23,469,793.46	\$20,454,317.63	\$19,397,615.32	94.83
	A	Dirección Estratégica	\$11,184,714.05	\$3,421,527.54	\$2,905,867.83	84.93
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$12,285,079.41	\$17,032,790.09	\$16,491,747.49	96.82



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 217 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 N06	03	Generar igualdad de oportunidades a sectores excluidos, para integrarlos al desarrollo con bases humanitarias y de corresponsabilidad a su entorno social.
4303 N08	04	Fortalecer las capacidades sociales y humanas para generar igualdad de oportunidades a sectores excluidos para integrarlos al desarrollo con una perspectiva de equidad y corresponsabilidad, para alcanzar mejores condiciones de vida.
4708 N07	05	Fortalecer la economía de las familias chiapanecas incorporando la participación directa de las mujeres.
4304 N09	06	Propiciar las condiciones que permitan el reconocimiento de los jóvenes como sujetos con derechos, fomentar su participación en la vida económica, social, cultural y política del Estado contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Consolidar los índices asistenciales.	No. de desayunos otorgados a personas con prog. alimentarios / Total de desayunos programados a otorgar.	116,425,640.00	116,425,640.00	62,369,280.00	63,174,019.00	101.29%	54.26%
02	Incorporación de localidades al desarrollo productivo.	Número de localidades incorporadas al desarrollo productivo. / Total de localidades susceptibles a incorporar al des. prod.	9,605.00	1,561.00	780.00	634.00	81.28%	6.60%
03	Fortalecer las relaciones entre gobierno y sociedad.	Número de org. sociales civiles y productivas incorporadas. / Total d/org. sociales civiles y prod. posibles a incorporar.	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
04	Mejorar las condiciones que propicien la ocupación laboral.	Número de talleres impartidos. / Total de talleres programados.	9,162.00	9,162.00	2,000.00	1,800.00	90.00%	19.65%
05	Microcréditos a mujeres otorgados por Banmujer.	Número de mujeres con crédito. / Total de mujeres objetivo identificadas.	3,000.00	2,000.00	500.00	480.00	96.00%	16.00%
06	Incrementar capacidades productivas y sociales d/los jóvenes	Programas instrumentados hacia los jóvenes. / Programas susceptibles a realizar.	1,503,012.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Desayunos escolares, créditos, asesorías, cursos, paquetes de aves reproductoras, proyectos productivos, herramientas familiares, despensas módulos de formación, etc.	Alumnos de nivel preescolar y primaria, hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema, población en riesgo y desamparo, organizaciones sociales y población en general.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

MISIÓN

Promover el desarrollo de la Juventud a través de la vinculación, coordinación y, creación de programas y acciones que incrementen y mejoren el nivel intelectual y profesional.

VISIÓN

Ser la dependencia que consolide una juventud entusiasta, responsable, participativa y comprometida con su sociedad con oportunidades reales para su pleno desarrollo que conlleve en el mediano plazo un desarrollo social y económico de la sociedad y el Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
H		Asistencia y Seguridad Social	\$6,328,537.24	\$3,391,036.88	\$1,465,617.18	43.22
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$6,328,537.24	\$3,391,036.88	\$1,465,617.18	43.22

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4304 N09	01	Impulsar el desarrollo integral de la juventud mediante el establecimiento de mecanismos tendentes a lograr bienestar y fortalecimiento de los conductos para incrementar su participación social.
----------	----	--

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Atención a jóvenes.	Jóvenes atendidos. / Jóvenes susceptibles de atención.	200,000.00	200,000.00	200,000.00	49,916.00	24.96%	24.96%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Programas de desarrollo para la juventud.	Jóvenes del Estado de Chiapas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 217 02 Instituto Estatal de las Mujeres

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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$15,964,460.76	\$7,158,793.04	\$6,337,158.68	88.52
H		Asistencia y Seguridad Social	\$15,964,460.76	\$7,158,793.04	\$6,337,158.68	88.52
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$15,964,460.76	\$7,158,793.04	\$6,337,158.68	88.52

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 217 02 Instituto Estatal de las Mujeres

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de mujeres empoderadas en el Estado.	Número de mujeres empoderadas / Total de mujeres a capacitar en género.	20,201.00	9,460.00	4,925.00	4,475.00	90.86%	22.15%
01	Prevención y atención a mujeres vulnerables.	Número de mujeres atendidas. / Total de mujeres en riesgo o situación de violencia.	3,500.00	1,000.00	390.00	387.00	99.23%	11.06%
01	Índice de personas formadas con perspectiva de género.	Número de personas capacitadas. / Total de personas a informar en género.	25,690.00	11,260.00	6,120.00	10,343.00	169.00%	40.26%
01	Dignificación d/imagen d/las mujeres en la cultura y medios.	Número de personas informadas. / Número de población potencial.	768,000.00	768,000.00	288,000.00	302,000.00	104.86%	39.32%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>Normar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas; brindar capacitación y asesoría especializada en el tema de equidad; ejecución y evaluación de proyectos con perspectiva de género; canalización, gestión, seguimiento de demandas: sociales, económicas, políticas y culturales; y atención a mujeres que enfrentan violencia.</p>	<p>Mujeres, funcionarias (os) de organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y población en general.</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 Banchiapas

MISIÓN

Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado, mediante el otorgamiento de aportaciones solidarias para la creación, fortalecimiento y consolidación de empresas sociales y el desarrollo de las capacidades sociales, productivas y gerenciales de los grupos y organizaciones sociales, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de pobreza, marginación y/o exclusión.

VISIÓN

Ser una institución con alto sentido social y humano, que impulsa el desarrollo y acceso al financiamiento para una economía social fuerte, con una política social incluyente, justa, equitativa, participativa, solidaria y democrática.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$0.00	\$4,141,279.95	\$2,569,308.98	62.04
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$4,141,279.95	\$2,569,308.98	62.04
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
4303 N01	01	Propiciar en la población niveles de desarrollo para una vida digna.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de atención a municipios.	Municipios atendidos. / Total de municipios del Estado.	118.00	44.00	20.00	53.00	265.00%	44.92%
01	Atención a las solicitudes de apoyo.	Solicitudes de apoyo atendidas. / Total de solicitudes recibidas.	198.00	198.00	184.00	174.00	94.57%	87.88%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 Banchiapas

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Apoyos: Financiamientos, aportaciones solidarias, asesoría técnica, capacitación y formación.	Población en condiciones de pobreza, marginación y/o exclusión.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 218 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 principios de corresponsabilidad, pluralidad, sustentabilidad e integralidad, para lograr el autodesarrollo de los pueblos indios.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$84,008,652.02	\$50,501,946.81	\$26,434,602.09	52.34
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$1,474,111.41	\$627,252.76	\$542,984.02	86.57
	E	Respeto a los Derechos Humanos	\$1,474,111.41	\$627,252.76	\$542,984.02	86.57
E		Gobierno	\$36,352,715.43	\$18,520,063.23	\$14,632,947.58	79.01
	B	Política Interior	\$16,988,667.04	\$7,160,100.36	\$5,390,084.89	75.28
	D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.	\$18,741,671.68	\$10,933,057.28	\$9,000,724.33	82.33
	H	Conducción de la Planeación, Proy. de Inv. y S. E.	\$622,376.71	\$426,905.59	\$242,138.36	56.72
F		Educación	\$16,500,000.00	\$8,650,689.03	\$8,537,390.38	98.69
	N	Apoyos a la Educación	\$16,500,000.00	\$8,650,689.03	\$8,537,390.38	98.69
H		Asistencia y Seguridad Social	\$871,000.00	\$435,498.00	\$372,716.17	85.58
	B	Indígenas	\$871,000.00	\$435,498.00	\$372,716.17	85.58
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$16,200,000.00	\$15,939,811.41	\$254,434.69	1.60
	B	Urbanización	\$0.00	\$235,750.00	\$0.00	0.00
	C	Vivienda	\$12,500,000.00	\$12,066,574.02	\$231,493.73	1.92
	D	Suministro de Agua	\$3,700,000.00	\$3,637,487.39	\$22,940.96	0.63
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$10,296,415.32	\$5,128,043.01	\$1,770,727.59	34.53
	B	Agrícola y Pecuario	\$10,296,415.32	\$5,128,043.01	\$1,770,727.59	34.53
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,314,409.86	\$1,200,589.37	\$323,401.66	26.94
	A	Dirección Estratégica	\$2,314,409.86	\$1,200,589.37	\$323,401.66	26.94



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
31A4 Q03	01	Promover el reconocimiento a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indios.
31A3 Q05	02	Consolidar la transversalización de las políticas públicas indígenas, que garantice la integridad y complementariedad de la acción pública.
3202 Q10	03	Desarrollar acciones para la protección del patrimonio cultural y natural de los Pueblos Indios.
3108 Q04	04	Promover la orientación de la acción pública, desde una perspectiva territorial y apartir de indicadores de marginación, pobreza y desarrollo humano.
34A3 Q08	05	Impulsar la política pública para el reconocimiento de la diversidad cultural y la equidad de género que permita la igualdad en el acceso a las oportunidades.
3203 Q09	06	Promover acciones afirmativas y diferenciadas para el desarrollo de las comunidades indígenas.
31A3 Q01	07	Coadyuvar con otras instancias en la resolución de conflictos mediante procesos de concertación y conciliación social y política.
3107 Q07	08	Promover el fortalecimiento de las capacidades locales.
3107 Q07	09	Fortalecer el desarrollo productivo y reducir el déficit de infraestructura social básica y vivienda en comunidades indígenas.
34A3 Q06	10	Promover cambios normativos para la transformación institucional que garanticen mejor atención a los pueblos indios.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Asesoría jurídica a la población indígena.	No. de asesorías jurídicas requeridas. / Total de asesorías demandadas.	3,000.00	1,500.00	750.00	750.00	100.00%	25.00%
02	Consolidación de la política territorial .	Recursos de SEPI para fortalecer la política territorial. / Recursos totales de SEPI.	41,648,677.68	8,427,947.83	4,213,973.91	3,418,951.17	81.13%	8.21%
03	Promoción de la protección de la biodiversidad.	Recursos económicos para promover la protección de la biodiv / Recursos de Inversión de SEPI.	42,359,974.34	2,314,409.86	1,157,204.94	323,401.66	27.95%	0.76%
03	Fortalecer el desarrollo de la medicina indígena tradicional	No. de talleres programados en la materia. / Total de talleres solicitados a la SEPI.	181.00	44.00	22.00	23.00	104.55%	12.71%
04	Promover la inversión federal.	Número de programas federales a ejecutar. / Total de programas federales a Pueblos Indios.	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
05	Fort. la form.en mat. de der.de las mujeres, niños y niñas.	No.talleres a realizar s/der.de las mujeres, niños y niñas. / Total de talleres solicitados por SEPI.	181.00	40.00	20.00	14.00	70.00%	7.73%
05	At'n a la demanda de becas de la población indígena.	Estudiantes indígenas apoyados por SEPI con becas. / Total de estudiantes indígenas que demandan el apoyo.	2,500.00	1,606.00	1,606.00	1,624.00	101.12%	64.96%
06	Fortalecimiento de las comunidades y organizaciones indig.	Recursos de SEPI para ayuda a organizaciones y personas. / Recursos totales de SEPI.	41,648,677.68	871,000.00	435,500.00	372,716.17	85.58%	0.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

06	Fort.a las altern. produc., de ingreso y alimentación.	Recursos de SEPI para fortalecer la producción de hongos com / Recursos totales de SEPI.	42,359,974.34	1,078,264.48	539,132.24	348,463.12	64.63%	0.82%
06	Fort.la formación de indígenas product. de hongos comest.	No. de indígenas productores de hongos participantes. / Total de indígenas productores de hongos registrados.	3,289.00	210.00	104.00	104.00	100.00%	3.16%
07	Mantener la paz en comunidades indígenas.	No. de reuniones p/la resolución de conflictos comunitarios. / Total de conflictos comunitarios identificados.	220.00	70.00	34.00	30.00	88.24%	13.64%
07	Fortalecer la relación con las organizaciones sociales indíg	No. de reuniones de at'n.interinstitucional a org. sociales / Total de organizaciones indígenas.	500.00	400.00	200.00	185.00	92.50%	37.00%
08	Promover el fortalecimiento de las capacidades locales.	No. talleres gest. para el fortal. de capacidades locales. / Total de talleres que se gestionan.	16.00	6.00	2.00	2.00	100.00%	12.50%
09	Fortalecimiento de los procesos productivos.	Recursos de SEPI para acciones productivas. / Recursos totales de SEPI.	42,359,974.34	10,296,415.32	5,148,207.66	1,770,727.54	34.40%	4.18%
09	Reducir el déficit de vivienda con piso de tierra.	Número de pisos a construir por SEPI. / Total de pisos demandados según SIDERE.	47,076.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
09	At' n de demanda de ser. de agua por sistema alternativos.	No. de sistemas alternativos p/captación de agua a atender. / Total de sistemas alternativos de agua demandados según SIDERE	41,076.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
10	Fortalecer el desarrollo de procesos sistematizados.	Recursos para desarrollo informático. / Recursos totales de SEPI.	41,648,677.68	890,216.49	445,108.25	337,757.58	75.88%	0.81%
10	Capacidad de gestión.	Presupuesto autorizado. / Presupuesto ejercido.	84,008,652.02	84,008,652.02	42,004,326.00	26,434,602.09	62.93%	31.47%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>Becas académicas para estudiantes indígenas, proporcionar apoyos económicos para realizar proyectos productivos, formación y capacitación en género, agroecología, medicina indígena, semillas criollas, hongos comestibles y desechos, acciones para el mejoramiento de condiciones de vida de la población indígena (vivienda y pisos) e infraestructura social básica (sistemas, hoyas y tinacos).</p>	<p>Estudiantes indígenas, productores y productoras indígenas, organizaciones sociales, organismos públicos y población indígena en general.</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 219 01 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública

MISIÓN

Apoyar con programas sociales, orientados a atender las necesidades de los grupos vulnerables y carentes de seguridad social en el Estado, que mediante programas de ayuda, normas y políticas de operación se brinde a la población, la oportunidad de un desarrollo y bienestar integral de un Chiapas Solidario.

VISIÓN

Ser la Institución que atienda las necesidades de los grupos vulnerables del Estado, que no cuentan con servicios médicos, proporcionándoles apoyos necesarios para su desarrollo, a fin de mejorar su calidad de vida.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
G	Salud		\$5,769,666.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Servicios de Salud a la Comunidad	\$5,769,666.00	\$0.00	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN No. OBJ. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4307 E01	01	Impulsar acciones Filantrópicas y de Beneficencia Pública.
----------	----	--

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de apoyos a personas de escasos recursos.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	1,250.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 219 01 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Apoyos de ayudas en especie y económicos.	Población de escasos recursos económicos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 219 02 Instituto de Medicina Preventiva

MISIÓN

Implementar acciones que impulsen la protección y mejoramiento de la salud e integridad de la familia; a través de programas de prevención y control de enfermedades; así como la inocuidad de los alimentos y salud ambiental.

VISIÓN

Ser la institución que integre las medidas para el cuidado de la salud de las personas, con la finalidad de elevar la calidad de vida.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
G	Salud		\$3,112,633.87	\$2,386,103.54	\$2,019,129.17	84.62
	B	Servicios de Salud a la Comunidad	\$3,112,633.87	\$2,386,103.54	\$2,019,129.17	84.62
			\$3,112,633.87	\$2,386,103.54	\$2,019,129.17	84.62

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4504 E04

01

Aplicar recursos presupuestarios para el impulso de la medicina preventiva.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de radicación de recursos.	Monto de recursos radicados. / Total de recursos autorizados.	6,764,354.79	6,764,354.79	3,382,177.38	2,019,129.17	59.70%	29.85%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 219 02 Instituto de Medicina Preventiva

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Atención médica en medicina preventiva.	Población en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 01 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 rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.

VISIÓN

Contar con sistema integro, 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$6,251,170,983.14	\$2,802,424,148.81	\$2,576,222,827.86	91.93
F	Educación		\$6,251,170,983.14	\$2,802,424,148.81	\$2,576,222,827.86	91.93
	A	Dirección Estratégica	\$140,917,034.46	\$53,933,924.39	\$42,555,900.54	78.90
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$645,885,597.16	\$292,892,336.56	\$272,553,846.95	93.06
	C	Educación Primaria	\$1,499,811,886.88	\$500,814,551.42	\$457,032,006.52	91.26
	D	Educación Secundaria	\$1,881,901,094.78	\$870,566,179.61	\$812,382,497.24	93.32
	E	Educación Profesional Técnica	\$93,962,000.00	\$41,731,525.60	\$41,731,525.60	100.00
	F	Bachillerato General	\$813,809,822.29	\$378,044,260.60	\$341,628,773.46	90.37
	G	Bachillerato Técnico	\$29,284,230.05	\$18,733,589.57	\$14,474,899.14	77.27
	I	Educación Normal	\$148,260,289.91	\$68,181,588.28	\$55,205,145.81	80.97
	J	Licenciatura Universitaria	\$615,378,000.00	\$385,163,398.58	\$385,163,398.58	100.00
	K	Licenciatura Tecnológica	\$41,780,000.00	\$22,149,751.29	\$14,701,832.63	66.37
	L	Educación de Posgrado	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	N	Apoyos a la Educación	\$135,086,803.94	\$77,887,088.29	\$52,179,964.02	66.99
	P	Desarrollo Cultural	\$8,011,674.24	\$396,371.10	\$286,574.37	72.30
	Q	Educación Física y Deporte	\$196,682,549.43	\$91,929,583.52	\$86,326,463.00	93.90



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 01 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 del quehacer educativo.
4404 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 01 Educación Estatal

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Formulación e Integración de Proyectos Estratégicos	Nº de Proyectos Formulados e Integrados. / Total de Proyectos Requeridos.	96.00	96.00	96.00	88.00	91.67%	91.67%
01	Eficientar el Proceso Administrativo.	Número de Sistemas Realizados. / Total de Sistemas Requeridos.	3.00	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%
01	Estudios de Factibilidad para la Creación de Servicios.	Nº de Estudios de Factibilidad Realizados. / Total de Estudios de Factibilidad Programados.	208.00	208.00	208.00	167.00	80.29%	80.29%
02	Actualización de Planes y Programas de Estudios de E. S.	Nº de Programas Educativos Actualizados / Total de Programas Educativos	30.00	13.00	13.00	3.00	23.08%	10.00%
02	Proyectos Sujetos a Seguimiento.	Nº de Programas y Proyectos de Educ. Sujetos a Seguimiento / Total de Programas y Proyectos de Educ. Programadas.	10.00	10.00	10.00	4.00	40.00%	40.00%
03	Atención a la Demanda en Educación Media.	Matrícula en Educación Media 2006-2007. / Total de Población en Edad de 16-18 años.	304,243.00	38,578.00	38,578.00	38,578.00	100.00%	12.68%
03	Atención a la Demanda en Educación Superior (Normal en Lic.)	Matrícula en Educ. Normal 2006 - 2007 / Total de Población en Edad de 19-23 años.	466,266.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	100.00%	0.64%
03	Eficiencia Terminal en Educación Media.	Alumnos Egresados 2006-2007. / Total de Alumnos Inscritos de Nvo. Ingreso a 1º (2 años ant)	14,429.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 01 Educación Estatal

03	Eficiencia Terminal en Educación Superior (Normal Lic.).	Alumnos Egresados de 2006-2007. / Alumnos Inscritos Nuevo Ingreso a 1o. (4 años antes).	839.00	700.00	700.00	0.00	0.00%	0.00%
03	Proyectos de Investigación de Educación Superior	Nº de Proyectos de Investigación Realizados / Total de Proyectos de Investigación Programados	258.00	113.00	113.00	55.00	48.67%	21.32%
04	Asesorías de Formación Docente	Nº de Asesorías Proporcionadas. / Total de Asesorías Programadas.	30.00	30.00	30.00	20.00	66.67%	66.67%
05	Reprobación en primaria (2006-2007).	Número de Alumnos Reprobados. / Total de Alumnos Existentes.	113,482.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Reprobación en Secundaria (2006-2007).	Número de Alumnos Reprobados. / Total de Alumnos Existentes.	135,239.00	11,012.00	11,012.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Deserción en Primaria (2006-2007).	Número de Alumnos que Desertan. / Total de Alumnos Inscritos.	115,263.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Deserción en secundaria (2006-2007).	Número de Alumnos que Desertan. / Total de Alumnos Inscritos.	152,697.00	7,538.00	7,538.00	0.00	0.00%	0.00%
06	Atención a la Demanda en Preescolar.	Matrícula de Educación Preescolar 2006-2007. / Total de población con edad de 3-5 años.	279,541.00	58,543.00	58,543.00	58,543.00	100.00%	20.94%
06	Atención a la Demanda en Primaria.	Matrícula de Educación Primaria 2006-2007. / Total de Población con Edad de 6-12 años.	733,027.00	115,387.00	115,387.00	115,387.00	100.00%	15.74%
06	Atención a la Demanda de Secundaria.	Matrícula de Educación Secundaria 2006-2007. / Total de población con edad de 13-15 años.	321,558.00	143,919.00	143,919.00	143,919.00	100.00%	44.76%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 01 Educación Estatal

06	Eficiencia Terminal en Primaria.	Número de Alumnos Egresados 2006-2007. / Total de alumnos inscritos en 1o. (5 años anteriores).	19,478.00	16,798.00	16,798.00	0.00	0.00%	0.00%
06	Eficiencia Terminal en Secundaria.	Número de Alumnos Egresados 2006-2007. / Total de Alumnos Inscritos en 1º (2 años anteriores).	50,736.00	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00%	0.00%
07	Talleres Generales	Nº de Talleres Realizados / Total de Talleres Requeridos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
07	Cursos Estatales a Maestros de Educación Básica.	Nº de Cursos Realizados. / Total de Cursos Programados.	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%
08	Atención a la Demanda de Becas de Educación Básica.	Nº de Becas Otorgadas. / Total de Becas Requeridas.	8,743.00	8,743.00	8,743.00	0.00	0.00%	0.00%
08	Atención a la Demanda de Becas de Educación Media	Nº de Becas Otorgadas / Total de Becas Requeridas	7,000.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00%	0.00%
08	Atención a la Demanda de Becas de Educación Superior.	Nº de Becas Otorgadas. / Total de Becas Requeridas.	18,418.00	4,329.00	4,329.00	8,037.00	185.65%	43.64%
08	Piezas de Mobiliario a Proporcionar	Nº de Piezas de Mobiliario Proporcionados / Total de Mobiliario Requerido	65,626.00	12,673.00	12,673.00	0.00	0.00%	0.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos, paquetes de material didáctico, servicios informáticos, capacitación, asesorías e informes.	Servidores públicos, alumnos, docentes, padres y madres de familia, niños, profesionistas y público en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 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 integro, 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 eduquen 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 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$8,554,449,773.16	\$5,078,646,301.78	\$3,810,609,058.74	75.03
F	Educación		\$8,554,449,773.16	\$5,078,646,301.78	\$3,810,609,058.74	75.03
	A	Dirección Estratégica	\$442,893,659.61	\$260,977,475.79	\$214,424,406.24	82.16
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$1,376,381,922.98	\$791,061,424.48	\$597,884,712.80	75.58
	C	Educación Primaria	\$4,756,422,442.62	\$2,901,488,288.23	\$2,005,920,573.63	69.13
	D	Educación Secundaria	\$1,517,674,188.26	\$856,777,825.48	\$821,295,938.99	95.86
	I	Educación Normal	\$59,442,137.96	\$31,583,520.43	\$29,111,219.85	92.17
	J	Licenciatura Universitaria	\$29,705,534.83	\$10,946,783.64	\$532,974.89	4.87
	L	Educación de Posgrado	\$123,648.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	M	Educación para Adultos	\$61,118,393.75	\$34,661,702.71	\$33,421,489.63	96.42
	N	Apoyos a la Educación	\$98,728,198.36	\$68,265,734.49	\$25,687,590.75	37.63
	Q	Educación Física y Deporte	\$211,959,646.79	\$122,883,546.53	\$82,330,151.96	67.00

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 del quehacer educativo.
4405 H10	02	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	03	Promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto establecer el servicio educativo y elevar la calidad de la educación.
4408 H08	04	Garantizar que el proceso educativo este centrado en el aprendizaje efectivo y en el desarrollo de las capacidades.
4407 H06	05	Lograr una educación para todos pertinente a las características y necesidades de nuestro desarrollo.
4410 H13	06	Fortalecer la formación y el desarrollo profesional de los docentes mediante programas que incorporen en sus contenidos los avances de la ciencia.
4404 H04	07	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Eficientar el Proceso Administrativo.	Sistemas en Operación. / Sistemas Requeridos.	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%
01	Estudios de Factibilidad p/Creación de Servicios Educativos.	Estudios de Factibilidad a Realizar. / Total de Estudios de Factibilidad Programados.	340.00	340.00	150.00	150.00	100.00%	44.12%
01	Formulación e Integración de Proyectos Estratégicos.	Proyectos Formulados e Integrados. / Total de Proyectos Requeridos.	97.00	97.00	91.00	90.00	98.90%	92.78%
02	Atención a la Demanda en Educación Superior Normal Lic.	Matrícula en Educación Normal Lic. 2006-2007. / Total de Población con Edad de 19 a 23 Años.	459,627.00	778.00	620.00	620.00	100.00%	0.13%
02	Eficiencia Terminal en Educ. Superior Normal Licenciatura.	Nº de Alumnos Egresados Período 2006-2007. / Alumnos Inscritos de Nuevo Ingreso a 1º (4 Años Anteriores).	619.00	265.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Integración de Consejos Escolares.	Consejos Escolares Integrados. / Consejos Escolares Requeridos.	9,012.00	9,012.00	4,506.00	4,506.00	100.00%	50.00%
03	Integración de Consejos Municipales.	Consejos Municipales Integrados. / Consejos Municipales Requeridos.	118.00	118.00	59.00	59.00	100.00%	50.00%
04	Reprobación en Primaria 2006-2007.	Nº de Alumnos Reprobados. / Total de Alumnos Existentes.	1,013,425.00	44,453.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

04	Reprobación en Secundaria 2006-2007.	Nº de Alumnos Reprobados. / Total de Alumnos Existentes.	218,172.00	16,365.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
04	Deserción en Primaria 2006-2007.	Nº de Alumnos que Desertan. / Total de Alumnos Inscritos.	1,036,749.00	10,147.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
04	Deserción en Secundaria 2006-2007.	Nº de Alumnos que Desertan. / Total de Alumnos Inscritos.	178,273.00	4,708.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
05	Atención a la Demanda en Preescolar 2006-2007.	Matrícula de Educación Preescolar 2006-2007. / Población con Edad de 3 a 5 años.	285,721.00	165,764.00	158,970.00	159,221.00	100.16%	55.73%
05	Atención a la Demanda en Primaria 2006-2007.	Matrícula de Educación Primaria 2006-2007. / Población con Edad de 6 a 12 años.	746,250.00	617,700.00	617,151.00	617,151.00	100.00%	82.70%
05	Atención a la Demanda en Secundaria 2006-2007.	Matrícula de Educación Secundaria 2006-2007. / Población con Edad de 13 a 15 años.	318,190.00	101,880.00	101,880.00	101,880.00	100.00%	32.02%
05	Eficiencia Terminal en Primaria.	Alumnos Egresados en 2006-2007. / Alumnos Inscritos a Primero (5 Años Anteriores).	199,566.00	80,697.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
05	Eficiencia Terminal en Secundaria .	Alumnos Egresados en 2006-2007. / Alumnos Inscritos a Primero (2 Años Anteriores).	77,849.00	26,518.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
06	Profesionalización al Docente.	Nº de Cursos Impartidos. / Nº de Cursos Requeridos.	55.00	55.00	21.00	14.00	66.67%	25.45%
07	Atención a la Demanda de Becas de Educación Básica.	Nº de Becas a Otorgadas. / Total de Becas Requeridas.	18,265.00	14,950.00	14,950.00	13,899.00	92.97%	76.10%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

07	Atención a la Demanda de Becas para Normales Experimentales.	Becas a Otorgadas. / Total de Becas Requeridas.	136.00	128.00	128.00	128.00	100.00%	94.12%
07	Proporcionar Equipo y Mobiliario para Eficientar el Servicio	Nº de Equipo y Mobiliario Adquirir. / Nº de Equipo y Mobiliario Requeridos.	281,862.00	15,154.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
07	Proporcionar Material Didáctico a Escuelas de Educ. Básica.	Nº de Paquetes de Material Didáctico Otorgados. / Total de Paquetes Requeridos.	7,843.00	7,843.00	215.00	0.00	0.00%	0.00%
07	Proporcionar Libros de Texto de Educación Básica a Alumnos.	Nº de Libros de Texto Proporcionados. / Total de Libros de Texto Requeridos.	10,670,000.00	10,670,000.00	4,000,000.00	2,801,657.00	70.04%	26.26%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios educativos, becas alimenticias y económicas, consejos escolares, eventos deportivos, paquetes de material didáctico, servicios informáticos, capacitación, asesorías e informes.	Servidores públicos, alumnos, docentes, niños, adultos y público en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 220 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 de la población.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
F	Educación		\$0.00	\$20,290,040.85	\$0.00	0.00
	Q	Educación Física y Deporte	\$0.00	\$20,290,040.85	\$0.00	0.00

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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Estímulo y fomento al deporte.	Municipios atendidos. / Total de municipios del estado.	118.00	35.00	33.00	31.00	93.94%	26.27%
01	Incremento de la participación en el nado de gran fondo.	Deportistas participantes en la especialidad ejerc. vigente. / Deportistas participantes en la especialidad ejerc.anterior.	221.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	-100.00%
01	Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento.	Deportistas seleccionados de alto rendimiento. / Total de deportistas chiapanecos.	7,000.00	6,731.00	6,731.00	4,291.00	63.75%	61.30%
01	Elevar la práctica del deporte indígena.	Número de indígenas que practican deporte. / Total de indígenas susceptibles de practicar deporte.	14,500.00	13,920.00	320.00	320.00	100.00%	2.21%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Suministros de normas y lineamientos aplicables al deporte; proporcionar instalaciones deportivas adecuadas; brindar servicios de medicina deportiva; dar capacitación a los entrenadores deportivos; así como organizar eventos deportivos en los diferentes sectores sociales.	Deportistas, niños, jóvenes, adultos, asociaciones y ligas deportivas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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 incremento 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$258,244,041.41	\$341,459,390.50	\$220,739,909.24	64.65
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$235,131,017.41	\$341,459,390.50	\$220,739,909.24	64.65
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$1,145,400.00	\$1,145,000.00	99.97
	B	Agrícola y Pecuario	\$217,274,077.79	\$282,798,234.45	\$212,135,687.64	75.01
	C	Agroindustrial	\$1,819,700.00	\$3,243,336.72	\$2,906,184.52	89.60
	D	Hidroagrícola	\$5,450,000.00	\$49,634,777.62	\$606,251.57	1.22
	E	Asuntos Agrarios	\$10,587,239.62	\$4,637,641.71	\$3,946,785.51	85.10
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$23,113,024.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Medio Ambiente	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Suelo y Recursos Forestales	\$15,613,024.00	\$0.00	\$0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5307 C01	01	Lograr mejores condiciones de desarrollo humano para las familias rurales, especialmente los grupos más vulnerables, niños, mujeres y los pueblos indios.
5308 C05	02	Mejorar los estatus fitozoosanitarios que permitan la comercialización de los productos del campo en los mercados locales, nacionales e internacionales con calidad de inocuidad agroalimentaria.
5304 C06	03	Promover la conversión productiva hacia cultivos con potencial productivo, mayor valor agregado y oportunidades de mercado.
5306 C07	04	Promover la integración y fortalecimiento de las cadenas productivas, integrando a los productores y a sus organizaciones a los mercados, generando las condiciones necesarias para lograr un funcionamiento eficiente de los mercados de productos agro.
5311 C11	05	Lograr la participación comprometida de la sociedad, mediante el rescate y fomento de la cultura forestal y su colaboración en la formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos.
53A3 C12	06	Construir una nueva política agraria, basada en la honradez, la justicia y el respeto a todas las modalidades de tenencia de la tierra, brindando seguridad jurídica en la tenencia de la tierra urbana y rural del Estado.
5308 C14	07	Promover el desarrollo del capital humano, a través de la generación, transferencia y adopción de las innovaciones tecnológicas demandadas por los productores y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en la materia.
5103 C16	08	Mejorar la productividad de áreas de riego y temporal tecnificado, así como la incorporación de nuevas áreas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Detonar inversiones para el financiamiento agropecuario.	Recursos aplicados al sector agropecuario. / Recursos programados para el financiamiento agropecuario.	800,000,000.00	580,000,000.00	600,000,000.00	600,360,945.00	100.06%	75.05%
02	Índice de incremento de superf. bajo control fitosanitario.	No. 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%
02	Índice de incremento del status zoosanitario en el Estado.	Control y verificación zoosanitario en municipios. / Total de municipios en el Estado.	118.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	16.95%
03	Índice de comercialización agropecuaria (Ton).	Volumen comercializado de productos. / Volumen obtenido de la producción.	2,303,000.00	454,800.00	151,600.00	160,340.00	105.77%	6.96%
03	Índice de incremento de los enlaces comerciales.	No. de agroempresas que establecen acciones comerciales. / Total de agroempresas apoyadas con enlaces comerciales.	150.00	35.00	40.00	20.00	50.00%	13.33%
04	Sustentabilidad de la actividad pecuaria.	No. de unidades de producción agropec. con manejo integral. / Unidades de producción con prácticas tradicionales.	2,500.00	3,000.00	1,400.00	1,376.00	98.29%	55.04%
05	Incorporar superficie forestal al manejo sustentable.	Superficie incorporada al manejo sustentable. / Superficie a incorporar al manejo sustentable.	100,000.00	20,000.00	6,500.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Sustentabilidad de la actividad Forestal	Recursos aplicados a proyectos de fomento y manejo forestal / Recursos destinados a programas forestales	90,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

06	Certidumbre jurídica de la tenencia de la tierra.	Número de hectáreas a certificar. / Total de hectáreas pendientes de certificar.	2,280,676.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
07	Eficiencia de los servicios institucionales.	No. de servicios atendidos oportunamente. / Total de servicios programados.	7,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	28.57%
08	Incorporación de productores al proceso de extensión rural.	Productores incorporados al extensionismo rural. / Padrón de productores agropecuarios.	350,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	25.71%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Entrega de semilla mejorada e insumos agrícolas, distribución de maquinaria, equipos e implementos agrícolas; establec.de plantaciones agroindustriales (hule y palma de aceite), distribuc. de sementales y vientres de especie pecuaria, construcción de otras infraestructuras agropec. e hidroagrícolas, apoyos para financiamiento de proyectos agroindust.; apoyos p/comercializac. prod. agropecuarios.	Productores agropecuarios.

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

MISIÓN

Fomentar el desarrollo de la fruticultura, horticultura, floricultura y las plantaciones tradicionales y agroindustriales, a través de la investigación y transferencia de tecnología, buscando el mejoramiento genético, así como el desarrollo de nuevas técnicas para la extensión agrícola y el impulso de la producción orgánica, con el fin de contar con productos con calidad fitosanitaria e inoocuos y por ende competitivos, que influya en los ingresos y el bienestar social de los productores y sus familias.

VISIÓN

Ser una institución consolidada y con liderazgo, con reconocimiento en base a la transparencia y la confiabilidad en el ejercicio de las facultades conferidas por el decreto de creación en materia del fomento de la producción hortícola y de plantaciones, la sanidad e inocuidad y la investigación y transferencia de tecnología, generando acciones para favorecer el desarrollo de los sistemas productos chiapanecos hacia los mercados nacional e internacional.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$0.00	\$16,634,136.19	\$10,886,458.87	65.45
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$0.00	\$16,634,136.19	\$10,886,458.87	65.45
	B	Agrícola y Pecuario	\$0.00	\$16,634,136.19	\$10,886,458.87	65.45

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 los recursos otorgados a proyectos productivos, que permitan a los productores elevar a corto y mediano plazo, sus ingresos y nivel de vida.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Elevar la propag. y mto. d/plantas d/div.especies frutic.	Número de plantas a mantener y propagar. / Número de plantas demandadas.	10,000,000.00	667,000.00	333,500.00	320,535.00	96.11%	3.21%
02	Aumentar la superficie de huertos horticolas.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas solicitadas.	20,000.00	1,900.00	950.00	925.00	97.37%	4.63%
03	Incrementar la superficie de huertos florícolas.	Número de módulos atendidos. / Número de módulos solicitados.	1,000.00	150.00	75.00	73.00	97.33%	7.30%
04	Establecimiento y mto. d/plantac. agroindustriales.	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.	45,000.00	25,700.00	5,180.00	5,103.00	98.51%	11.34%
05	Índice de recursos a proyectos de inversión.	Cantidad de recursos ejercidos de gasto de inversión. / Total de recursos de inversión autorizados.	18,773,580.63	9,747,177.55	4,873,588.76	4,653,883.14	95.49%	24.79%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Cursos, asesorías, estudios de factibilidad y elaboración de proyectos productivos, paquetes tecnológicos, material vegetativo de calidad y sanidad, difusión de manejo 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

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, que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechamiento 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$62,927,129.68	\$37,020,515.45	\$34,314,142.18	92.69
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$62,927,129.68	\$37,020,515.45	\$34,314,142.18	92.69
	G	Pesca y Acuicultura	\$62,927,129.68	\$37,020,515.45	\$34,314,142.18	92.69

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5311 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.
5311 P02	02	Promover el ordenamiento y planificación territorial de las actividades pesqueras, con acciones de inspección y vigilancia, así como el diagnóstico del esfuerzo pesquero.
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 una 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 222 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Sostener la producción acuícola y piscícola.	Producción de crías proyectadas. / Producción de crías requeridas.	17,000,000.00	17,000,000.00	8,500,000.00	10,173,500.00	119.69%	59.84%
02	Incidir en la disminución de prácticas ilícitas pesqueras	Recorridos de vigilancia a realizar / Total de recorridos necesarios	528.00	528.00	243.00	247.00	101.65%	46.78%
03	Mejorar los canales de intercomunicación lagunaria.	Metros lineales a dragar. / Metros lineales de dragado requerido.	7,414.00	7,414.00	7,414.00	420.00	5.66%	5.66%
04	Incrementar la acuicultura social del camarón.	Corrales camaronícola establecidos a atender / corrales camaronícolas establecidos	35.00	35.00	18.00	19.00	105.56%	54.29%
05	Mejorar el desempeño de las organizaciones pesqueras.	Organizaciones a capacitar. / Organizaciones que requieren capacitación.	159.00	100.00	50.00	50.00	100.00%	31.45%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Producir y sembrar crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en acuicultura social y pesca, servicios de inspección y vigilancia de la actividad pesquera, construcción de obras de acuicultura social, regulación de organizaciones pesqueras, difusión de las actividades, a través de la radio y medios impresos y producción de post-larvas 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

MISIÓN

Desarrollar e instrumentar un programa en materia de seguridad pública y justicia, bajo criterios de viabilidad, gradualidad e integridad, que permitan al Estado garantizar paz y 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$973,570,914.04	\$451,997,459.03	\$418,863,626.80	92.67
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$924,102,024.17	\$440,250,933.20	\$409,313,749.46	92.97
	A	Dirección Estratégica	\$141,561,524.63	\$52,927,389.82	\$47,780,450.45	90.28
	B	Prevención del Delito	\$572,287,514.69	\$292,152,556.85	\$273,441,403.28	93.60
	D	Readaptación Social	\$210,252,984.85	\$95,170,986.53	\$88,091,895.73	92.56
E		Gobierno	\$27,756,631.52	\$11,746,525.83	\$9,549,877.34	81.30
	I	Protección Civil	\$27,756,631.52	\$11,746,525.83	\$9,549,877.34	81.30
O		Comunicaciones y Transportes	\$21,712,258.35	\$0.00	\$0.00	0.00
	F	Transporte	\$21,712,258.35	\$0.00	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2213 103	01	Adaptar socialmente al menor infractor.
2612 002	02	Readaptar socialmente a los individuos que infrinjan la ley.
2604 001	03	Disminuir los índices delictivos en el Estado.
2704 003	04	Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno ante la eventualidad de algún desastre.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 223 00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Disminución del índice de reiterancia.	No. de menores reiterantes esperados en el ejercicio. / Total de menores atendidos en el ejercicio anterior.	766.00	64.00	30.00	10.00	33.33%	1.31%
02	Reducir el número de reincidentes.	Número de reincidentes esperados para el 2007. / Total de internos liberados en los ejercicios 2001-2006.	2,169.00	250.00	130.00	232.00	178.46%	10.70%
03	Incrementar medidas para la prevención del delito.	No. de patrullajes a realizar en el ejercicio. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio anterior.	186,751.00	196,080.00	98,040.00	127,670.00	130.22%	-31.64%
03	Reducir índice de delitos en carreteras y caminos estatales.	Delitos denunciados en el ejercicio vigente. / Delitos denunciados en el ejercicio anterior.	77.00	75.00	34.00	29.00	85.29%	-62.34%
03	Índice de atención a empresas privadas y particulares.	No. de empresas y particulares atendidos. / Total de empresas y particulares solicitantes de servicios.	275.00	180.00	174.00	177.00	101.72%	64.36%
03	Reducir el índice de accidentes de tránsito en el Estado.	No. de accidentes esperados para el presente ejercicio. / Total de accidentes ocurridos en el ejercicio anterior.	2,005.00	1,950.00	975.00	707.00	72.51%	-64.74%
04	Índice de Municipios con mayor riesgo meteorológico.	Municipios con mayor riesgo meteorológico. / Total de Municipios del Estado.	118.00	41.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

MISIÓN

Promover la generación de comunicaciones y transportes, que propicie la integración de todos los chiapanecos con el resto del país y la comunidad mundial, implementando proyectos innovadores y funcionales, con tecnología de vanguardia, que incentive el desarrollo económico, respete el medio ambiente y las costumbres de la población.

VISIÓN

Que Chiapas cuente con infraestructura de comunicaciones y transportes vanguardistas y funcionales, que permita a sus habitantes una fluida accesibilidad a todos los puntos de la geografía, para lograr mejores índices de bienestar y que hagan de nuestro Estado una atractiva zona para la inversión nacional y extranjera.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$18,285,453.55	\$37,518,008.55	\$17,789,045.07	47.41
O		Comunicaciones y Transportes	\$18,285,453.55	\$37,518,008.55	\$17,789,045.07	47.41
	A	Dirección Estratégica	\$2,039,727.15	\$31,286,526.75	\$12,946,273.70	41.38
	E	Comunicaciones	\$0.00	\$1,849,725.25	\$1,500,605.50	81.13
	F	Transporte	\$16,245,726.40	\$4,381,756.55	\$3,342,165.87	76.27

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
51A1 J19	01	Satisfacer la demanda real de transporte público en la entidad, a través de estudios especializados, que determinen su factibilidad.
51A1 J19	02	Promover el ordenamiento legal del transporte público en la entidad, mediante acciones de supervisión y control eficientes y sistematizados.
51A1 J19	03	Impulsar el mejoramiento de la calidad en el servicio del transporte público, a través de programas de financiamiento para la modernización del transporte y la capacitación a los operadores.
51A1 D11	04	Promover e impulsar proyectos estratégicos del sector, que propicien una comunicación más eficiente en todas las regiones del Estado, facilitando el intercambio comercial de la población.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de atención a la demanda de concesiones.	Número de concesiones entregadas. / Concesiones publicadas en 2006 pendientes de entregar.	213.00	213.00	150.00	190.00	126.67%	89.20%
02	Eficiencia en operativos al transporte ilegal.	Vehículos consignados. / Vehículos detectados en operativos.	60.00	60.00	30.00	51.00	170.00%	85.00%
03	Pocentaje de cobertura de capacitación a operadores.	Número de operadores capacitados. / Total de operadores en transporte de pasaje.	23,794.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Índice de renovación vehicular en el transporte de pasaje.	Número de nuevas unidades en el transporte público. / Total de unidades de servicio de pasaje.	15,726.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
04	Desarrollo de proyectos estratégicos.	Número de proyectos ejecutados. / Proyectos de impacto identificados.	7.00	7.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Autorización de concesiones para servicio de transporte público, refrendos, órdenes de emplacamientos, capacitación a conductores, desarrollo de los sistemas de comunicación.	Trabajadores del servicio de transporte público y usuarios de los sistemas de comunicación.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 225 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

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$113,095,154.77	\$54,236,955.57	\$51,367,664.09	94.71
E	Gobierno		\$113,095,154.77	\$54,236,955.57	\$51,367,664.09	94.71
	F	Control, Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública	\$113,095,154.77	\$54,236,955.57	\$51,367,664.09	94.71

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
74A1 M01	01	Incrementar la presencia de control en los recursos públicos, así como evaluar el desempeño de cada uno de los entes que integran la Administración Pública, con el objeto de abatir 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 marco normativo de la Administración Pública Estatal.
7407 M04	05	Evaluar el grado de alcance de los objetivos de programas, proyectos y acciones de la 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 las adquisiciones y servicios, preservando y controlando el patrimonio de la dependencia.
7406 M07	08	Acercar las labores de fiscalización a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de la creación de los órganos internos de control.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Contraloría General

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Presencia de Fiscalización de Recursos.	Monto total fiscalizado. / Monto total autorizado.	34,321,772,986.07	14,937,992,853.11	6,230,400,904.08	6,003,635,216.48	96.36%	17.49%
01	Presencia de Control.	Áreas fiscalizadas. / Áreas que integran la administración pública.	2,199.00	963.00	517.00	431.00	83.37%	19.60%
01	Substanciación de Procedimientos.	Procedimientos administrativos iniciados. / Quejas, denuncias y auditorías recibidas.	600.00	550.00	250.00	443.00	177.20%	73.83%
01	Resolución de Quejas y Peticiones.	Quejas, denuncias y peticiones resueltas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00	1,400.00	700.00	1,121.00	160.14%	80.07%
01	Cobertura de Fiscalización Municipal.	Municipios auditados. / Total de municipios del Estado.	118.00	118.00	59.00	72.00	122.03%	61.02%
02	Cumplimiento al Programa Institucional.	Auditorías emitidas. / Auditorías autorizadas.	336.00	336.00	176.00	198.00	112.50%	58.93%
03	Presentación de Denuncias.	Denuncias y querellas presentadas. / Auditorías recibidas.	60.00	35.00	18.00	15.00	83.33%	25.00%
04	Supervisión al Marco Jurídico.	Dependencia y entidades supervisadas. / Dependencia y entidades gubernamentales.	52.00	6.00	4.00	5.00	125.00%	9.62%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Contraloría General

05	Evaluación Institucional.	Áreas evaluadas. / Evaluación institucional.	67.00	67.00	34.00	0.00	0.00%	0.00%
06	Registro de Contratistas.	Registros elaborados. / Solicitud de registros.	1,300.00	900.00	1,340.00	1,270.00	94.78%	97.69%
07	Servicios proporcionados.	Servicios atendidos. / Servicios solicitados.	1,892.00	1,086.00	892.00	1,181.00	132.40%	62.42%
08	Cobertura de fiscalización estatal.	Dependencias y entidades auditadas. / Dependencias y entidades de la administración púb. estatal.	52.00	41.00	20.00	20.00	100.00%	38.46%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Auditorías a dependencias, entidades y municipios; evaluaciones de satisfacción ciudadana; atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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; apeándose 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, al proveer de más y mejores espacios educativos, debidamente equipados para la sociedad, contribuyendo a elevar el nivel educativo.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$396,016,275.58	\$271,338,238.12	\$201,167,787.71	74.14
F		Educación	\$396,016,275.58	\$271,338,238.12	\$201,167,787.71	74.14
	A	Dirección Estratégica	\$40,066,216.03	\$24,565,238.60	\$22,365,689.55	91.05
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$43,745,290.19	\$38,550,941.82	\$32,628,692.14	84.64
	C	Educación Primaria	\$88,505,787.61	\$80,384,072.50	\$62,889,717.73	78.24
	D	Educación Secundaria	\$98,367,463.48	\$76,007,413.26	\$61,322,146.76	80.68
	E	Educación Profesional Técnica	\$6,533,527.64	\$1,000,000.00	\$974,576.27	97.46
	F	Bachillerato General	\$0.00	\$118,822.60	\$0.00	0.00
	J	Licenciatura Universitaria	\$118,797,990.63	\$45,727,624.37	\$20,986,965.26	45.90
	K	Licenciatura Tecnológica	\$0.00	\$4,984,124.97	\$0.00	0.00

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Construcción de planteles educativos.	Número de planteles educativo construidos. / Total de planteles educativos necesarios de construir.	400.00	254.00	40.00	36.00	90.00%	9.00%
01	Rehabilitación de espacios educativos.	Número de espacios educativos a rehabilitar. / Total de espacios educativos susceptibles de rehabilitar.	100.00	23.00	10.00	5.00	50.00%	5.00%
01	Equipamiento de espacios educativos.	Número de espacios educativos a equipar. / Total de espacios educativos necesarios de equipar.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Terminación de espacios educativos.	Número de espacios educativos terminados. / Número de espacios educativos por terminarse.	159.00	159.00	90.00	77.00	85.56%	48.43%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Alumnos, maestros y población Chiapaneca.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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 contribuye sustancialmente al desarrollo del Estado de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$79,294,850.94	\$38,281,731.62	\$22,938,500.03	59.92
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$79,294,850.94	\$38,281,731.62	\$22,938,500.03	59.92
	A	Dirección Estratégica	\$25,433,559.68	\$12,483,872.43	\$9,793,194.65	78.45
	B	Medio Ambiente	\$22,124,879.47	\$10,228,166.23	\$2,251,288.68	22.01
	E	Ecosistema	\$31,736,411.79	\$15,569,692.96	\$10,894,016.70	69.97

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6103 G01	01	Gestionar el ordenamiento ecológico 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 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 actitud hacia la naturaleza.
6207 G29	07	Establecer una estrategia para la conservación de la biodiversidad en las ANP'S.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Programas de ordenamiento ecológico territorial formulado.	No. modelos de ordenamiento ecológico territorial instrumen. / No. de modelos de ordenamiento ecológico en el Estado.	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Estrategia de conservación de especies prioritarias.	Especies nativas trabajadas. / Especies nativas por trabajar.	30.00	10.00	10.00	19.00	190.00%	63.33%
02	Representatividad de la biodiversidad en colecciones.	Ejemplares incrementados en la colección. / Ejemplares necesarios por incrementar.	23,719.00	4,180.00	2,090.00	2,898.00	138.66%	12.22%
02	Generar conocimientos básicos de flora y fauna.	Información sobre especies nativas de flora estudiada. / Especies nativas por estudiar.	321.00	226.00	113.00	202.00	178.76%	62.93%
02	Comunidades con estudios etnobotánicos.	Comunidades con estudios etnobotánicos. / Comunidades a trabajar.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Operación de espacios de exhibición.	Visitantes satisfechos. / Visitantes atendidos.	474,500.00	471,000.00	235,500.00	221,282.00	93.96%	46.63%
04	Elaboración de la propuesta integral del fondo estatal amb.	Elaboración de la propuesta del fondo ambiental del Estado. / Documento revisado y aprobado de la propuesta del fondo amb.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Monitoreo de contaminantes.	Número de municipios atendidos. / Total de municipios del estado.	118.00	18.00	10.00	7.00	70.00%	5.93%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 252 00 Instituto de Historia Natural y Ecología

06	Proporcionar servicios en educación ambiental.	Servicios atendidos. / Servicios propuestos.	4,296.00	716.00	0.00	282.00	0.00 %	6.56%
06	Índice de calidad de servicio en educación ambiental.	Encuestas con resultado positivo. / Encuesta Aplicada.	9,600.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00 %	6.25%
07	Establecer el sistema de áreas naturales protegidas del Edo.	Diagnóstico socioambiental de ANP'S y áreas prioritarias. / Documentos técnicos para la estructura del SANPECH.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

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 y la sociedad en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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 los 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$149,641,005.93	\$313,744,222.19	\$290,856,722.59	92.71
H		Asistencia y Seguridad Social	\$149,641,005.93	\$313,744,222.19	\$290,856,722.59	92.71
	C	Otros Grupos Vulnerables	\$149,641,005.93	\$313,744,222.19	\$290,856,722.59	92.71

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4803 N08	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 N01	02	Defender los intereses legítimos de los grupos prioritarios en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.
4804 N06	03	Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables, modificando actitudes, hábitos y comportamientos.
48A1 N07	04	Integrar a la sociedad a las personas con discapacidad promoviendo oportunidades de desarrollo.
4802 N03	05	Coordinar acciones que permitan modificar las condiciones actuales de los grupos vulnerables.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de reducción de las incidencias de la discapacidad.	Número de sesiones terapéuticas realizadas. / Número de sesiones terapéuticas necesarias.	179,401.00	179,401.00	91,585.00	114,642.00	125.18%	63.90%
02	Atenciones jurídicas a grupos vulnerables.	Número de atenciones jurídicas realizadas. / Número de atenciones jurídicas solicitadas.	12,830.00	12,830.00	6,429.00	8,095.00	125.91%	63.09%
03	Índice de fortalecimiento familiar p/ el desarrollo humano.	No. de orientación prev. y de sensibilización realizada. / No. de orientación prev. y de sensibilización solicitadas.	9,513.00	9,513.00	5,379.00	5,126.00	95.30%	53.88%
04	Fort.alecimiento del Recurso Humano	Número de personas capacitadas. / Número de personas que requieren capacitación.	260.00	260.00	130.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones proyectadas.	237.00	237.00	127.00	167.00	131.50%	70.46%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Rehabilitación médica integral, protección y atención jurídica para la defensa de la mujer y la familia, asesoría y capacitación en la operación de los programas, apoyo a adultos mayores de 64 años, atención en centros de atención infantil e incorporación a menores a la escuela.	Grupos vulnerables en el Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

MISIÓN

Órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios 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 productos, propiciar el desarrollo económico, social y cultural.

VISIÓN

Ser un Organismo 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$750,922,914.47	\$714,326,021.64	\$685,074,500.26	95.91
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$87,364,552.00	\$47,197,385.37	\$40,904,008.33	86.67
	B	Urbanización	\$87,364,552.00	\$47,197,385.37	\$40,904,008.33	86.67
O		Comunicaciones y Transportes	\$663,558,362.47	\$667,128,636.27	\$644,170,491.93	96.56
	B	Carreteras	\$663,558,362.47	\$667,128,636.27	\$644,170,491.93	96.56

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5103 D03	01	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas.
5103 D02	02	Modernizar la Infraestructura de la Red Pavimentada y Rural.
5103 D04	03	Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio-económicas del Estado.
5103 D06	04	Mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehículos.
4203 D11	05	Mantener en condiciones óptimas de operaciones y servicio la infraestructura vial urbana.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas reconstruidas. / Longitud total del camino a reconstruir.	2,457.76	1,715.16	2,457.76	1,858.05	75.60%	75.60%
01	Conservación de la red de carreteras pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas. / Longitud total de caminos a conservar.	526.60	371.20	526.60	416.85	79.16%	79.16%
02	Modernizar Kms. de Caminos de la red pavientada y rural.	Kilómetros anuales de caminos revestidos modernizados. / Longitud total de caminos revestidos a modernizar.	43.30	39.73	21.64	22.35	103.28%	51.62%
03	Reducir localidades SERUD que no cuentan con via terrestre.	Kms. anual de caminos construidos a nivel revestimiento / Longitud total de caminos a construir.	2.45	1.41	1.10	1.26	114.55%	51.43%
04	Mantenimiento preventivo de vehículos.	Total de vehículos atendidos. / Total de vehículos anuales a atender.	2,584.00	2,584.00	1,621.00	1,143.00	70.51%	44.23%
04	Mantenimiento correctivo de vehículos.	Total de vehículos reparados. / Total de vehículos anuales a reparar.	215.00	215.00	135.00	92.00	68.15%	42.79%
04	Mantenimiento correctivo de maquinaria pesada.	Total de máquinas reparadas. / Total de máquinas anuales a reparar.	86.00	86.00	59.00	29.00	49.15%	33.72%
04	Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada.	Total de máquinas atendidas. / Total de máquinas anuales a reparar.	2,024.00	2,024.00	1,461.00	577.00	39.49%	28.51%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

05	Modernizar la infraestructura vial urbana.	Kilómetros anuales de vialidad pavimentadas. / Longitud total de la vialidad a pavimentar.	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00%	0.00%
----	--	---	------	------	------	------	-------	-------

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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Desarrollo 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 al 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$46,774,000.00	\$17,669,350.98	\$16,532,714.29	93.57
	B	Agrícola y Pecuario	\$46,774,000.00	\$17,669,350.98	\$16,532,714.29	93.57

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5311 C01	01	Apoyar y fortalecer la producción del café chiapaneco.
5311 C01	02	Fortalecer y promocionar la modernización y uso óptimo de la infraestructura agroindustrial instalada en el Estado.
5311 C01	03	Fortalecer los bienes y servicios que requiere la cafecultura para su desarrollo y crecimiento.
5311 C01	04	Estructurar y ejecutar campañas permanentes de promoción, consumo y demanda de este producto.
5311 C14	05	Capacitar permanentemente a los sectores involucrados de este sistema producto.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Incremento en la superficie orgánica inspeccionada.	Número de hectáreas orgánicas. / Total de hectáreas potenciales.	240,515.00	26,847.37	11,123.72	9,367.31	84.21%	3.89%
01	Incremento en la superficie con control fitosanitario.	Número de hectáreas con control de plagas. / Total de hectáreas infestadas.	132,000.00	38,604.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
02	Fortalecimiento a la infraestructura cafetalera.	Número de obras apoyadas. / Total de obras autorizadas.	50,000.00	3,020.00	1,020.00	31.00	3.04%	0.06%
03	Gestión e integración de programas y proyectos.	Programas y proyectos autorizados. / Programas y proyectos planteados.	26.00	25.00	26.00	26.00	100.00%	100.00%
04	Promoción del café en los diferentes eventos públicos.	Número de ferias y exposiciones atendidas. / Total de ferias y exposiciones a realizarse.	60.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	3.33%
05	Fortalecer la capacitación a productores.	Número de productores apoyados con capacitación. / Productores que requieran capacitación.	30,000.00	4,690.00	460.00	417.00	90.65%	1.39%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
A través de proyectos de Inversión proporcionar apoyos para la renovación de cafetales e introducción de variedades mejoradas, aspectos fitosanitarios, fomento a la organización, asistencia técnica, capacitación, calidad del café, comercialización, promoción, industrialización.	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

MISIÓN

Es la instancia reponsable 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 sociales y privado, con la finalidad de dotar a más población con servicio vital.

VISIÓN

Ser un organismo líder, integrador del sector hidráulico estatal, autosuficiente, dinámico, moderno y ordenado en su gestión, congruente con las políticas vigentes, promotor del cuidado del agua y abierto a la participación, autocrítica y útil a la sociedad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$419,409,270.80	\$152,211,340.62	\$91,506,086.53	60.12
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$419,409,270.80	\$152,211,340.62	\$91,506,086.53	60.12
	D	Suministro de Agua	\$280,864,542.44	\$116,080,394.36	\$82,045,222.83	70.68
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$137,094,728.36	\$36,130,946.26	\$9,460,863.70	26.18
	F	Desarrollo Regional	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4207 D12	01	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos que incrementen la cobertura y calidad de los servicios de agua, alcantarillado sanitario y saneamiento, así como sus diversos usos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.	No. de hab. a beneficiar con los servicios de agua potable. / Población carente de los servicios de agua potable.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Ampliar la cobertura de los servicios de alcant. sanit.	No. de hab. a beneficiar con los servicios de alcant. sanit. / Población carente de los servicios de alcant. sanit.	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento.	Volumen de aguas residuales a tratar. / Volumen de aguas residuales.	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos, construcción de sistemas básicos, supervisión de obras, supervisión de programas operativos, supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Organismos públicos y población en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

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, principalmente 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 condiciones de vida.

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	\$0.00	0.00
F		Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	C	Educación Primaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Educación Secundaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$47,500,000.00	\$47,500,000.00	\$0.00	0.00
	B	Urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	C	Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	F	Desarrollo Regional	\$47,500,000.00	\$47,500,000.00	\$0.00	0.00
	G	Electrificación Rural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Agrícola y Pecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	C	Agroindustrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Hidroagrícola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	G	Pesca y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
O		Comunicaciones y Transportes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Fomento a las Artesanías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

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

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4306 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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Recursos liberados de aportación estatal	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
01	Índice de atención municipal.	Municipios atendidos. / Total de municipios del Estado.	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Validación de proyectos de inversión presentados por las instancias ejecutoras, Transferencias electrónicas de los recursos estatales aprobados.	Ayuntamientos Municipales, Organismos Públicos 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$101,017,936.20	\$45,628,878.53	\$36,616,558.00	80.25
F	Educación		\$101,017,936.20	\$45,628,878.53	\$36,616,558.00	80.25
	P	Desarrollo Cultural	\$101,017,936.20	\$45,628,878.53	\$36,616,558.00	80.25

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 cultural, con el fin de que la sociedad tenga acceso a espacios necesarios para su expresión y proyección.
4403 H02	05	Contribuir al proceso de reconstrucción de las relaciones sociales de los bienes y servicios culturales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Fortalecer la identidad lingüística de los pueblos indios.	Talleres impartidos. / Talleres programados.	17.00	17.00	10.00	10.00	100.00%	58.82%
02	Registrar los valores artísticos, étnicos y sociales.	Recurso invertido. / Ediciones efectuadas durante el año.	29.00	1,506,467.00	105,087.00	105,087.00	100.00%	3,623.69
03	Premiar la producción artística y artesanal.	Concursos realizados. / Concursos programados.	15.00	15.00	6.00	6.00	100.00%	40.00%
04	Coadyuvar al desarrollo artístico y cultural.	Festivales realizados. / Festivales programados.	6.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	50.00%
04	Impulsar el proceso de iniciación artística y artesanal.	Talleres ofrecidos. / Talleres programados.	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
04	Animar la formación de creadores.	Talleres impartidos. / Talleres programados.	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
05	Equipar espacios para el servicio de información digital.	Bibliotecas equipadas. / Bibliotecas existentes.	339.00	16.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 266 00 Instituto de Educación para Adultos

MISIÓN

Propiciar condiciones y oportunidades educativas, para que los jóvenes de 15 años o más y adultos en rezago educativo, inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.

VISIÓN

Asegurar las oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que viven los jóvenes y adultos chiapanecos en situación de rezago educativo.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$103,264,306.00	\$53,652,355.00	\$5,349,935.93	9.97
F	Educación		\$103,264,306.00	\$53,652,355.00	\$5,349,935.93	9.97
	M	Educación para Adultos	\$103,264,306.00	\$53,652,355.00	\$5,349,935.93	9.97

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 a jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena en su lengua materna y en español como segunda lengua.
4407 H06	04	Ofrecer acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, para que la población joven y adulta concluya la educación básica y desarrolle para su vida competencias comunicativas, laborales y sociales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Población analfabeta atendida.	Adultos atendidos en condiciones de analfabetismo. / Adultos analfabetas.	560,430.00	96,809.00	72,268.00	64,235.00	88.88%	11.46%
02	Adultos atendidos en primaria y secundaria.	Adultos atendidos en primaria y secundaria. / Población en rezago educativo en primaria y secundaria.	1,054,940.00	86,878.00	69,279.00	67,696.00	97.72%	6.42%
03	Adultos de habla indígena atendida.	Adultos de habla indígena analfabetas atendidos. / Población indígena analfabeta.	246,589.00	16,282.00	11,664.00	10,062.00	86.27%	4.08%
04	Plazas comunitarias.	Municipios con plazas comunitarias en operación. / Total de municipios del estado.	118.00	77.00	77.00	77.00	100.00%	65.25%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Ofrecer servicios de educación básica a jóvenes y adultos de 15 años o más, a través de los proyectos de alfabetización (español e indígena), primaria y secundaria en el Estado.	Adultos y jóvenes mayores de 15 años en rezago educativo, técnicos docentes, asesores, promotores de apoyo, enlace, seguimiento, coordinadores y aplicadores de exámenes, ayuntamientos municipales 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 266 01 Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización

MISIÓN

Coordinar y ejecutar acciones interinstitucionales con participación social y ciudadana, orientadas a disminuir el rezago de alfabetización en Chiapas, para contribuir sustancialmente al mejoramiento de la calidad de vida y a la igualdad de oportunidades para todos y todas.

VISIÓN

Ser un órgano que encauce los esfuerzos gubernamentales y de las institucionales educativas, civiles y sociales de Chiapas para la contribución a la reducción del analfabetismo, la desigualdad y la discriminación, así como generar dinámicas de participación y movilización social, plural, incluyente y democrática, para contribuir a la generación de las bases para un cambio social.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
F	Educación		\$0.00	\$19,994,517.29	\$18,429,502.85	92.17
	M	Educación para Adultos	\$0.00	\$19,994,517.29	\$18,429,502.85	92.17

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4407 H06	01	Incidir en la erradicación de los índices de analfabetismo, atendiendo de manera prioritaria a las mujeres, las necesidades especiales educativas y el mejoramiento de la calidad educativa.
----------	----	--

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Atención a la población analfabeta.	Personas alfabetizadas. / Total de personas analfabetas.	560,430.00	25,000.00	7,000.00	2,289.00	32.70%	0.41%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 266 01 Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Ofrecer servicios de educación, a través de métodos de alfabetización consolidados y reconocidos, flexibles, capaces de adaptarse a una variedad de situaciones geográficas, culturales y étnicas, la adquisición del paquete pedagógico llamado "Yo si puedo" que permita coordinar las acciones para alfabetizar de manera intensiva y disminuir en gran medida los índices del analfabetismo en el Estado.	Personas de 15 años y más que no saben leer, ni escribir.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 267 00 CONALEP Chiapas

MISIÓN

Ser una institución educativa dedicada a formar profesionales técnicos, prestar servicios de capacitación y de evaluación para la certificación de competencias laborales, a través de un modelo educativo y de capacitación innovador, pertinente, equitativo, flexible y de calidad sustentado en valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad para contribuir al desarrollo de Chiapas.

VISIÓN

Ser líder en la formación de profesionales técnicos en el ámbito de la educación tecnológica de nivel medio en la entidad, ampliamente reconocido por la prestación de servicios de capacitación y de evaluación de competencia laboral y por su labor en la atención a los grupos menos favorecidos de la población.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$73,831,824.00	\$40,603,097.24	\$34,515,138.37	85.01
F	Educación		\$73,831,824.00	\$40,603,097.24	\$34,515,138.37	85.01
	E	Educación Profesional Técnica	\$73,831,824.00	\$40,603,097.24	\$34,515,138.37	85.01

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4407 H06	01	Ampliar la cobertura con equidad y brindar una educación de calidad, mediante la consolidación del modelo académico del CONALEP.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Tasa de crecimiento d la matrícula d educación prof. técnica	Alumnos estimados a atender en el semestre 2007-2008. / Alumnos atendidos en el ciclo semestre 2006-2007.	4,910.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Índice de eficiencia terminal	Alumnos que egresan en el sem. 2006-2007.2 / Alumnos que ingresaron en el sem. 2004-2005.1	2,329.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Tasa de crecimiento de la capacitación laboral.	Total de trabajadores capacitados para el año 2007 / Total de trabajadores capacitados en el año 2006	2,584.00	2,972.00	1,319.00	392.00	29.72%	-84.83%
01	Tasa de crecimiento d personas capacitadas en zona marginada	Número de personas capacitadas en el año 2007 / Total de personas capacitadas en el año 2006	1,545.00	1,414.00	595.00	1,149.00	193.11%	-25.63%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Formación de profesionales técnicos, capacitación a trabajadores en activo y desempleados; y evaluación de competencias laborales.	Alumnos, trabajadores, egresados, sector productivo público y privado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

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

MISIÓN

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, es un organismo público descentralizado, que tiene como misión planear, establecer, coordinar, promover y evaluar las políticas públicas y las inversiones en materia de ciencia y tecnología en la Entidad, que fortalezca y vincule al Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología con las necesidades esenciales y expectativas de desarrollo de Chiapas, que contribuya a la generación de una sociedad del conocimiento.

VISIÓN

Ser 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$31,386,000.00	\$13,648,944.89	\$3,919,637.54	28.72
T		Ciencia y Tecnología	\$31,386,000.00	\$13,648,944.89	\$3,919,637.54	28.72
	A	Invest. Científica, Des. Tecnológico e Innovación	\$18,471,558.25	\$5,377,710.62	\$1,018,836.27	18.95
	B	Formación de Científicos y Tecnólogos	\$2,642,000.00	\$856,214.00	\$8,714.00	1.02
	C	Servicios Científicos y Tecnológicos (SCyT)	\$10,272,441.75	\$7,415,020.27	\$2,892,087.27	39.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4408 H05	01	Planear, coordinar, organizar, integrar, fortalecer y consolidar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.
4408 H05	02	Planear, coordinar, organizar, integrar, fortalecer y consolidar el Sistema Estatal de Información y Comunicación Científica y Tecnológico (INFOCYT).
4408 H05	03	Fortalecer al SEI mediante acciones orientadas a incrementar el número de científicos y tecnólogos en el Estado de Chiapas, aumentar la capacidad de investigación y desarrollo, y estimular y reanudar el trabajo de investigación.
4408 H05	04	Acrecentar la cultura científica-tecnológica de la sociedad chiapaneca, mediante la difusión y divulgación del conocimiento y las acciones tendientes al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
4408 H05	05	Ofrecer al visitante una visión global de cómo la ciencia y la tecnología explican y transforman al mundo.
4408 G30	06	Apoyar el financiamiento de proyectos prioritarios que fortalezcan las capacidades de investigación científica básica y de investigación aplicada y tecnología para atender las necesidades esenciales del Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Operación de órganos colegiados.	No. de órganos colegiados en operación. / Total de órganos colegiados en autorización.	10.00	10.00	3.00	7.00	233.33%	70.00%
02	Sistemas de información en operación.	No. de Sistemas de Información en operación. / Total de Sistemas de Información programados.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00 %	100.00%
03	Reconocimientos otorgados a investigadores estatales	Reconocimientos otorgados / Reconocimientos programados a otorgar	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
03	Porcentaje de Becas en estancias de investigación	Becas otorgadas / Becas programadas a otorgar	23.00	20.00	20.00	23.00	115.00%	100.00%
03	Miembros del Sistema Estatal de Investigadores.	Miembros del SEI con apoyos / Miembros del SEI programados para otorgar apoyos	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%
04	Porcentaje de revistas editadas de ciencia y tecnología.	No. de revistas de ciencia y tecnología editadas / Total d revistas d ciencia y tecnología programadas a editar	6.00	6.00	2.00	3.00	150.00%	50.00%
04	Municipios del Estado visitados por el Museo Móvil.	No. de municipios visitados por el Museo Móvil. / Total de municipios programados a visitar.	20.00	20.00	10.00	12.00	120.00%	60.00%
05	Visitantes al Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología.	No. de Visitantes reales. / Total de Visitantes programados.	100,000.00	100,000.00	50,000.00	61,088.00	122.18%	61.09%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 3

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

05	Grupos de estudiantes transportados para visitar el MUCH	Grupos de estudiantes transportados / Grupos de estudiantes programados.	400.00	400.00	200.00	214.00	107.00%	53.50%
05	Exposiciones temporales.	Exposiciones temporales realizadas. / Exposiciones temporales estimadas.	2.00	2.00	1.00	2.00	200.00%	100.00%
06	Porcentaje de proyectos apoyados por el FOMIX.	No. de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados de apoyar.	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios de coordinación de las actividades de ciencia y tecnología; servicios de información científica y tecnológica; Becas y Estímulos; producción editorial y multimedia; servicios museográficos; servicios educativos; apoyos para proyectos de investigación de demanda orientada; y apoyos para proyectos de innovación, desarrollo y transferencia de tecnología.	Instituciones educativas, centros de investigación, Organismo Públicos, organizaciones representativas de los sectores productivo y social, investigadores, estudiantes y público en general.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

MISIÓN

El consejo de la magistratura del estado, es un órgano del poder judicial del estado de chiapas, 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 la actuación de los mismos.

VISIÓN

Ser reconocido como un Órgano especializado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con profesionales de calidad, para Administrar Justicia con equidad y ética, pronta y expedita.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$249,609,000.04	\$107,369,403.65	\$107,369,403.65	100.00
B		Impartición de Justicia	\$249,609,000.04	\$107,369,403.65	\$107,369,403.65	100.00
	A	Dirección Estratégica	\$25,790,732.85	\$11,217,482.12	\$11,217,482.12	100.00
	B	Civil y Familiar	\$68,803,736.77	\$27,245,565.45	\$27,245,565.45	100.00
	C	Penal	\$106,232,938.67	\$44,816,146.13	\$44,816,146.13	100.00
	E	Administrativo	\$48,781,591.75	\$24,090,209.95	\$24,090,209.95	100.00

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 Consejo de la Judicatura, 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 que lo soliciten.
2302 107	07	El desarrollo profesional de 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Audiencias al público.	Audiencias Atendidas. / Audiencias a Atender.	7,015.00	7,015.00	4,400.00	4,356.00	99.00%	62.10%
01	Visitas de Inspección.	Visitas Efectuadas. / Visitas a Efectuar.	14.00	14.00	7.00	7.00	100.00%	50.00%
01	Atención de Correspondencias.	Correspondencias Atendidas. / Correspondencias a Atender.	4,200.00	4,200.00	1,500.00	1,016.00	67.73%	24.19%
01	Representaciones Oficiales.	Representaciones Realizadas. / Representaciones a Realizar.	71.00	71.00	41.00	32.00	78.05%	45.07%
02	Atención a las Áreas.	Áreas Atendidas. / Áreas a Atender.	150.00	150.00	75.00	75.00	100.00%	50.00%
02	Sesiones Ordinarias de la Comisión de Administración.	Sesiones Acordadas. / Sesiones a Acordar.	21.00	21.00	11.00	10.00	90.91%	47.62%
03	Visitas de Auditoria.	Visitas Efectuadas. / Visitas a Efectuar.	70.00	70.00	35.00	52.00	148.57%	74.29%
03	Entrega - Recepción.	Intervenciones Efectuadas. / Intervenciones a Efectuar.	60.00	60.00	30.00	49.00	163.33%	81.67%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

03	Asesoría de Declaraciones Patrimoniales.	Declaraciones Recibidas. / Declaraciones a Recibir.	750.00	750.00	670.00	618.00	92.24%	82.40%
03	Procedimientos Administrativos.	Audiencias Atendidas. / Audiencias a Atender.	10.00	10.00	6.00	8.00	133.33%	80.00%
04	Juicios Civiles y Familiares.	Sentencias Dictadas. / Sentencias a Dictar.	8,877.00	8,877.00	5,141.00	5,048.00	98.19%	56.87%
04	Juicios Penales y Mixtos.	Sentencias Dictadas. / Sentencias a Dictar.	5,739.00	5,739.00	3,291.00	3,150.00	95.72%	54.89%
05	Tocas Civiles.	Tocas Resueltas. / Tocas a Resolver.	1,856.00	1,856.00	1,068.00	970.00	90.82%	52.26%
05	Tocas Penales.	Tocas Resueltas. / Tocas a Resolver.	974.00	974.00	531.00	571.00	107.53%	58.62%
05	Tocas Civiles (Salas Regionales).	Tocas Resueltas. / Tocas a Resolver.	1,801.00	1,801.00	986.00	1,039.00	105.38%	57.69%
05	Tocas Penales (Salas Regionales).	Tocas Resueltas. / Tocas a Resolver.	1,826.00	1,826.00	1,017.00	1,095.00	107.67%	59.97%
06	Audiencias al Público.	Audiencias Atendidas. / Audiencias a Atender.	40,128.00	40,128.00	20,786.00	22,029.00	105.98%	54.90%
06	Visitas Carcelarias.	Visitas Efectuadas. / Visitas a Efectuar.	3,070.00	3,070.00	2,015.00	1,961.00	97.32%	63.88%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

07	Cursos de Formación y Actualización.	Cursos Realizados. / Cursos a Realizar.	12.00	12.00	6.00	10.00	166.67%	83.33%
08	Cumplimiento a los Acuerdos del Pleno.	Sesiones Plenarias Realizadas. / Sesiones Plenarias a Realizar.	43.00	43.00	22.00	17.00	77.27%	39.53%
08	Visitas de Inspección y Revisión Judicial.	Visitas Efectuadas. / Visitas a Efectuar.	100.00	100.00	50.00	65.00	130.00%	65.00%

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.	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 01 Tribunal del Trabajo Burocrático

MISIÓN

Resolver conflictos individuales y 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 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
B		Impartición de Justicia	\$12,553,873.96	\$5,795,662.63	\$5,795,662.63	100.00
	D	Laboral	\$12,553,873.96	\$5,795,662.63	\$5,795,662.63	100.00

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 01 Tribunal del Trabajo Burocrático

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERIODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Demandas individuales y colectivas.	Expedientes tramitados. / Expedientes programados a tramitar.	600.00	600.00	320.00	346.00	108.13%	57.67%
01	Brindar asesoría gratuita a trabajadores.	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías solicitadas.	200.00	200.00	110.00	113.00	102.73%	56.50%
01	Tramitar los amparos interpuestos.	Número de amparos a tramitar. / Número de amparos interpuestos.	350.00	350.00	190.00	322.00	169.47%	92.00%
01	Índice de laudos dictados.	Laudos dictados. / Laudos programados a dictar.	450.00	450.00	240.00	357.00	148.75%	79.33%
01	Demandas concluidas.	Expedientes concluidos. / Expedientes programados a concluir.	200.00	200.00	110.00	90.00	81.82%	45.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Administrar de forma expedita y oportuna justicia laboral burocrática.	Trabajadores al servicio del Gobierno 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal Electoral

MISIÓN

Órgano de plena jurisdicción y máxima autoridad en materia electoral, de carácter permanente, con autonomía en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, que tiene a cargo la substanciación y resolución de los medios de impugnación contra los actos y resoluciones de los organismos electorales, promovidos por partido políticos, coaliciones, organizaciones políticas, candidatos y servidores públicos del IEE; así como declarar la nulidad de la votación o de la elección, en los casos contemplados en el título sexto, capítulos I,II y III de la Ley de Procedimientos Electorales del Edo.

VISIÓN

Ser el organismo público autónomo, independiente, equitativo e imparcial; garante de la impartición de la justicia electoral en las controversias que se deriven de los procesos electorales, que se realicen en el estado, apegado sus decisiones de manera irrestricta a lo que establecen la Constitución y las Leyes en materia electoral y laboral; bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, veracidad, objetividad y profesionalismo.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$15,063,786.69	\$7,330,588.71	\$7,330,588.71	100.00
B		Impartición de Justicia	\$15,063,786.69	\$7,330,588.71	\$7,330,588.71	100.00
	F	Electoral	\$15,063,786.69	\$7,330,588.71	\$7,330,588.71	100.00

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1405 L20	01	Substanciar y resolver, juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.
1407 L23	02	Diseñar, implementar y desarrollar tareas de investigación, formación, capacitación y actualización para especialización de los servidores públicos en materia de derecho electoral.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Índice de resolución de expedientes de medios de impugnación	Número de expedientes resolucionados. / Tota de expedientes recibidos p/substanciación y resolución.	682.00	682.00	2.00	4.00	200.00%	0.59%
02	Procesos de capacitación, investigación y difusión electoral.	Cursos realizados en el año. / Cursos proyectados de capacitación, investigación y difusión.	113.00	113.00	79.00	44.00	55.70%	38.94%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal Electoral

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Substanciación y resolución de los medios de impugnación, interpuestos contra los actos y resoluciones de los organismos electorales y que están previstos en la Ley de Procedimientos Electorales del Estado. Promover y difundir tareas de capacitación, investigación en materia electoral.	Los partidos políticos; las coaliciones; las organizaciones o asociaciones políticas; los candidatos, el Instituto Estatal Electoral y servidores públicos.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 Magistratura Superior del Estado, Tribunal Constitucional

MISIÓN

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

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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$14,192,658.03	\$7,231,334.64	\$7,231,334.64	100.00
B		Impartición de Justicia	\$14,192,658.03	\$7,231,334.64	\$7,231,334.64	100.00
	A	Dirección Estratégica	\$14,192,658.03	\$7,231,334.64	\$7,231,334.64	100.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2304 102	01	Garantizar la Supremacía y control de la Constitución y leyes locales, mediante su interpretación; así como la equidad y justicia.
2305 103	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.
23A1 106	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 Magistratura Superior del Estado, Tribunal Constitucional

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Audiencias al Público.	Audiencias atendidas. / Audiencias solicitadas.	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
01	Control Constitucional.	Acuerdos resueltos. / Acuerdos programados por resolver.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
02	Procesos de Sanción Administrativa.	Audiencias atendidas. / Audiencias a resolver.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
02	Conflictos de competencia entre Salas y Juzgados.	Juicios atendidos. / Juicios iniciados.	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
02	Trámites de exhortos.	Exhortos atendidos. / Exhortos por atender.	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
02	Contradicción de criterios.	Resoluciones atendidas. / Resoluciones por atender.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
02	Recursos de revisión derivado de los juicios de nulidad.	Juicios atendidos. / Juicios por atender.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
03	Iniciativa de leyes o decretos.	Reformas y adiciones atendidas. / Reformas y adiciones presentadas.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



ORGANISMO PÚBLICO: 301 03 Magistratura Superior del Estado, Tribunal Constitucional

03	Debates y resoluciones de pleno.	Sesiones realizadas. / Sesiones proyectadas a realizar.	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
----	----------------------------------	---	------	-------	------	------	--------	--------

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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 a Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado y miembros de Ayuntamiento; a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, con estricto apego a las disposiciones del Código Electoral del Estado de Chiapas.

VISIÓN

Ser un organismo que realice comicios de alta precisión y de resultados incontrovertibles, superando los vicios de la improvisación, dispendio 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
C		Procesos Electorales	\$87,176,000.00	\$165,834,494.65	\$0.00	0.00
	A	Organización de los Procesos Electorales	\$87,176,000.00	\$165,834,494.65	\$0.00	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1404 L24	01	Garantizar a los ciudadanos confianza en la legalidad de los procesos electorales.
1407 L45	02	Promover la participación ciudadana en los procesos electorales, con la finalidad de divulgar la cultura democrática y educación cívica.
1406 L26	03	Fortalecer la funcionalidad en la organización política de los Partidos Políticos existentes en el Estado.
1405 L20	04	Profesionalizar a los servidores públicos para que se desempeñen con transparencia, profesionalismo y responsabilidad en los procesos electorales.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 501 00 Instituto Estatal Electoral

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Participación Ciudadana en el Proceso Electoral.	Número de ciudadanos a votar. / Total de ciudadanos en la lista nominal.	2,646,306.00	2,474,503.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Difundir la Participación Ciudadana.	Promociones a realizar. / Total de promociones programadas.	65.00	65.00	18.00	50.00	277.78%	76.92%
03	Prerrogativas en Radio y Televisión.	No. de prerrogativas a realizar para los partidos políticos. / Total de prerrogativas otorgadas por ley.	360.00	360.00	0.00	156.00	0.00 %	43.33%
04	Profesionalizar Servidores Públicos en Materia Electoral.	Número de servidores públicos a profesionalizar. / Total de servidores públicos.	45.00	45.00	0.00	21.00	0.00 %	46.67%

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 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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 quién la ciudadanía tenga la certeza que velará por el respeto de los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$24,158,000.00	\$14,953,654.37	\$11,424,929.60	76.40
	E	Respeto a los Derechos Humanos	\$24,158,000.00	\$14,953,654.37	\$11,424,929.60	76.40

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Atención a personas por presuntas violaciones de der. hum.	Personas atendidas. / Personas que se pretenden atender en el ejercicio vigente.	14,570.00	15,000.00	7,500.00	8,844.00	117.92%	60.70%
01	Resolución de quejas durante el trámite.	Quejas resueltas durante el trámite. / Total de quejas recepcionadas.	480.00	100.00	50.00	30.00	60.00%	6.25%
01	Conferencia sobre los derechos humanos.	Pláticas realizadas. / Pláticas proyectadas.	1,000.00	500.00	250.00	512.00	204.80%	51.20%
01	Difusión de la cultura de los derechos humanos.	Spots difundidos. / Spots proyectadas.	102,000.00	101,560.00	50,780.00	76,631.00	150.91%	75.13%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Atención a la ciudadanía.	Todas persona 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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



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 de manera autónoma, bajo los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia; vigilando el orden constitucional en defensa de los intereses de la sociedad y del Estado.

VISIÓN

Ser una institución moderna, eficiente, imparcial e independiente, que brinde un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la procuración de justicia, integrado por personal con vocación de servicio, para enfrentar nuevos retos que inspiren la confianza de la sociedad y el respeto institucional.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$474,936,206.70	\$259,439,500.19	\$183,973,603.95	70.91
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$474,936,206.70	\$259,439,500.19	\$183,973,603.95	70.91
	A	Dirección Estratégica	\$154,875,239.54	\$71,105,386.24	\$43,288,874.31	60.88
	C	Investigación y Persecución de Delitos	\$312,933,748.91	\$185,624,474.61	\$138,716,279.27	74.73
	E	Respeto a los Derechos Humanos	\$7,127,218.25	\$2,709,639.34	\$1,968,450.37	72.65

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2202 104	01	Mejorar la procuración de justicia a favor de la sociedad.
2203 107	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Grado de eficiencia en la resolución.	Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.	24,380.00	9,245.00	4,740.00	3,923.00	82.76%	16.09%
01	Incidencia delictiva en el Estado.	Total de delitos denunciados. / Total de la población en el Estado.	4,532,581.00	26,590.00	13,684.00	13,337.00	97.46%	2.94%
01	Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.	Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.	170,352.00	7,910.00	4,169.00	3,694.00	88.61%	2.17%
02	Emisión de dictámenes periciales.	Número de dictámenes periciales atendidos. / Total de dictámenes periciales solicitados.	79,186.00	79,186.00	40,556.00	40,683.00	100.31%	51.38%
02	Mandamientos judiciales cumplidos.	Número de mandamientos judiciales cumplidos. / Total de mandamientos judiciales librados.	5,225.00	1,300.00	693.00	749.00	108.08%	14.33%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Investigación y persecución de los delitos, recepción de quejas y/o denuncias de la ciudadanía por diversos delitos.	Población del Estado.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Contraloría de la Legalidad Electoral

MISIÓN

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 en el Estado.

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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$24,161,000.00	\$11,951,867.66	\$9,626,750.33	80.55
C		Procesos Electorales	\$24,161,000.00	\$11,951,867.66	\$9,626,750.33	80.55
	C	Supervisión y Control	\$24,161,000.00	\$11,951,867.66	\$9,626,750.33	80.55

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Revisión d/ recursos asignados a Partidos Políticos.	Recursos vigilados ejercicio vigente. / Financiamiento total a Partidos Políticos ejercicio vigente.	52,045,139.40	39,033,854.55	13,011,284.85	13,011,284.85	100.00%	25.00%
01	Revisión en rezago d/recursos asignados a Partidos Políticos	Recursos vigilados ejercicios anteriores. / Financiamiento total a Partidos Políticos ejerc.anteriores.	120,616,813.94	12,174,230.23	12,174,230.23	12,174,230.23	100.00%	10.09%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Contraloría de la Legalidad Electoral

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Fiscalización del financiamiento de los Partidos Políticos, atención de quejas y denuncias.	Partidos Políticos, La Fiscalía Electoral y público en general



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 505 00 Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas

MISIÓN

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, 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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES						
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$12,102,869.58	\$6,584,531.83	\$5,097,241.88	77.41
	C	Investigación y Persecución de Delitos	\$12,102,869.58	\$6,584,531.83	\$5,097,241.88	77.41

CVE. ALINEACIÓN No. OBJ. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1405 101	01	Incrementar la credibilidad de la Sociedad en las Instituciones y en los procesos electorales.
----------	----	--

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Difusión de la Cultura Electoral.	Número de municipios con presencia de difusión. / Total de municipios en el Estado.	118.00	118.00	60.00	55.00	91.67%	46.61%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



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 sobre la prevención de delitos.	Los partidos políticos, ciudadanía, Contraloría de Legalidad Electoral, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, entre otros.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 551 00 Instituto de Acceso a la Información Pública

MISIÓN

Garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información pública de los tres poderes del estado, municipios y órganos autónomos, a través de la observancia de la ley, fortaleciendo la cultura de la transparencia.

VISIÓN

Ser un organismo con calidad moral, comprometido con la sociedad, que consolide el acceso a la información pública, logrando la transparencia en la rendición de cuentas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$25,000,000.00	\$5,623,972.09	\$4,803,882.64	85.42
E	Gobierno		\$25,000,000.00	\$5,623,972.09	\$4,803,882.64	85.42
	A	Dirección Estratégica	\$25,000,000.00	\$5,623,972.09	\$4,803,882.64	85.42

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7405 L16	01	Garantizar el acceso a la información pública estatal mediante la observancia y cumplimiento de la Ley; fomentando la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 551 00 Instituto de Acceso a la Información Pública

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Fomentar el Cumplimiento de la Ley de Transparencia.	Organismos Públicos por Atender. / Total de Organismo Públicos.	127.00	127.00	90.00	90.00	100.00%	70.87%
01	Promover el Derecho a la Información.	Población por atender en Materia de Derecho a la Información / Total de personas con interés en la información.	1,815,742.00	1,815,742.00	864,690.00	897,356.00	103.78%	49.42%
01	Atender Recursos de Inconformidad Solicitados.	Recursos Resueltos. / Recursos Admitidos.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Capacitación, conferencias, difusión, informes públicos.	Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Municipios, Órganos públicos y población en general.