



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

MISIÓN

Ofrecer un servicio educativo de calidad correspondiéndose a las condiciones de diversidad sociocultural y económica del estado, a través de acciones de planeación y gestión sistemática, en la promoción y seguimiento de los programas y proyectos pertinentes que se ejecuten en sus diferentes niveles y modalidades, fomentando el desarrollo integral del sujeto, la igualdad de oportunidades, la innovación educativa y el uso de tecnologías de educación.

VISIÓN

Ser una institución pública de calidad, capaz de dar respuestas eficientes y eficaces con relación a las necesidades de la sociedad chiapaneca, que permitan promover cambios significativos en el desarrollo del estado, a través de la formación integral de los individuos. Basado en el respeto a la diversidad sociocultural, económica, étnica y equidad de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCION		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$9,187,576,214.62	\$7,095,010,801.52	\$6,388,868,013.83	90.05
F	Educación		\$9,187,576,214.62	\$7,095,010,801.52	\$6,388,868,013.83	90.05
	A	Dirección Estratégica	\$517,804,734.41	\$622,900,464.16	\$502,714,379.22	80.71
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$1,467,289,039.73	\$1,066,211,825.32	\$1,030,796,362.47	96.68
	C	Educación Primaria	\$5,117,959,411.87	\$3,830,656,919.77	\$3,410,538,165.14	89.03
	D	Educación Secundaria	\$1,613,863,556.51	\$1,187,307,605.27	\$1,150,395,866.98	96.89
	I	Educación Normal	\$58,758,339.16	\$50,152,808.34	\$46,499,502.95	92.72
	J	Licenciatura Universitaria	\$29,004,654.10	\$19,725,068.78	\$12,897,561.14	65.39
	L	Educación de Posgrado	\$123,648.00	\$120,647.35	\$56,983.49	47.23
	M	Educación para Adultos	\$61,193,325.42	\$44,883,553.10	\$43,091,416.51	96.01
	N	Apoyos a la Educación	\$103,395,800.37	\$114,271,360.85	\$40,812,484.68	35.72
	Q	Educación Física y Deporte	\$218,183,705.05	\$158,780,548.58	\$151,065,291.25	95.14

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2601 H01	01	Encausar los esfuerzos gubernamentales de las instituciones educativas, civiles y sociales, hacia la población analfabeta de 15 años y más para reducir el índice de analfabetismo.
2602 H04	02	Establecer acuerdos y compromisos en los sectores público y social, para garantizar una educación de calidad.
2603 H07	03	Proporcionar una educación básica para todos, centrada en el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del alumno, que sea pertinente a las características de su entorno social.
2603 H10	04	Impulsar procesos de capacitación y actualización permanente a docentes y directivos, para mejorar la calidad educativa.
2604 H14	05	Impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la diversidad cultural en educación básica.
2606 H27	06	Conjuntar esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, dando respuesta a la particularidades, regionales y socioculturales de la entidad.
2607 H35	07	Orientar mayores recursos hacia la atención del rezago en infraestructura escolar de la entidad, para fortalecer el servicio educativo.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 5

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	Atención a la Población Adulta con Educación Básica.	No. de Adultos Atendidos. / Total de Adultos Demandantes del Servicio.	3,120.00	2,736.00	2,736.00	2,786.00	101.83%	89.29%
01	Atención a la Demanda en Sec. p/ Trabajadores 2007-2008.	Matrícula de Educ. Secundaria para Trabajadores (2007-2008). / Población Total Mayor de 15 Años.	316,204.00	905.00	905.00	905.00	100.00%	0.29%
01	Eficiencia Terminal en Secundaria para Trabajadores.	Nº de Alumnos Egresados (2007-2008). / Alumnos Inscritos a Primero (2 Años Anteriores).	360.00	248.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Trámites de Personal Docente, Administrativo y Alumnos.	No. De trámites Atendidos. / Total de Trámites Solicitados.	2,200,000.00	1,903,448.00	1,427,586.00	1,427,586.00	100.00%	64.89%
02	Eficientar el Proceso Administrativo.	No. de Sistemas de Operación. / Total de Sistemas Requeridos.	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%
02	Formulación e Integración de Proyectos Estratégicos.	Nº de Proyectos Formulados e Integrados. / Total de Proyectos Programados.	95.00	95.00	94.00	89.00	94.68%	93.68%
02	Estudios de Factibilidad p/ Creación de Servicios Educativos	No. de Estudios de Factibilidad Realizados. / Total de Estudios de Factibilidad Programados.	350.00	350.00	100.00	100.00	100.00%	28.57%
03	Atención a la Demanda en Preescolar General 2007 - 2008.	Matrícula de Educación Preescolar 2007 - 2008. / Población con Edad de 3 a 5 años.	292,531.00	91,778.00	91,778.00	91,778.00	100.00%	31.37%
03	Atención a la Demanda en Primaria General (2007 - 2008).	Matrícula de Educación Primaria General 2007 - 2008. / Población con Edad de 6 a 12 años (2008).	757,025.00	396,060.00	396,060.00	396,060.00	100.00%	52.32%
03	Atención a la Demanda en Educ. Sec. 2007-2008.	Matrícula de Educación Secundaria. / Población Total con Edad de 12 a 15 Años.	425,672.00	101,114.00	101,114.00	101,114.00	100.00%	23.75%
03	Atención a la Demanda de Becas en Educación Básica.	No. de Becas Otorgadas. / Total de Becas Requeridas.	12,734.00	10,150.00	10,150.00	9,731.00	95.87%	76.42%
03	Proporcionar Libros de Texto de Educación Básica a Alumnos.	No. de Libros de Texto Proporcionados. / Total de Libros de Texto Requeridos.	10,780,000.00	10,780,000.00	10,780,000.00	8,136,146.00	75.47%	75.47%
04	Profesionalización al Docente.	No. De Cursos Impartidos. / Total de Cursos Requeridos.	20.00	20.00	15.00	19.00	126.67%	95.00%
05	Atención a la Demanda en Preescolar Indígena 2007 - 2008.	Matrícula de Educación Preescolar 2007 - 2008. / Población con Edad de 3 a 5 años.	292,531.00	66,614.00	66,614.00	66,614.00	100.00%	22.77%
05	Atención a la Demanda en Primaria Indígena 2007 - 2008.	Matrícula de Educación Primaria 2007 - 2008. / Población con Edad de 6 a 12 Años.	757,025.00	226,680.00	226,680.00	226,680.00	100.00%	29.94%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

05	Eficiencia Terminal en Primaria Indígena.	No. De alumnos Egresados en 2006 - 2007. / Alumnos Inscritos a Primero (5 Años Anteriores).	99,783.00	25,786.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
05	Atención a la Demanda de Becas para Primaria Indígena.	No. de Becas Otorgadas. / Total de Becas Requeridas.	4,846.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	99.05%
05	Proporcionar Material Didáctico a Escuelas de Educ. Indígena	No. de Paquetes de Material Didáctico Proporcionados. / Total de Paquetes de Material Didáctico Requeridos.	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
06	Atención a la Demanda en Educación Normal Superior.	Matrícula de Educación Normal Superior. / Población Total con Edad de 19 a 23 Años.	476,261.00	702.00	702.00	702.00	100.00%	0.15%
06	Eficiencia Terminal en Educ. Normal Sup. 2007-2008.	Alumnos Egresados en 2007 -2008. / Alumnos Inscritos de Nvo. Ingreso a 1º (4 años anteriores).	590.00	259.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
06	Atención a la Demanda de Becas de Normales Experimentales.	No. de Becas Otorgadas. / Total de Becas Requeridas.	132.00	128.00	128.00	128.00	100.00%	96.97%
06	Atención a la Demanda en Educación Sup. 2007-2008 (UPN).	Matrícula de Educación Superior (UPN) 2007-2008. / Total de Alumnos Demandantes del Servicio.	2,717.00	2,717.00	2,717.00	2,717.00	100.00%	100.00%
06	Eficiencia Terminal en Educ. Superior Pedagógica (UPN).	Alumnos Egresados (2007-2008). / Alumnos Inscritos a Primero (4 Años Anteriores).	595.00	533.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
07	Dotar de Mobiliario y Equipo a Escuelas de Educación Básica.	No. de Piezas Proporcionadas. / Total de Piezas de Mobiliario Escolar Requeridos.	281,862.00	12,498.00	6,414.00	0.00	0.00%	0.00%
07	Mantenimiento Preventivo a Escuelas de Educación Básica.	No. de Escuelas Reparadas. / Total de Escuelas con Necesidades de Mantenimiento.	1,784.00	243.00	163.00	118.00	72.39%	6.61%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$4,705,346.52		873,874,465.65	\$15,523,487.72	149,914,623.01	\$0.00	746,404,064.65	\$23,971,892.13	\$36,119,400.98	\$0.00	213,443,436.71	\$7,751,710.49	118,496,765.19
Adulto	\$762,139.60												
	\$406,474.45	Femenino	\$16,775,040.30	\$884,055.27	\$523,078.25	\$0.00	\$20,782,783.57	\$2,570,550.06	\$925,210.46	\$0.00	\$2,293,067.88	\$2,914.65	\$4,342.24
	\$355,665.15	Masculino	\$13,128,895.41	\$281,653.63	\$194,954.36	\$0.00	\$16,820,890.51	\$1,475,385.75	\$547,526.41	\$0.00	\$4,163.79	\$4,520.69	\$3,093.10
Alumno	\$3,193,528.58												
	\$1,528,565.12	Femenino	367,814,765.27	\$7,085,706.51	\$52,609,271.11	\$0.00	514,871,412.35	\$9,212,754.34	\$14,906,502.31	\$0.00	566,029,910.02	\$3,490,604.95	\$39,228,213.22
	\$1,664,963.46	Masculino	473,823,811.93	\$6,925,211.39	\$58,519,748.30	\$0.00	663,985,696.90	\$8,507,775.60	\$18,983,076.92	\$0.00	642,791,113.96	\$3,913,580.97	\$41,200,952.17
Niño	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$3,355.02	\$5,400.20	\$18,889,771.90	\$0.00	\$11,994,006.71	\$4,320.17	\$0.00	\$0.00	\$3,355.02	\$5,400.20	\$18,889,771.90
	\$0.00	Masculino	\$3,837.59	\$4,929.12	\$19,161,567.18	\$0.00	\$12,963,060.71	\$2,757.55	\$0.00	\$0.00	\$3,837.59	\$4,929.12	\$19,161,567.18
Profesor	\$749,678.34												
	\$426,419.56	Femenino	\$1,048,649.82	\$115,198.27	\$9,139.09	\$0.00	\$578,739.43	\$1,105,780.40	\$430,792.95	\$0.00	\$1,045,757.75	\$112,941.04	\$4,765.71
	\$323,258.78	Masculino	\$1,276,110.31	\$221,333.33	\$7,092.82	\$0.00	\$611,512.15	\$1,092,568.26	\$326,291.93	\$0.00	\$1,272,230.70	\$216,818.87	\$4,059.67
Servidor Público	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	262,066,576.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	241,729,386.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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.	Adulto, Alumno, Niño, Profesor, Servidor Público.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

Mtro. Javier Álvarez Ramos.
Secretario de Educación