

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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MISIÓN

CONducir los procesos de formulación, instrumentación, control y evaluación de los objetivos y las estrategias del plan de desarrollo Chiapas 2001-2006, con el propósito de disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de la población en general, a través de la instrumentación del sistema estatal de planeación, que incorpora a los municipios y procura guardar congruencia con el sistema nacional de planeación.

VISIÓN

Ser una dependencia del gobierno del estado de Chiapas, participativa, plural e incluyente, coherente en su misión con las necesidades de la entidad, capaz de coordinar un proceso de planeación que dé certeza de un desarrollo económico, social, sustentable y sostenido; a través de un sistema estatal de planeación en donde participen activa y comprometidamente los sectores público, social y privado, y los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, cuyo objetivo común sea el de superar los rezagos sociales y permitirnos transitar todos al nuevo estadio del desarrollo con equidad, justicia y paz social.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			44,453,012.27	6,435,237.53	6,435,237.53	100.00
E		GOBIERNO	44,453,012.27	6,435,237.53	6,435,237.53	100.00
	H	CONducir la planeación y proyectos de inversión.	44,453,012.27	6,435,237.53	6,435,237.53	100.00
K		DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	F	DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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

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