



Indicadores Estratégicos



ORGANISMO PÚBLICO

BANCHIAPAS

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas
Colegio de Bachilleres de Chiapas
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
Comisión de Fiscalización Electoral
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas
CONALEP Chiapas
Congreso del Estado
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas
Consejo de la Judicatura
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable "COFAS"
Coordinación de Transportes Aéreos
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFEO
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro
Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad
Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
Instituto AMANECER
Instituto Casa Chiapas
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas
Instituto de Educación para Adultos
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas
Instituto de Formación Policial
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Instituto de Medicina Preventiva
Instituto de Población y Ciudades Rurales
Instituto de Profesionalización del Servidor Público
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas
Instituto de Salud
Instituto Estatal de Agua
Instituto Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa
Oficina de Convenciones y Visitantes
Oficina de la Gubernatura del Estado
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Procuraduría General de Justicia del Estado
Promotora de Vivienda Chiapas
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Secretaría de Economía
Secretaría Educación - E. Estatal
Secretaría Educación - E. Federalizada
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Secretaría de Pesca y Acuicultura
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno
Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Transportes
Secretaría de Turismo
Secretaría del Campo
Secretaría del Trabajo
Secretaría General de Gobierno
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- Chiapas
Tribunal Constitucional
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa
Tribunal del Trabajo Burocrático
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad Intercultural de Chiapas
Universidad Politécnica de Chiapas
Universidad Politécnica de Tapachula
Universidad Tecnológica de la Selva

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Banchiapas

Misión				
Organismo autónomo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, dedicado a promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la entidad, a través de créditos y Aportaciones Solidarias a Empresas Sociales y Empresarios para la consolidación de sus proyectos productivos, así como establecer mecanismos de financiamiento en materia de vivienda.				
Visión				
Ser una Institución eficiente con sentido social y humano, impulsora del desarrollo para una economía fuerte, a través del acceso al financiamiento público y privado, con una política incluyente, justa, equitativa, solidaria y democrática en beneficio de las empresas sociales y empresarios de la Entidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					73,259,254.03	78,198,930.32	69,995,250.06	89.51
3				Desarrollo Económico	73,259,254.03	78,198,930.32	69,995,250.06	89.51
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	73,259,254.03	78,198,930.32	69,995,250.06	89.51
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	73,259,254.03	78,198,930.32	69,995,250.06	89.51
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	73,259,254.03	78,198,930.32	69,995,250.06	89.51

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso público y privado.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Índice de financiamientos públicos y privados otorgados.	Total de financiamientos otorgados. / Total de financiamientos programados.	210,887.00	198,567.00	198,567.00	197,766.30	99.60%	93.78%
1	Porcentaje de servicios financieros otorgados.	Número de servicios otorgados. / Número de servicios programados.	10,593.00	3,459.00	50.00	57.00	114.00%	0.54%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Apoyos de financiamiento solidarios, asesoría y capacitación técnica.	Personas, grupos sociales, micros, pequeños y medianas empresas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Misión				
Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación, al personal de seguridad y procuración de justicia del estado y municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.				

Visión				
Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la sociedad, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					106,024,399.64	115,268,974.23	100,029,267.32	86.78
1				Gobierno	106,024,399.64	115,268,974.23	100,029,267.32	86.78
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	106,024,399.64	115,268,974.23	100,029,267.32	86.78
		1		Policía	0.00	1,686,837.11	499,036.80	29.58
			1	Policía	0.00	1,686,837.11	499,036.80	29.58
			3	Otros asuntos de orden público y seguridad	106,024,399.64	113,582,137.12	99,530,230.52	87.63
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	106,024,399.64	113,582,137.12	99,530,230.52	87.63

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					B	Programado C		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Servidores Públicos Evaluados	Servidores Públicos Evaluados / Servidores Públicos a Evaluar	9,680.00	9,680.00	9,680.00	11,046.00	114.11%	114.11%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Certificación de confianza de servidores públicos de Procuración de Justicia y Cuerpos Policiacos.	Se aplicarán evaluaciones a los integrantes de las diversas corporaciones de seguridad, de custodia, de tránsito, de caminos y policiacas del estado, y de los municipios de Chiapas que así lo convengan, así como a los servidores públicos integrantes de la Procuración General de Justicia del Estado y del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Misión

En la instancia Interinstitucional, responsable de la coordinación de los organismos encargados de la prevención social de la violencia en coordinación con los tres niveles de gobierno, impulsando la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y la paz públicos en la entidad, acorde a los lineamientos del CNPDyPC y el SNSP.

Visión

Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,445,093.23	62,798,541.56	58,501,488.30	93.16
1				Gobierno	4,445,093.23	62,798,541.56	58,501,488.30	93.16
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	4,445,093.23	62,798,541.56	58,501,488.30	93.16
		4		Sistema nacional de seguridad pública	4,445,093.23	62,798,541.56	58,501,488.30	93.16
			1	Sistema nacional de seguridad pública	4,445,093.23	62,798,541.56	58,501,488.30	93.16

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Descripción
1	Incorporar la participación activa de la comunidad en coordinación con las instituciones de los tres niveles de gobierno, involucradas en las tareas de prevención social de la violencia y el delito.

Indicadores Estratégicos

Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Total de municipios programados para su incorporación	Municipios incorporados / Municipios que se pretende cubrir con los programas	122.00	122.00	122.00	100.00	81.97%	81.97%

Productos y Servicios

Clientes y Usuarios

Programas de Prevención Social de la Violencia, Diagnósticos, así como, Modelos de Prevención Social.	Sociedad civil organizada, 122 municipios del estado, así como, organismos públicos estatales y federales.
---	--

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Misión
Garantizar la calidad de programas educativos cercanos a los maestros, acordes a las necesidades diversas y cambiantes del Sistema Educativo Nacional y los Sistemas Educativos de las entidades que conforman la Región Sur Sureste de la República Mexicana, desarrollando conocimientos y modelos de intervención e innovación pertinentes, validables y replicables en los procesos de formación y profesionalización de los docentes de educación básica y normal, para propiciar una dinámica que redunde en beneficio de los sujetos de la educación.

Visión
En el 2018, a cuatro años del inicio de su operación, El Centro se ubica en la Región como i) un referente de excelencia académica en procesos de formación y perfeccionamiento docente; ii) la institución con la mayor influencia por la cobertura, pertinencia y diversidad de sus programas para la profesionalización docente e investigación educativa; iii) un espacio de articulación y divulgación de las mejores prácticas, actitudes y valores desarrolladas por las y los docentes de educación básica y normal, lo que propicia la colaboración social y el reconocimiento a su labor educativa; iv) un puente para la relación entre instituciones de diversos tipos y niveles educativos, autoridades instancias y programas educativos, la comunidad educativa y la sociedad en general, para colaborar en favor de una educación pública de calidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	12,500,000.00	9,774,441.93	78.20	
2					Desarrollo Social	0.00	12,500,000.00	9,774,441.93	78.20
	5				Educación	0.00	12,500,000.00	9,774,441.93	78.20
			3		Educación superior	0.00	12,500,000.00	9,774,441.93	78.20
				2	Licenciatura Universitaria	0.00	12,500,000.00	9,774,441.93	78.20

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Impartir educación superior en todos sus niveles y modalidades para la formación de docentes de educación básica y normal, bajo criterios de excelencia académica, innovación, pertinencia y relevancia social.
2	Realizar estudios e investigaciones en campos científicos relacionados con la educación, que contribuyan a elevar la calidad del sistema educativo nacional.
3	Difundir y socializar el conocimiento que genere en cumplimiento de sus objetivos.
4	Desarrollar funciones de vinculación con los sectores, público, privado y social, para contribuir con el desarrollo educativo y social de la región.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Atención a la Demanda de alumnos (docentes) de educación básica y normal que demandan actualización y profesionalización	Matricula de alumnos (Docentes) de educación superior atendidos / Total de docentes programados para su atención	120.00	120.00	120.00	143.00	119.17%	119.17%
2	Protocolo de investigación desarrollados	No. protocolo de investigación desarrollados / Total de protocolo desarrollados	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Difusión y socialización del conocimiento	Foro regional realizado / Total de foros programados	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
4	Desarrollados Proyectos colaborativos	Proyectos colaborativos desarrollados / Proyectos colaborativos programados	3.00	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios educativos, capacitación, profesionalización, difusión del conocimiento y cultura del magisterio, estudios e investigaciones.	Docentes, alumnos de educación superior.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas

Misión				
Impartir cursos de formación inicial, continua y especializada, a los cuerpos de seguridad pública del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, los Municipios y particulares que presten servicios de vigilancia, mediante la homologación de conocimiento, adiestramiento y profesionalización; y se establezca una unidad de doctrina que les permita unificar capacidades, criterios de acción y desempeño eficiente, para garantizar a las sociedad mayor seguridad.				
Visión				
Ser la instancia que mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, los Municipios y particulares que presten servicios de vigilancia, se establezca plena confianza, credibilidad y paz social, a fin de consolidar la estrategia de por un Chiapas aún más seguro.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					35,716,402.76	17,071,651.91	13,548,203.25	79.36
1				Gobierno	35,716,402.76	17,071,651.91	13,548,203.25	79.36
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	35,716,402.76	17,071,651.91	13,548,203.25	79.36
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	35,716,402.76	17,071,651.91	13,548,203.25	79.36
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	35,716,402.76	17,071,651.91	13,548,203.25	79.36

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Capacitar a los Policías de Estado y Municipios

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de Elementos que cursan la Formación Inicial	Cantidad de elementos que cursan la Formación Inicial / Cantidad de elementos programados para recibir la Formación Inicial	500.00	500.00	500.00	2,317.00	463.40%	463.40%
1	Índice de Elementos que Cursan la Actualización Policial	Cantidad de personas que reciben cursos de Actualización Policial / Cantidad de personas programadas para llevar la Actualización Policial	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,327.00	107.45%	107.45%
1	Índice de Evaluaciones aplicadas a Personal Aspirante	Numero de Evaluaciones aplicadas a Personal Aspirante / Numero de Evaluaciones programadas para Aplicar a Personal Aspirante	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,452.00	72.60%	72.60%
1	Índice de Evaluaciones Aplicadas a Personal de Seguridad Privada	Numero de Evaluaciones Aplicadas a Personal de Seguridad Privada / Nuevro de Evaluaciones programadas para Aplicar a Personal de Seguridad Privada	1,200.00	1,200.00	1,200.00	121.00	10.08%	10.08%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitacion y Evaluacion de elemenntos Policiales	Policia Estatal, Policia Especializada, Policia Municipal, Custodio Penitenciario, Elementos de Seguridad Privada y Servidor Público Administrativo con perfil en Seguridad.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas

Misión	
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida.	

Visión	
Ser una institución que atienda la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel medio superior.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,768,797,702.12	1,985,371,456.12	1,847,856,137.86	93.07
2				Desarrollo Social	1,768,797,702.12	1,985,371,456.12	1,847,856,137.86	93.07
	5			Educación	1,768,797,702.12	1,985,371,456.12	1,847,856,137.86	93.07
		2		Educación media superior	1,768,797,702.12	1,985,371,456.12	1,847,856,137.86	93.07
			2	Bachillerato General	1,768,797,702.12	1,985,371,456.12	1,847,856,137.86	93.07

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Contribuir con la disminución del rezago educativo en educación media.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Cobertura en educacuación media.	Total de alumnos inscritos 2012-2013. / Población total entre 15 Y 17 años.	307,822.00	90,911.00	90,911.00	108,291.00	119.12%	35.18%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Educación Media Superior.	Alumnos, profesores y servidores públicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Misión				
Formar personas de excelencia para el trabajo y el estudio, a través de un bachillerato tecnológico con un modelo educativo flexible, humanista, emprendedor y de calidad, que responda a las necesidades de los sectores productivos del país.				

Visión				
Ser en el 2020, una institución de educación media superior de excelencia, reconocida por los sectores productivos y las instituciones de educación superior del país, por la competitividad, iniciativa y humanismo de sus egresados.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					582,836,970.00	646,567,648.49	440,492,919.98	68.13
2				Desarrollo Social	582,836,970.00	646,567,648.49	440,492,919.98	68.13
	5			Educación	582,836,970.00	646,567,648.49	440,492,919.98	68.13
		2		Educación media superior	582,836,970.00	646,567,648.49	440,492,919.98	68.13
			3	Bachillerato Técnico	582,836,970.00	646,567,648.49	440,492,919.98	68.13

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Ofertar educación científica y tecnológica de calidad, en el nivel medio superior, con personal docente y administrativo, capaz y comprometido en la formación de alumnos competentes, para su inserción al nivel superior o al sector productivo, a través de una administración eficiente y eficaz de los recursos.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de eficiencia terminal.	Número de alumnos egresados por cohorte generacional. / Total de alumnos inscritos por cohorte generacional.	6,174.00	3,636.00	3,636.00	10,107.00	277.97%	163.70%
1	Índice de reprobación.	Número de alumnos con asignaturas reprobadas al finalizar el ciclo escolar. / Total de alumnos que cursaron el ciclo escolar.	16,461.00	3,795.00	3,795.00	11,432.00	301.24%	69.45%
1	Capacitación docente.	Número de docentes que participan en los cursos. / Total de docentes contratados.	695.00	695.00	695.00	1,390.00	200.00%	200.00%
1	Índice de ocupación de egresados.	Número de alumnos egresados que trabajan y/o estudian por cohorte generacional. / Total de alumnos egresados por cohorte generacional.	3,720.00	228.00	228.00	774.00	339.47%	20.81%
1	Ejercicio del presupuesto.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	582,836,970.00	524,553,273.00	524,553,273.00	899,001,159.41	171.38%	154.25%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Porcentaje de estudiante que se ubican en el nivel de dominio bueno en los componentes de comprensión lectora y habilidades matemáticas, titulados y/o que ingresan al nivel superior de educación.	Alumnos de las distintas regiones económicas del estado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Comisión de Fiscalización Electoral

Misión				
Vigilar y controlar el financiamiento público y privado de los partidos políticos, para garantizar ante la sociedad legalidad, equidad y transparencia en las contiendas electorales mediante la aplicación de leyes y normas en la materia.				

Visión				
Ser la institución que consolide la transparencia del ejercicio de los partidos políticos, mediante la aplicación de leyes, normas, lineamientos y acciones preventivas con el fin de garantizar la equidad, certeza, imparcialidad y veracidad en las contiendas electorales en el Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Descripción							
Fin	F	SF	SSF					
TOTALES					19,225,927.79	26,369,155.58	23,518,664.17	89.19
1				Gobierno	19,225,927.79	26,369,155.58	23,518,664.17	89.19
	1			Legislación	19,225,927.79	26,369,155.58	23,518,664.17	89.19
		2		Fiscalización	19,225,927.79	26,369,155.58	23,518,664.17	89.19
			1	Fiscalización	19,225,927.79	26,369,155.58	23,518,664.17	89.19

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Garantizar la transparencia de los recursos de los Partidos Políticos, así como velar por el cumplimiento de las Leyes Electorales.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
				B	C	D	D/C	D/A
1	Porcentaje de recursos de revisión en rezago de los Partidos Políticos.	Recursos a fiscalizar del ejercicio anterior. / Financiamiento total a Partidos Políticos.	67,347,484.91	33,673,742.46	50,510,613.69	50,510,613.69	100.00%	75.00%
1	Porcentaje de recursos fiscalizados a Partidos Políticos en el ejercicio vigente.	Recursos a fiscalizar del ejercicio vigente. / Financiamiento total de Partidos Políticos del ejercicio vigente.	73,822,635.60	36,911,317.80	18,455,658.90	18,455,658.90	100.00%	25.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Fiscalización de gastos, atención de quejas y/o denuncias, difusión de material electoral.	Partidos Políticos, ciudadanía en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Misión				
Organismo público autónomo, conducido de forma colegiada que vigila, promueve y defiende el cumplimiento de los Derechos Humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los principios de imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, preferencias sexuales e ideológicas.				
Visión				
Garantizar plenamente el respeto y protección de los Derechos Humanos para alcanzar mayor credibilidad y reconocimiento social, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	56,879,183.46	70,319,823.16	59,290,688.59	84.32
1				Gobierno	56,879,183.46	70,319,823.16	59,290,688.59	84.32
	2			Justicia	56,879,183.46	70,319,823.16	59,290,688.59	84.32
		4		Derechos humanos	56,879,183.46	70,319,823.16	59,290,688.59	84.32
			1	Derechos humanos	56,879,183.46	70,319,823.16	59,290,688.59	84.32

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Garantizar a los hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad el respeto y la defensa de sus derechos humanos.
2	Proporcionar elementos de formación de una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos.
3	Promover la divulgación de los derechos humanos a las personas que habitan y transitan en el estado.
4	Proteger y defender a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de documentos resolutivos en materia de derechos humanos emitidos.	Cantidad de documentos resolutivos en materia de derechos humanos emitidos. / Total de documentos resolutivos en materia de derechos humanos a analizar.	40.00	40.00	40.00	10.00	25.00%	25.00%
2	Porcentaje de personas capacitadas en derechos humanos.	Cantidad de personas capacitadas en derechos humanos. / Total de personas a capacitar en derechos humanos.	22,209.00	22,209.00	22,209.00	23,735.00	106.87%	106.87%
2	Porcentaje de eventos de capacitación en derechos humanos y equidad de género realizados.	Cantidad de eventos de capacitación en derechos humanos y equidad de género realizados. / Total de eventos de capacitación en derechos humanos y equidad de género a realizar.	373.00	373.00	373.00	391.00	104.83%	104.83%
3	Porcentaje de campañas para la promoción de los derechos humanos realizadas.	Campañas para la promoción de los derechos humanos realizadas. / Campañas para la promoción de los derechos humanos a realizar.	13.00	13.00	13.00	2.00	15.38%	15.38%
4	Porcentaje de quejas recibidas en el ejercicio actual.	Cantidad de quejas recibidas en el ejercicio actual. / Total de quejas a recibir en el ejercicio actual.	840.00	840.00	1,310.00	1,012.00	77.25%	120.48%
4	Porcentaje de quejas concluidas en el ejercicio actual.	Cantidad de quejas concluidas en el ejercicio actual. / Total de quejas a concluir del ejercicio actual y anteriores.	900.00	900.00	900.00	1,724.00	191.56%	191.56%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Defensa, estudio, divulgación y promoción del respeto de los Derechos Humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en instrumentos internacionales ratificados por el estado mexicano.				Personas que habitan y transitan en el Estado.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Misión	
Impulsar y promover la institucionalización de la Mejora Regulatoria en el Estado de Chiapas, bajo los principios de certeza, permanencia, transparencia y eficiencia en la aplicación de regulaciones que generen a la ciudadanía, mayores beneficios.	

Visión	
Ser un organismo innovador y eficiente, que promueva la competitividad de la economía estatal, a través de una regulación administrativa de calidad en beneficio de la sociedad.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					5,232,535.40	7,794,111.65	7,187,092.22	92.21
3				Desarrollo Económico	5,232,535.40	7,794,111.65	7,187,092.22	92.21
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	5,232,535.40	7,794,111.65	7,187,092.22	92.21
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	5,232,535.40	7,794,111.65	7,187,092.22	92.21
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	5,232,535.40	7,794,111.65	7,187,092.22	92.21

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Diseñar, proponer y establecer instrumentos de mejora regulatoria que promuevan la actividad económica y la eficiencia gubernamental.
2	Incentivar la actividad económica facilitando la apertura de empresas.
3	Brindar servicios de asesoría y orientación empresarial.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					B	Programado C		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Instrumentos implementados para la mejora de trámites y servicios.	Instrumentos implementados. / Instrumentos programados.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
2	Licencias de funcionamiento emitidas por los Módulos SARE para la apertura de negocios de bajo riesgo.	Licencias emitidas. / Licencias programadas.	800.00	800.00	800.00	1,166.00	145.75%	145.75%
3	Empresarios y emprendedores atendidos.	Empresarios-emprendedores atendidos. / Empresarios-emprendedores programados.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,897.00	195.88%	195.88%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Empresarios atendidos, nuevas unidades económicas (medidas a través de la licencia de apertura), mecanismos de mejora regulatoria implementados.	Empresarios, emprendedores, productores, servidores públicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

Misión				
Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafecultura, mediante la gestión, planeación y ejecución de programas y proyectos, considerando la participación plural y equitativa de sus actores.				

Visión				
Ser un organismo autónomo, plural y consolidado, que fortalezca, fomente y defienda la cafecultura chiapaneca en su desarrollo integral, posicionándola en los diversos mercados nacionales e internacionales.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					43,930,308.83	52,146,040.52	49,077,178.46	94.11	
3		2			Desarrollo Económico	43,930,308.83	52,146,040.52	49,077,178.46	94.11
			1		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	43,930,308.83	52,146,040.52	49,077,178.46	94.11
				1	Agropecuaria	43,930,308.83	52,146,040.52	49,077,178.46	94.11
				1	Agrícola y pecuario	43,930,308.83	52,146,040.52	49,077,178.46	94.11

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permitan recobrar la productividad.
2	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción del café.
3	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de superficie cafetalera rehabilitada.	Cantidad de superficie cafetalera rehabilitada. / Cantidad de superficie cafetalera programada a ser rehabilitada.	8,700.00	8,700.00	8,700.00	13,380.00	153.79%	153.79%
2	Porcentaje de infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción.	Cantidad de proyectos apoyados. / Cantidad de proyectos programados a apoyar.	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Porcentaje de productores que reciben capacitación y asistencia técnica.	Cantidad de productores con capacitación y asistencia técnica. / Cantidad de productores registrados en el padrón cafetalero.	175,677.00	17,800.00	17,800.00	13,558.00	76.17%	7.72%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Atención a organizaciones y grupos de productores que cultivan café, recepción y análisis de las demandas del sector cafetalero, difusión de programas y proyectos que opera la Comisión.	Productores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: CONALEP Chiapas

Misión				
Formar profesionales técnicos - bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pertinente, equitativo, flexible y de calidad, sustentado en valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad.				
Visión				
Ser la institución líder a nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técnicos que el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y reconocidos como la mejor opción en los servicios de capacitación y certificación laboral.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					130,653,899.08	154,440,407.66	148,785,081.76	96.34
2	5			Desarrollo Social	130,653,899.08	154,440,407.66	148,785,081.76	96.34
		2		Educación	130,653,899.08	154,440,407.66	148,785,081.76	96.34
			1	Educación media superior	130,653,899.08	154,440,407.66	148,785,081.76	96.34
				Educación Profesional Técnica	130,653,899.08	154,440,407.66	148,785,081.76	96.34

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Formar integralmente a los jóvenes chiapanecos en el nivel medio superior.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de incremento de matrícula (CONALEP)	Matrícula de los serv. de CONALEP del Estado en el año actual / Matrícula de los serv. de CONALEP del estado en el año anterior	7,731.00	8,202.00	8,202.00	7,916.00	96.51%	102.39%
1	Eficiencia terminal CONALEP	Número de egresados del CONALEP en el año actual / Alumnos de nvo. ingreso a CONALEP año actual - 2	3,006.00	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00%	0.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Formar profesionales técnicos bachiller y capacitación en competencias laborales.	Alumnos, sectores productivo, público, privado y social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Congreso del Estado

Misión	
Representar al pueblo y defender sus ideas, 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	
Ser un organismo que regule el proceso legislativo en forma pública y libre por el Pleno de la Cámara de Diputados, atendiendo las necesidades para el funcionamiento y desarrollo del pueblo chiapaneco.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					190,000,000.00	257,334,213.35	239,297,649.25	92.99
1				Gobierno	190,000,000.00	257,334,213.35	239,297,649.25	92.99
	1			Legislación	190,000,000.00	257,334,213.35	239,297,649.25	92.99
		1		Legislación	190,000,000.00	257,334,213.35	239,297,649.25	92.99
			1	Legislación	190,000,000.00	257,334,213.35	239,297,649.25	92.99

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Expedir leyes y reformas que requieran los diversos sectores de la población del Estado de Chiapas.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Porcentaje de aprobación del Marco Jurídico.	Número de Leyes y Reformas aprobadas. / Total de iniciativas programadas a presentar.	162.00	153.00	153.00	143.00	93.46%	88.27%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Leyes y Reformas.	Poderes del Estado, Municipios y Sociedad en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Misión
Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas. Dirige sus acciones a la comunidad científica y tecnológica, estudiantes, empresas, organizaciones y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y desarrollar una sociedad capaz de generar y utilizar conocimiento para su propio beneficio, mediante el apoyo a proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de científicos y tecnólogos y difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y tecnología.

Visión
Ser una institución de Ciencia y Tecnología reconocida a nivel nacional por la efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas con sistemas, procesos y programas certificados por su calidad y reconocidos por su pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, vinculación, difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que genere una cultura solidaria en la investigación científica para el desarrollo tecnológico y la innovación.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	45,150,227.13	44,670,181.18	32,836,412.95	73.51
3				Desarrollo Económico	45,150,227.13	44,670,181.18	32,836,412.95	73.51
	8			Ciencia, tecnología e innovación	45,150,227.13	44,670,181.18	32,836,412.95	73.51
		1		Investigación científica	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00
			1	Investigación Científica	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00
			2	Desarrollo tecnológico	4,055,577.54	8,871,183.16	3,040,839.27	34.28
			1	Desarrollo tecnológico	4,055,577.54	8,871,183.16	3,040,839.27	34.28
			3	Servicios científicos y tecnológicos	36,476,664.46	35,180,097.28	29,258,170.04	83.17
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	36,476,664.46	35,180,097.28	29,258,170.04	83.17
			4	Innovación	627,985.13	618,900.74	537,403.64	86.83
			1	Innovación	627,985.13	618,900.74	537,403.64	86.83

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Promover la formación de recursos humanos de alto nivel.
2	Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación.
3	Vincular a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, privado y social, para la atención de los problemas de cada sector.
4	Fomentar la apropiación social de la ciencia.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de Nuevos Investigadores admitidos en el Sistema Estatal de Investigadores SEI.	No. de Investigadores Admitidos en el Año. / No. de Investigadores Programados.	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico apoyados.	Número de proyectos apoyados. / Número de proyectos programados en el sexenio.	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Porcentaje de Apoyo a la gestión de patentes.	Apoyos otorgados. / Apoyos programados.	28.00	28.00	28.00	1.00	3.57%	3.57%
4	Porcentaje de Visitantes al Museo Chiapas y Planetario de Ciencia y Tecnología atendidos.	Numero de visitantes atendidos. / Numero de visitantes programados en el sexenio.	600,000.00	100,000.00	100,000.00	140,900.00	140.90%	23.48%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Gestión de becas de nivel superior; Sistema Estatal de Investigadores; Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (REMEI); apoyo a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; asesoría, gestión y trámite de patentes; atención al público a través del Museo Móvil "La Oruga de la Ciencia"; Auditorio del Consejo de Ciencia y Tecnología; Visitas guiadas al público en general.				Sociedad en general, alumnos de nivel básico, medio y superior, comunidad científica del estado.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Consejo de la Judicatura

Misión	
Cumplir con las obligaciones de organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, para mejorar la calidad en la impartición de justicia, fortaleciendo los procesos de capacitación, evaluación y control de todo el personal de este Poder.	
Visión	
Ser reconocido como el mejor y más especializado organismo judicial del país, profesional y de calidad en impartición de justicia, basados en acciones prontas y expeditas, conforme a la ley.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					361,950,000.00	780,338,172.07	731,698,630.78	93.77
1				Gobierno	361,950,000.00	780,338,172.07	731,698,630.78	93.77
	2			Justicia	331,950,000.00	780,338,172.07	731,698,630.78	93.77
		1		Impartición de justicia	331,950,000.00	780,338,172.07	731,698,630.78	93.77
			1	Impartición de justicia	331,950,000.00	780,338,172.07	731,698,630.78	93.77
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Coordinar y supervisar el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del consejo de la judicatura.
2	Brindar, preferentemente a la población de escasos recursos, información, apoyo y aseoria jurídica que les permita acceso a los servicios de justicia.
3	Vigilar y evaluar la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos jurídicos y administrativos que rigen al Consejo d ela Judicatura y permiten actuar con transparencia y equidad.
4	Impulsar la formación y desarrollo profesional de los servidores públicos del Poder Judicial.
5	Eficientar y mantener actualizadas las estructuras administrativas y jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura, para que brinden servicios de calidad a los justiciables.
6	Impartir Justicia pronta y expedita en los asuntos del orden penal, civil, familiar y mercantil mediante juzgados tradicionales de primera instancia.
7	Impartir justicia en materia penal y mercantil, mediante el nuevo sistema oral.
8	Impartir servicios de mediación y conciliación para resolver conflictos entre las partes a través del sistema alternativo de justicia.
9	Impartir sercios de justicia especializada en adolescentes, conforme a las Leyes que rigen la materia; salvaguardando sus derechos.
10	Ofrecer a la ciudadanía impartición de justicia pronta y expedita en segunda instancia para resolver sus impugnaciones

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Consejo de la Judicatura

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Emisión de acuerdos y disposiciones	Acuerdos y disposiciones programadas / 25Acuerdos y disposiciones emitidas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,176.00	47.04%	47.04%
1	Sesiones de Comisiones	Número de sesiones programadas / Número de Sesiones realizadas	60.00	60.00	60.00	30.00	50.00%	50.00%
1	Sesiones Plenarias	Sesiones plenarias calendarizadas / Sesiones plenarias realizadas	24.00	24.00	24.00	23.00	95.83%	95.83%
1	Informes	informes recibidos / Informes programados	60.00	60.00	60.00	30.00	50.00%	50.00%
2	Personas atendidas	Personas que solicitan servicios / Personas realmente atendidas	60,000.00	60,000.00	60,000.00	32,854.00	54.76%	54.76%
2	Asesorías otorgadas en materia civil, familiar, laboral, mercantil y penal.	Audiencias requeridas por justiciables / Audiencias realmente efectuadas	50,000.00	50,000.00	50,000.00	38,915.00	77.83%	77.83%
2	Visitas carcelarias	Visitas programadas / Visitas realizadas	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,970.00	74.25%	74.25%
3	Auditoría	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas	50.00	50.00	50.00	16.00	32.00%	32.00%
3	Informes de Visitaduría	Informes realizados / Informes programados	40.00	40.00	40.00	48.00	120.00%	120.00%
3	Visitas de Verificación	Visitas realizadas / Visitas programadas	12.00	12.00	12.00	16.00	133.33%	133.33%
3	Procedimiento administrativo	Procedimientos iniciados / Procedimientos programados	30.00	30.00	30.00	5.00	16.67%	16.67%
3	Actuación	Actuaciones realizadas / Actuaciones programadas	60.00	60.00	60.00	56.00	93.33%	93.33%
3	Declaración Patrimonial	Declaraciones recibidas / Declaraciones programadas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	973.00	97.30%	97.30%
3	Exámenes de control de confianza	Exámenes realizados / Exámenes programados	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Personal capacitado	Personal que asistió a eventos de capacitación / Personas programadas para asistir a eventos de capacitación	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,185.00	59.25%	59.25%
4	Cursos de capacitación	Cursos realizados / Cursos programados	30.00	30.00	30.00	39.00	130.00%	130.00%
4	Personas atendidas	Personas atendidas en el Instituto / Personas programadas para ser atendidas en el Instituto	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,840.00	30.67%	30.67%
4	Llevar a cabo eventos de información y actualización	Eventos realizados / Eventos programados	30.00	30.00	30.00	39.00	130.00%	130.00%
5	Sesiones plenarias del Consejo de la Judicatura	Sesiones realizadas / Sesiones programadas	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00%	100.00%
5	Sesiones de comisión	Sesiones realizadas / Sesiones programadas	24.00	24.00	24.00	12.00	50.00%	50.00%
5	Manuales administrativos	Manuales actualizados / Manuales programados para actualizar	6.00	6.00	6.00	2.00	33.33%	33.33%
5	Informes al Pleno	Informes al Pleno realizados / Informes al Pleno programados	12.00	12.00	12.00	6.00	50.00%	50.00%
6	Atención a demandantes de servicio	Población realmente atendida / Población proyectada para ser atendida	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	52,736.00	5.27%	5.27%
6	Causas iniciadas	Solicitudes de servicios de justicia atendidos / Solicitudes de servicios de justicia planeados a ser atendidos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	21,977.00	43.95%	43.95%
6	Juicios concluidos	Juicios realmente concluidos / Juicios programados para ser concluidos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,146.00	31.46%	31.46%
6	Emitir sentencias	Sentencias emitidas / Sentencias programadas para ser emitidas	31,000.00	31,000.00	31,000.00	8,141.00	26.26%	26.26%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Consejo de la Judicatura

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
7	Atención a demandantes de servicio	Personas realmente atendidas / Personas proyectadas para ser atendidas	10,500.00	10,500.00	10,500.00	5,168.00	49.22%	49.22%
7	Solicitudes de servicio recibidas	Solicitudes atendidas / Solicitudes de servicio programadas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,346.00	46.92%	46.92%
7	Juicios concluidos	Juicios realmente concluidos / Juicios proyectados a ser concluidos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,448.00	57.92%	57.92%
7	Sentencias emitidas	Sentencias emitidas / Sentencias proyectadas para ser emitidas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	786.00	31.44%	31.44%
8	Población demandante de servicios alternativos de justicia	Personas atendidas en justicia alternativa / Personas proyectadas a ser atendidas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,339.00	53.39%	53.39%
8	Audiencias otorgadas	Audiencias proporcionadas / Audiencias proyectadas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,979.00	59.58%	59.58%
8	Mediación en conflictos	Número de casos mediados / Número de casos proyectados a mediar	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,596.00	51.92%	51.92%
8	Convenios conciliatorios	Convenios logrados / Convenios proyectados a lograr	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,203.00	24.06%	24.06%
9	Población atendida	Número de personas atendidas / Número de personas proyectadas a ser atendidas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	290.00	29.00%	29.00%
9	Causas iniciadas	Causas iniciadas / Causas proyectadas	500.00	500.00	500.00	145.00	29.00%	29.00%
9	Juicios concluidos	Juicios realmente concluidos / Juicios proyectados por concluir	250.00	250.00	250.00	181.00	72.40%	72.40%
9	Sentencias emitidas	Sentencias emitidas / Sentencias proyectadas a ser emitidas	250.00	250.00	250.00	103.00	41.20%	41.20%
10	Población demandante	Personas atendidas en segunda instancia / Número de personas proyectadas a ser atendidas	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,339.00	31.41%	31.41%
10	Solicitudes de servicio recibidas	Solicitudes recibidas / Solicitudes proyectadas a ser recibidas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,840.00	36.80%	36.80%
10	Tocas Turnadas	Tocas recibidas / Tocas proyectadas a recibir	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,448.00	28.96%	28.96%
10	Resolución de tocas.	Número de tocas resueltas. / Total de tocas recibidas.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,679.00	41.98%	41.98%
Productos y Servicios				Cientes y Usuarios				
Servicios de impartición de justicia.				Población en general				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Consejo Estatal de Seguridad Pública

Misión				
Es la instancia interinstitucional, responsable de la coordinación de los organismos encargados de la Seguridad Pública de los tres ordenes de Gobierno y de la Sociedad, mediante políticas, lineamientos, la ejecución de ejes estratégicos y acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, el orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los convenios con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.				
Visión				
Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de seguridad pública.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					121,634,491.80	165,486,381.40	147,709,748.96	89.26
1	7			Gobierno	121,634,491.80	165,486,381.40	147,709,748.96	89.26
		1		Asuntos de orden público y de seguridad interior	121,634,491.80	165,486,381.40	147,709,748.96	89.26
			1	Policía	99,231,171.90	0.00	0.00	0.00
			1	Policía	99,231,171.90	0.00	0.00	0.00
		4		Sistema nacional de seguridad pública	22,403,319.90	165,486,381.40	147,709,748.96	89.26
			1	Sistema nacional de seguridad pública	22,403,319.90	165,486,381.40	147,709,748.96	89.26

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Coadyuvar en el mejoramiento de la función de las Instituciones de Seguridad Pública.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Recobrar confianza de la sociedad en los cuerpos policiales.	Número de registros en el ejercicio. / Total de registros en el ejercicio anterior.	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,806.00	102.86%	102.86%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Emitir 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.	Sociedad en general, policías municipales, presidentes municipales, corporaciones, dependencias e instituciones.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Misión	
Rescatar, preservar y difundir los valores culturales de la entidad, multiplicar y extender los bienes y servicios culturales a los pueblos y grupos sociales, para que la cultura sea patrimonio de todos los Chiapanecos.	

Visión	
Contribuir al desarrollo cultural del pueblo chiapaneco, con trabajo sustentado en la discusión y construcción colectiva, que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales, contar con espacios de encuentro, diálogo, armonía y paz para el crecimiento social y garantizar el progreso y desarrollo del Estado.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					97,162,114.43	153,926,842.48	117,002,346.68	76.01
2				Desarrollo Social	97,162,114.43	153,926,842.48	117,002,346.68	76.01
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	97,162,114.43	153,926,842.48	117,002,346.68	76.01
		2		Cultura	97,162,114.43	153,926,842.48	117,002,346.68	76.01
			1	Cultura	97,162,114.43	153,926,842.48	117,002,346.68	76.01

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Difundir las expresiones artísticas y culturales entre la población del estado.
2	Descentralizar los bienes y servicios culturales.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					B	Programado C		
1	Promoción de festivales artísticos y culturales.	Número de personas asistentes a festivales. / Número de personas estimadas a asistir.	396,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00%	16.67%
2	Atención a municipios con servicios culturales.	Municipios atendidos con servicios culturales. / Total de municipios del estado.	122.00	121.00	121.00	121.00	100.00%	99.18%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Se brindan talleres de iniciación artística en sus diversas disciplinas, concursos literarios, de artesanías, fotografía y artes plásticas, festivales artísticos, literarios, ferias de libros y servicios bibliotecarios.	Público en general, artistas y creadores en sus diversas disciplinas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable "COFAS"

Misión								
Elaborar programas y proyectos de calidad y de mejora continua inmersos en la Confianza Agropecuaria que coadyuven a disminuir la pobreza extrema en el campo, tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo agropecuario, forestal, piscícola y turismo rural, como detonador económico en las diferentes regiones, particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, así como los de menor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Chiapas								
Visión								
Ser un organismo público eficiente en ejecución de acciones, políticas públicas y procedimientos en materia de desarrollo agropecuario, mediante programas y proyectos eficaces, de forma justa y equitativa, para impulsar el desarrollo económico, productivo y social de las zonas rurales del Estado.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	15,034,751.42	9,906,891.19	5,949,924.81	60.06
3				Desarrollo Económico	15,034,751.42	9,906,891.19	5,949,924.81	60.06
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	15,034,751.42	9,906,891.19	5,949,924.81	60.06
		1		Agropecuaria	15,034,751.42	9,906,891.19	5,949,924.81	60.06
			1	Agrícola y pecuario	15,034,751.42	9,906,891.19	5,949,924.81	60.06
Objetivos Estratégicos								
No. Obj.	Descripción							
1	Lograr el desarrollo agropecuario, forestal, piscícola a través de la correcta instrumentación de planes y programas para el Estado de Chiapas.							
Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de atención a productores.	Número de productores apoyados. / Número de productores programados.	135,021.00	135,021.00	135,021.00	0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Entrega de paquetes de insumos agrícolas.				Productores y sociedad en general.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 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 seguridad aérea, mediante la capacitación del personal con especial atención a los tripulantes y al personal de mantenimiento.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES						49,614,477.41	49,251,120.50	46,033,109.43	93.47
3		5			Desarrollo Económico	49,614,477.41	49,251,120.50	46,033,109.43	93.47
			4		Transporte	49,614,477.41	49,251,120.50	46,033,109.43	93.47
				1	Transporte aéreo	49,614,477.41	49,251,120.50	46,033,109.43	93.47
					Transporte Aéreo	49,614,477.41	49,251,120.50	46,033,109.43	93.47

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Brindar servicios de transportación aérea a los organismos públicos del Gobierno del Estado de Chiapas.
2	Mantener en óptimas condiciones de uso las aeronaves del Gobierno del Estado mediante servicios de mantenimiento preventivos y correctivos.
3	Capacitar y adiestrar a la tripulación, personal técnico y operadores de vuelo de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Aviación Civil.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de servicios de transportación aérea brindados.	Número de servicios aéreos proporcionados. / Numero de servicios aéreos programados.	800.00	800.00	800.00	990.00	123.75%	123.75%
2	Índice de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Número de mantenimientos programados.	757.00	757.00	757.00	608.00	80.32%	80.32%
3	Índice de cursos de adiestramientos y capacitación impartidos a personal especializado en aviación.	Número de cursos realizados. / Número de cursos programados.	42.00	42.00	42.00	42.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Servicio de Transportación Aérea.	Servidores públicos del Gobierno del Estado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

Misión				
Ser una institución eficiente y con valores, que coadyuve en el mayor desarrollo agropecuario, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos; impulsando programas y proyectos productivos viables y rentables que beneficien a todas las cadenas productivas, con ello lograr fortalecer el desarrollo integral y sustentable del campo, en beneficio de las familias chiapanecas.				

Visión				
Realizar de manera continua y profesional estrategias productivas y de comercialización, considerando las opiniones y demandas de aquellos que trabajan directa e indirectamente en el campo chiapaneco y a la vez consolidar la actividad humana y económica para optimizar el uso de los recursos y el potencial productivo; con la ampliación de programas y proyectos al alcance del productor para proporcionar a cada uno lo que le corresponde, sirviendo con honradez y profesionalismo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	3,618,844.18	3,248,974.94	89.78
3				Desarrollo Económico	0.00	3,618,844.18	3,248,974.94	89.78
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	3,618,844.18	3,248,974.94	89.78
		1		Agropecuaria	0.00	3,618,844.18	3,248,974.94	89.78
			1	Agrícola y pecuario	0.00	3,618,844.18	3,248,974.94	89.78

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Porcentaje de solicitudes apoyadas	No. de solicitudes apoyadas / No. de solicitudes recibidas	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	50.00%

Productos y Servicios		Clientes y Usuarios	
Apoyos productivos para la inversión en equipamiento e infraestructura agropecuaria, acuícola y pesquero, desarrollo de capacidades y extensionismo rural y para la conservación de suelo y agua.		Personas físicas y/o morales con actividades en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

Misión								
Contribuir al desarrollo económico estatal, impulsando la creación, fortalecimiento y consolidación de la actividad empresarial en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y consultoría, apoyando así, a la conservación y generación de mejores empleos.								
Visión								
Ser la institución pública de financiamiento más eficiente y competitiva del Estado de Chiapas, caracterizada por brindar a las empresas, esquemas innovadores y oportunos de financiamiento y servicios integrales; ampliar la cobertura y potencializar los recursos financieros; tener procesos con certificación de calidad, sustentar sus procesos en la certificación de la calidad; y, contribuir en la atracción de inversiones e impactar en la generación de empleos y el bienestar socioeconómico de las familias chiapanecas.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
3	1			TOTALES	9,883,568.12	6,853,992.08	6,853,992.07	100.00
				Desarrollo Económico	9,883,568.12	6,853,992.08	6,853,992.07	100.00
				Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	9,883,568.12	6,853,992.08	6,853,992.07	100.00
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	9,883,568.12	6,853,992.08	6,853,992.07	100.00
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	9,883,568.12	6,853,992.08	6,853,992.07	100.00
Objetivos Estratégicos								
No. Obj.	Descripción							
1	Coadyuvar a la consolidación económica de las Pymes.							
Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
A	B	C	D	D/C	D/A			
1	Porcentaje de MiPyMEs reestructuradas.	MiPyMEs reestructuradas. / MiPyMEs Programadas a reestructurar.	150.00	150.00	74.00	12.00	16.22%	8.00%
1	Porcentaje de empleos conservados mediante el programa de reestructura de cartera.	Empleos Conservados. / Empleos Programados.	300.00	300.00	148.00	24.00	16.22%	8.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Reestructuración de cartera a los empresarios de la entidad que se les proporcionó apoyo con diferentes esquemas de financiamiento.				Empresarios, emprendedores y demás personas que tengan una Micro, Pequeña, Mediana y Grande Empresa.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: "Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE"

Misión				
Contribuir al desarrollo económico estatal, impulsando la creación, fortalecimiento y consolidación de la actividad empresarial en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y consultoría, apoyando así, a la conservación y generación de mejores empleos.				

Visión				
Ser la institución pública de financiamiento más eficiente y competitiva del Estado de Chiapas, caracterizada por brindar a las empresas, esquemas innovadores y oportunos de financiamiento y servicios integrales; ampliar la cobertura y potencializar los recursos financieros; tener procesos con certificación de calidad, sustentar sus procesos en la certificación de la calidad; y, contribuir en la atracción de inversiones e impactar en la generación de empleos y el bienestar socioeconómico de las familias chiapanecas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	7,703,628.52	6,566,811.73	85.24
3				Desarrollo Económico	0.00	7,703,628.52	6,566,811.73	85.24
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	7,703,628.52	6,566,811.73	85.24
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	7,703,628.52	6,566,811.73	85.24
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	7,703,628.52	6,566,811.73	85.24

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Coadyuvar a la consolidación económica de las Pymes.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Porcentaje de MiPyMEs reestructuradas.	MiPyMEs reestructuradas. / MiPyMEs programadas a reestructurar.	76.00	76.00	76.00	24.00	31.58%	31.58%
1	Porcentaje de empleos conservados mediante el programa de reestructura de cartera.	Empleos conservados. / Empleos programados.	152.00	152.00	152.00	48.00	31.58%	31.58%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Reestructuración de cartera a los empresarios de la entidad, que se les proporcionó apoyo con diferentes esquemas de financiamiento.	Empresarios, emprendedores y demás personas que tengan una micro, pequeña, mediana y grande empresa.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro

Misión	
Impulsar acciones que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas orientados al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.	
Visión	
Ser el Organismo líder en la instrumentación de acciones y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	5,810,681.48	5,329,373.52	91.72
2	1			Desarrollo Social	0.00	5,810,681.48	5,329,373.52	91.72
		5		Protección ambiental	0.00	5,810,681.48	5,329,373.52	91.72
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	0.00	4,944,126.10	4,507,738.80	91.17
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	0.00	4,944,126.10	4,507,738.80	91.17
		6		Otros de protección ambiental	0.00	866,555.38	821,634.72	94.82
			1	Otros de protección ambiental	0.00	866,555.38	821,634.72	94.82

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Mantener la conservación y preservación de las especies que se encuentran en cautiverio, mediante el estudio, manejo, protección y conservación de la fauna silvestre del Estado.
2	Difundir el conocimiento de la protección y conservación de la biodiversidad del Estado de Chiapas, a través de estrategias educativas, estudios y programas ambientales.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Reproducción de ejemplares y especies con protocolos de bioseguridad.	Número de casos de enfermedades de la colección del zoológico atendidos. / Número de casos de enfermedades de la colección del zoológico necesarios.	197.00	197.00	197.00	164.00	83.25%	83.25%
1	Incremento de convenios rubricados para la reproducción de especies prioritarias.	Número de convenios realizados. / Número de convenios programados.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
1	Incremento de especies prioritarias con programas de reproducción del zoológico.	Número de especies prioritarias reproducidas con programa de manejo realizados. / Número de especies prioritarias reproducidas con programa de manejo programados.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2	Difusión de la fauna endémica del Estado.	Publicación y atención a grupos escolares realizados. / Publicación y atención a grupos escolares programados.	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00%	100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Alvarez del Toro

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Orientar, aplicar y vigilar las acciones y normas para el cuidado de la fauna del Zoológico y del Estado.	Sector público y privado, nacional e internacional.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad

Misión				
Satisfacer las demandas del servicio público, social y privado en materia de servicios estratégicos de seguridad incrementando los satisfactores y los indicadores de bienestar de la sociedad, respetando la observancia de los derechos humanos, protegiendo y sirviendo con principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honradez y ética profesional.				
Visión				
Ser visionarios de un nuevo modelo de servicio de seguridad confiable, que brinde protección con responsabilidad, que promueva los valores sociales logrando un entorno de confianza al ciudadano, con enfoque de los principios universales de la humanidad, teniendo la formación de un servicio con claridad y consistencia en tiempo y forma.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					77,747,881.18	123,160,833.59	120,540,713.50	97.87
1				Gobierno	77,747,881.18	123,160,833.59	120,540,713.50	97.87
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	77,747,881.18	123,160,833.59	120,540,713.50	97.87
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	77,747,881.18	123,160,833.59	120,540,713.50	97.87
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	77,747,881.18	123,160,833.59	120,540,713.50	97.87

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Incrementar los servicios de seguridad	Numero de servicio otorgado en el ejercicio / Numero de servicio otorgado en el ejercicio anterior	9,151.00	11,150.00	11,150.00	9,007.00	80.78%	98.43%
1	Importe facturado por servicios otorgados.	Importe facturado en el ejercicio. / Importe facturado en el ejercicio inmediato anterior.	80,100,150.00	81,702,153.00	81,702,153.00	88,668,501.60	108.53%	110.70%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Otorgar servicios de protección, custodia y seguridad.	Dependencias, Entidades de la Administración pública Federal, Estatal, Municipal y personas físicas y morales.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 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 y marginación, mediante acciones, proyectos y obras que permitan establecer mejores condiciones de vida en los sectores más vulnerables.				
Visión				
Ser una instancia que propicie el desarrollo de la población, principalmente en las zonas y grupos de 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					134,523,728.21	134,523,728.21	130,438,727.37	96.96
2				Desarrollo Social	134,523,728.21	111,348,626.65	107,263,625.81	96.33
	5			Educación	0.00	4,045,683.61	4,045,683.61	100.00
		1		Educación básica	0.00	3,693,765.61	3,693,765.61	100.00
			1	Educación Inicial y Preescolar	0.00	150,455.00	150,455.00	100.00
			2	Educación Primaria	0.00	3,210,573.85	3,210,573.85	100.00
			3	Educación Secundaria	0.00	332,736.76	332,736.76	100.00
			2	Educación media superior	0.00	351,918.00	351,918.00	100.00
			2	Bachillerato General	0.00	351,918.00	351,918.00	100.00
	1			Protección ambiental	0.00	19,831,247.44	19,831,247.44	100.00
		2		Administración del agua	0.00	3,784,137.44	3,784,137.44	100.00
			1	Administración del agua	0.00	3,784,137.44	3,784,137.44	100.00
			3	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0.00	16,047,110.00	16,047,110.00	100.00
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0.00	16,047,110.00	16,047,110.00	100.00
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	12,259,973.04	12,259,973.04	100.00
		1		Deporte y recreación	0.00	12,259,973.04	12,259,973.04	100.00
			1	Deporte y recreación	0.00	12,259,973.04	12,259,973.04	100.00
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	134,523,728.21	75,211,722.56	71,126,721.72	94.57
		1		Urbanización	0.00	2,537,165.36	2,537,165.36	100.00
			1	Urbanización	0.00	2,537,165.36	2,537,165.36	100.00
			2	Desarrollo comunitario	134,523,728.21	0.00	0.00	0.00
			1	Desarrollo comunitario	134,523,728.21	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					134,523,728.21	134,523,728.21	130,438,727.37	96.96
		5		Vivienda	0.00	68,589,556.36	68,589,556.36	100.00
			1	Vivienda	0.00	68,589,556.36	68,589,556.36	100.00
		7		Desarrollo regional	0.00	4,085,000.84	0.00	0.00
			1	Desarrollo regional	0.00	4,085,000.84	0.00	0.00
3				Desarrollo Económico	0.00	23,175,101.56	23,175,101.56	100.00
	3			Combustibles y energía	0.00	23,175,101.56	23,175,101.56	100.00
		5		Electricidad	0.00	23,175,101.56	23,175,101.56	100.00
			1	Electricidad	0.00	23,175,101.56	23,175,101.56	100.00

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fortalecer las políticas de desarrollo social, a través de una adecuada concertación, operación y seguimiento de los programas convenidos del Ramo Administrativo 20.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de recursos liberados de aportación estatal.	Total de recursos liberados. / Total de recursos autorizados.	134,523,728.21	134,523,728.21	134,523,728.21	130,438,727.37	96.96%	96.96%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Validación de proyectos de inversión presentados por las instancias ejecutoras y transferencias electrónicas de recursos de aportación estatal autorizados.	Ayuntamientos municipales, Organismos Públicos Estatales y Federales, Organizaciones de la Sociedad Civil en condiciones de pobreza.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto Amanecer

Misión	
Renovar la realidad del adulto mayor favoreciendo su condición física, mental, social y económica; la calidad de vida de los mismos y ubicarlo como eje cultural y familiar de la sociedad chiapaneca de políticas sociales incluyentes.	

Visión	
Establecer mecanismos de cooperación y compromisos de corresponsabilidad con los sectores público, social y privado, con base en una cultura de calidad y transparencia, el Instituto Amanecer mejorará la realidad socioeconómica del adulto mayor.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,617,055,600.77	1,231,209,214.08	1,212,329,175.09	98.47
2				Desarrollo Social	1,617,055,600.77	1,231,209,214.08	1,212,329,175.09	98.47
	6			Protección social	1,617,055,600.77	1,231,209,214.08	1,212,329,175.09	98.47
		8		Otros grupos vulnerables	1,617,055,600.77	1,231,209,214.08	1,212,329,175.09	98.47
			1	Otros grupos vulnerables	1,617,055,600.77	1,231,209,214.08	1,212,329,175.09	98.47

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Elevar la calidad de vida de los adultos mayores en el Estado.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D		
1	Adultos mayores que mejoran sus ingresos en el Estado	Adultos mayores atendidos Amanecer / Adultos mayores en el Estado (INEGI 2010).	260,979.00	240,000.00	240,000.00	228,098.00	95.04%	87.40%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Entregas de apoyos económicos a adultos mayores de 64 años y más.	Adultos mayores de 64 años y más.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto Casa Chiapas

Misión				
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción, la promoción, difusión, capacitación, acopio y comercialización de artesanías y productos regionales en los mercados estatal, nacional e internacional; preservando y rescatando los elementos socioculturales, históricos y etnográficos de la expresión popular del sector artesanal y de productos de las regiones del Estado.				
Visión				
Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la producción artesanal.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					19,726,625.54	24,934,812.52	23,139,943.52	92.80
3				Desarrollo Económico	19,726,625.54	24,934,812.52	23,139,943.52	92.80
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	19,726,625.54	24,934,812.52	23,139,943.52	92.80
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	19,726,625.54	24,934,812.52	23,139,943.52	92.80
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	19,726,625.54	24,934,812.52	23,139,943.52	92.80

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Estimular la actividad artesanal chiapaneca.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Productos artesanales colocados en mercados nacionales e internacionales	Rama artesanal y de productos chiapanecos distribuidos / Rama artesanal y de productos susceptibles a distribuir	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Impulsar los productos chiapanecos	Atención a artesanos y público en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

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 (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					8,570,022.10	14,548,996.48	14,229,020.77	97.80
1				Gobierno	8,570,022.10	14,548,996.48	14,229,020.77	97.80
	8			Otros servicios generales	8,570,022.10	14,548,996.48	14,229,020.77	97.80
		4		Acceso a la información pública gubernamental	8,570,022.10	14,548,996.48	14,229,020.77	97.80
			1	Acceso a la información pública gubernamental	8,570,022.10	14,548,996.48	14,229,020.77	97.80

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información.
2	Promover el ejercicio del derecho a la información pública y fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

Indicadores Estratégicos									
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador				Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A	
					Programado C	Alcanzado D			
1	Atención a recursos de revisión.	Recursos de revisión resueltos. / Recursos de revisión admitidos.	115.00	115.00	115.00	126.00	109.57%	109.57%	
1	Evaluación de portales de transparencia.	Evaluaciones realizadas a portales de transparencia. / Total de portales de sujetos obligados a evaluar anualmente.	524.00	524.00	524.00	524.00	100.00%	100.00%	
2	Capacitación y actualización a los servidores públicos en materia de acceso a la información.	Capacitación a sujetos obligados en materia de acceso a la información. / Total de sujetos obligados.	131.00	125.00	125.00	131.00	104.80%	100.00%	
2	Promoción del derecho de acceso a la información.	Promedio de población con conocimiento del derecho. / Población estatal.	4,889,259.00	688,093.00	688,093.00	1,004,388.00	145.97%	20.54%	

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Recursos de revisión, capacitación, conferencias, difusión e informes públicos.	Poder legislativo, ejecutivo y judicial del estado, de los municipios, órganos autónomos, organismos públicos y ciudadanía en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Misión	
Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.	

Visión	
Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					82,745,010.85	91,134,020.26	76,129,519.66	83.54
3	1			Desarrollo Económico	82,745,010.85	91,134,020.26	76,129,519.66	83.54
				Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	82,745,010.85	91,134,020.26	76,129,519.66	83.54
		2		Asuntos laborales generales	82,745,010.85	91,134,020.26	76,129,519.66	83.54
			1	Asuntos laborales generales	82,745,010.85	91,134,020.26	76,129,519.66	83.54

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Disminuir los índices de desempleo, fortaleciendo las capacidades laborales mediante la Capacitación para el trabajo, con la finalidad de brindar a la población, la herramienta necesaria que le permita obtener un empleo bien remunerado, y que contribuya a elevar la calidad de vida de la población chiapaneca.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de personas capacitadas laboralmente.	Personas capacitadas. / Personas a capacitar.	42,000.00	42,000.00	42,000.00	54,329.00	129.35%	129.35%

Productos y Servicios		Clientes y Usuarios	
Brindar servicios de capacitación para el trabajo.		Personas de 14 años en adelante que sepan leer y escribir.	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Misión				
Integrar y difundir las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno; fomentando la cultura de participación, información y transparencia a la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.				

Visión				
Ser la instancia rectora de la administración pública estatal para la óptima integración y difusión de las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno, procurando que la sociedad reciba de manera eficiente y veraz la información que se genere.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					129,434,606.45	105,148,625.80	75,534,475.53	71.84
1				Gobierno	129,434,606.45	105,148,625.80	75,534,475.53	71.84
	3			Coordinación de la política de gobierno	129,434,606.45	105,148,625.80	75,534,475.53	71.84
		1		Presidencia/Gubernatura	129,434,606.45	105,148,625.80	75,534,475.53	71.84
			1	Gubernatura	129,434,606.45	105,148,625.80	75,534,475.53	71.84

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Difundir los Eventos al Interior de las 15 Regiones del Estado.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Difusion de comunicados de prensa.	Comunicados de Prensa distribuidos. / Comunicados de Prensa elaborados	660.00	660.00	660.00	743.00	112.58%	112.58%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Servir con eficiencia y honradez a los proveedores y prestadores de servicios.	Medios de Comunicación

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Educación para Adultos

Misión				
Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años y adultos en condiciones de 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				
Ser un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que asegure 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					186,809,458.38	192,974,297.01	177,051,897.48	91.75
2				Desarrollo Social	186,809,458.38	192,974,297.01	177,051,897.48	91.75
	5			Educación	186,809,458.38	192,974,297.01	177,051,897.48	91.75
		5		Educación para adultos	186,809,458.38	192,974,297.01	177,051,897.48	91.75
			1	Educación para Adultos	186,809,458.38	192,974,297.01	177,051,897.48	91.75

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Reducir sustancialmente el índice de analfabetismo en jóvenes de 15 años o más en condiciones de rezago educativo en el Estado.
2	Proporcionar servicios educativos con calidad y calidez, ampliando la cobertura de educación básica para jóvenes y adultos en rezago educativo.
3	Lograr una alfabetización que privilegie a las comunidades más pobres, diseñando libros de texto en lenguas indígenas, para alfabetizar jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena.
4	Ofrecer acceso a las tecnologías de información y comunicación, como medios para que la población joven y adulta concluya la educación básica y desarrolle competencias comunicativas, laborales y sociales.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de población analfabeta atendida.	Adultos atendidos en condiciones de analfabetismo. / Total de adultos analfabetas en el estado.	550,844.00	46,050.00	46,050.00	53,973.00	117.21%	9.80%
2	Porcentaje de adultos atendidos en primaria y secundaria.	Adultos atendidos en primaria y secundaria. / Población en rezago educativo de primaria y secundaria.	1,304,205.00	99,050.00	99,050.00	130,032.00	131.28%	9.97%
3	Porcentaje de atención de adultos de habla indígena.	Atención de adultos analfabetas de habla indígena. / Población indígena analfabeta del Estado.	246,589.00	28,179.00	28,179.00	35,352.00	125.46%	14.34%
4	Porcentaje de conclusiones de nivel en plazas comunitarias.	Usuarios que concluyen nivel en plazas comunitarias. / Total de adultos atendidos en plazas comunitarias.	26,879.00	8,041.00	8,041.00	11,501.00	143.03%	42.79%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Ofrecer servicios de educación básica a jóvenes de 15 años o más y adultos, a través de los proyectos de alfabetización (español e indígena), primaria y secundaria en el Estado.	Jóvenes de 15 años o más y adultos en rezago educativo, técnicos, docentes, asesores, promotores de apoyo, enlace, seguimiento, coordinadores y aplicadores de exámenes, ayuntamientos municipales, dependencias y organismos públicos del Gobierno del Estado y de la Administración Pública Federal; organizaciones sociales, empresariales y religiosas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Misión				
Organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar en toda la entidad, los procesos electorales para elegir al Gobernador del Estado, a los Diputados del Congreso del Estado y a los 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 de nuevo los vicios de la improvisación, despido y conflictos pos-electorales, basados en una visión de conjunto de la que deriven proyectos y programas encaminados al fortalecimiento de nuestra convivencia democrática.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					107,046,719.12	124,864,974.75	122,800,171.88	98.35
1				Gobierno	107,046,719.12	124,864,974.75	122,800,171.88	98.35
	3			Coordinación de la política de gobierno	107,046,719.12	124,864,974.75	122,800,171.88	98.35
		6		Organización de procesos electorales	107,046,719.12	124,864,974.75	122,800,171.88	98.35
			1	Organización de procesos electorales	107,046,719.12	124,864,974.75	122,800,171.88	98.35

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Recobrar la confianza en la legalidad de los procesos electorales

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de participación en los procesos electorales.	Total de acciones realizadas. / Número de acciones a realizar.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios		Clientes y 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 a fines y partidos políticos e interesados en conocer la participación de la ciudadanía en la política del gasto.	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas

Misión	
Contribuir a la mitigación del cambio climático, la sustentabilidad ambiental y la reconversión cultural para el uso de las energías limpias, a través de la inserción competitiva del Biodiesel Chiapas, en el mercado nacional e internacional de los biocombustibles.	
Visión	
Ser un organismo líder en la competitividad sustentable de los biocombustibles, que fomente una economía sólida y una nueva cultura para el uso de las energías limpias, con compromiso social y responsabilidad ambiental.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					14,351,889.75	19,334,048.48	15,840,567.67	81.93
2	1	4	1	Desarrollo Social	0.00	82,600.00	0.00	0.00
				Protección ambiental	0.00	82,600.00	0.00	0.00
				Reducción de la contaminación	0.00	82,600.00	0.00	0.00
				Reducción de la Contaminación	0.00	82,600.00	0.00	0.00
3	3	4	1	Desarrollo Económico	14,351,889.75	19,251,448.48	15,840,567.67	82.28
				Combustibles y energía	14,351,889.75	19,251,448.48	15,840,567.67	82.28
				Otros combustibles	14,351,889.75	19,251,448.48	15,840,567.67	82.28
				Otros Combustibles	14,351,889.75	19,251,448.48	15,840,567.67	82.28

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fomentar la generación y el uso del biodiesel y de las energías alternativas, con el fin de contribuir en el desarrollo de la cadena productiva estatal y en la disminución de los efectos de los cambios climáticos.

Indicadores Estratégicos									
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador				Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.	
					Programado	Alcanzado			D/C
			A	B	C	D			
1	Índice de generación de programas de promoción y difusión del biodiesel chiapaneco	Programas instrumentados. / Programas a instrumentar.	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	
1	Índice de ejecución de proyectos orientados al uso y difusión del biodiesel.	Proyectos ejecutados. / Necesidades identificadas.	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	
1	Índice de ejecución de acciones para el desarrollo de las energías eólica e hidráulica.	Acciones estratégicas desarrolladas. / Acciones de trabajo convocadas.	16.00	16.00	16.00	14.00	87.50%	87.50%	

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Difusión del biodiesel en eventos y escuelas; infraestructura para el suministro de biodiesel; atención al sector transportista; atención a estudiantes con talleres temáticos en energías alternativas.	Transportistas, Productores, Alumnos, Inversionistas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Formación Policial

Misión										
Profesionalizar al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada, mediante la homologación de conocimientos, adiestramiento, capacidades y criterios de acción, para garantizar el eficiente desempeño policial ante la sociedad.										
Visión										
Ser el principal órgano del Poder Ejecutivo que garantice la profesionalización del personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada; así como una instancia formativa de sólido prestigio, comprometida con la búsqueda de la excelencia en la profesionalización policial a través de la certificación de los procesos administrativos y académicos.										
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO										
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B		
Fin	F	SF	SSF	Descripción						
				TOTALES	0.00	13,371,043.97	11,308,542.69	84.57		
1				Gobierno	0.00	13,371,043.97	11,308,542.69	84.57		
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	13,371,043.97	11,308,542.69	84.57		
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	0.00	13,371,043.97	11,308,542.69	84.57		
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	0.00	13,371,043.97	11,308,542.69	84.57		
Objetivos Estratégicos										
No. Obj.	Descripción									
1	Coordinar, Planear, Organizar, Dirigir y Aplicar los Planes y Programas de Estudio, de Investigación; así como preparar e impartir cursos de capacitación, adiestramiento continuo y actualización profesional, dirigido al personal operativo y de servicios que integran la SSyPC y los distintos cuerpos de seguridad pública del Estado, de la PGJE, de los Municipios y de las Empresas de Seguridad Privada.									
Indicadores Estratégicos										
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador				Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.		
					Programado	Alcanzado				
			A	B	C	D	D/C	D/A		
1	Índice de elementos capacitados en formación inicial y continua	Numero de elementos capacitados / Numero de elementos programados	5,876.00	5,876.00	5,876.00	4,862.00	82.74%	82.74%		
1	Índice de eventos a realizar en la capacitación policial	Numero de eventos realizados / Numero de eventos programados	113.00	113.00	113.00	113.00	100.00%	100.00%		
Productos y Servicios					Clientes y Usuarios					
Capacitación de Formación Inicial, Formación Continua y Formación Especializada; mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de los planes y programas de estudio, de investigación; así como preparar e impartir cursos de capacitación, adiestramiento continuo y actualización profesional.					Personal Operativo y de Servicios que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los distintos cuerpos de seguridad pública del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los Municipios y de las Empresas de Seguridad Privada.					

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Misión				
Otorgar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del Estado a través del soporte en el marco legal de los actos y documentos que deben de ser autorizados por el mismo, así como brindar asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la organización e implantación de documentos que los municipios, dependencias y Entidades de la Administración Pública requieran, además de brindar Servicios Registrales, Administrativos, Catastrales y Patrimoniales a través de nuestras acciones para dar credibilidad a la legalidad del Estado.				

Visión				
Ser un organismo público que sirva como instrumento para alcanzar un marco jurídico actualizado que garantice la relación armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado; a través del impulso a la cultura de la legalidad y registral, del control y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, en un mejoramiento continuo de los servicios acorde a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales y así elevar el desarrollo social de la población chiapaneca, buscando con ello el permanente bienestar social.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					139,196,532.92	246,251,776.65	226,655,328.79	92.04
1				Gobierno	139,196,532.92	246,251,776.65	226,655,328.79	92.04
	3			Coordinación de la política de gobierno	23,248,860.90	37,906,840.50	37,078,794.78	97.82
		5		Asuntos jurídicos	23,248,860.90	37,906,840.50	37,078,794.78	97.82
			1	Asuntos jurídicos	23,248,860.90	37,906,840.50	37,078,794.78	97.82
		9		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			Otros servicios generales	115,947,672.02	208,344,936.15	189,576,534.01	90.99
			1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	115,947,672.02	208,344,936.15	189,576,534.01	90.99
			1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	115,947,672.02	208,344,936.15	189,576,534.01	90.99

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
2	Dar certeza jurídica a los actos gubernamentales, a partir de lo cual la sociedad verá materializados sus anhelos de orden y seguridad jurídica, lo que redundará en beneficio de los chiapanecos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D		
1	Variación de los documentos que resguarda el Archivo General del Estado.	Total de documentos organizados. / Total de documentos por organizar.	11,200.00	11,200.00	11,200.00	8,511.00	75.99%	75.99%
1	Porcentaje de certificación del estado civil de las personas.	Número de certificaciones emitidas. / Número de certificaciones programadas.	1,173,005.00	1,173,005.00	1,173,005.00	987,531.00	84.19%	84.19%
1	Porcentaje registrales de bienes mercantiles.	Número de actos registrados. / Número de actos solicitados.	128,848.00	128,848.00	128,848.00	120,158.00	93.26%	93.26%
1	Promedio de servicios catastrales oportunos y eficientes.	Número de servicios atendidos en tiempo y forma. / Número de servicios solicitados.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,789.00	145.26%	145.26%
1	Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles.	Número de bienes muebles e inmuebles verificados. / Número de bienes muebles e inmuebles programados.	61,543.00	61,543.00	61,543.00	39,386.00	64.00%	64.00%
2	Porcentaje de asuntos jurídicos concluidos para el fortalecimiento social.	Número de asuntos concluidos. / Número de asuntos planteados.	710.00	710.00	710.00	710.00	100.00%	100.00%
2	Variación de captura en sistemas de planeación institucional y de inversión.	Sistema capturado. / Sistema programado.	33.00	33.00	33.00	33.00	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de la elaboración de informes.	Número de informes elaborados. / Número de informes programados.	1,020.00	1,020.00	1,020.00	846.00	82.94%	82.94%
2	Porcentaje de personas atendidas con asesorías.	Número de personas atendidas. / Número de personas programadas.	42,000.00	42,000.00	42,000.00	20,528.00	48.88%	48.88%
Productos y Servicios			Cientes y Usuarios					
Leyes, administración de los bienes patrimoniales, servicios registrales, catastrales y archivo histórico.			Toda la ciudadanía del Estado de Chiapas.					

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Misión
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.

Visión
Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	416,494,759.21	2,184,199,247.62	1,489,816,208.49	68.21
2				Desarrollo Social	416,494,759.21	2,184,199,247.62	1,489,816,208.49	68.21
	5			Educación	416,494,759.21	2,184,199,247.62	1,489,816,208.49	68.21
		1		Educación básica	0.00	965,045,882.59	748,734,630.38	77.59
			1	Educación Inicial y Preescolar	0.00	207,048,856.57	142,427,288.40	68.79
			2	Educación Primaria	0.00	532,769,616.43	413,457,706.18	77.61
			3	Educación Secundaria	0.00	224,978,000.64	192,600,226.85	85.61
			1	Educación Profesional Técnica	0.00	249,408.95	249,408.95	100.00
			2	Educación media superior	0.00	612,783,581.64	373,664,434.78	60.98
			1	Educación Profesional Técnica	0.00	21,439,681.88	0.00	0.00
			2	Bachillerato General	0.00	391,050,963.54	274,100,332.64	70.09
			3	Bachillerato Técnico	0.00	200,292,936.22	99,564,102.14	49.71
			3	Educación superior	0.00	516,795,191.68	296,134,731.42	57.30
			2	Educación Primaria	0.00	10,101,645.98	4,743,521.49	46.96
			3	Bachillerato Técnico	0.00	2,954,493.95	1,920,421.08	65.00
			1	Educación Normal	0.00	44,708,196.82	44,187,564.95	98.84
			2	Licenciatura Universitaria	0.00	319,798,049.34	183,840,019.06	57.49
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	139,232,805.59	61,443,204.84	44.13
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	416,494,759.21	89,574,591.71	71,282,411.91	79.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	416,494,759.21	2,184,199,247.62	1,489,816,208.49	68.21
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	416,494,759.21	89,574,591.71	71,282,411.91	79.58

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Dotar a la población de infraestructura educativa para elevar el nivel de vida y abatir los índices de analfabetismo y marginación.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de construcción y rehabilitación y equipamiento de espacios educativos.	Espacios construidos, rehabilitados y equipados. / Espacios a construir, rehabilitar y equipar.	27,446.00	2,972.00	2,972.00	264.71	8.91%	0.96%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Alumnos, maestros y población Chiapaneca.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Medicina Preventiva

Misión				
Coordinar toda acción relacionada a la prevención de enfermedades y elaborar un modelo de atención integral en materia de medicina preventiva.				

Visión				
Ser líder en este enfoque de la medicina, ofertando proyectos y programas de calidad en servicios de medicina preventiva, impactando en la salud de la población a menores costos y mayores satisfacciones de la población; así, como demostrar su factibilidad y viabilidad a la comunidad médica.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES						6,451,218.28	2,972,221.05	2,972,220.66	100.00
2		6			Desarrollo Social	6,451,218.28	2,972,221.05	2,972,220.66	100.00
			5		Protección social	6,451,218.28	2,972,221.05	2,972,220.66	100.00
				1	Alimentación y nutrición	6,451,218.28	2,972,221.05	2,972,220.66	100.00
					Alimentación y nutrición	6,451,218.28	2,972,221.05	2,972,220.66	100.00

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Disminuir los casos de sobrepeso y obesidad, de enfermedad bucodental y las adicciones

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Acciones de prevención y orientación para las enfermedades bucodentales, de sobrepeso, obesidad y adicciones.	Número de acciones realizadas. / Número de acciones programadas.	21,000.00	21,000.00	21,000.00	16,360.00	77.90%	77.90%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Pláticas, gestión y vinculación institucional.	Población escolar.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales

Misión								
Instrumentar políticas y acciones para el establecimiento y fundación de Ciudades y Villas Rurales Sustentables que permitan adecuar la distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional, en un marco de mayor prosperidad social, económica y de sustentabilidad en el uso de los recursos.								
Visión								
Creación de un subsistema de Ciudades y Villas Rurales Sustentables en el Estado de Chiapas que favorezca la concentración de familias que habitan en localidades dispersas y en zonas de riesgo y que, además, permita la dotación de servicios básicos y la generación de alternativas económicas y productivas con empleos dignos y remunerados para la población.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	34,098,200.27	38,967,347.43	32,746,390.97	84.04
2				Desarrollo Social	34,098,200.27	38,967,347.43	32,746,390.97	84.04
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	34,098,200.27	38,967,347.43	32,746,390.97	84.04
		1		Urbanización	34,098,200.27	38,967,347.43	32,746,390.97	84.04
			1	Urbanización	34,098,200.27	38,967,347.43	32,746,390.97	84.04
Objetivos Estratégicos								
No. Obj.	Descripción							
1	Contribuir a la disminución de la marginación, mediante la constitución de ciudades rurales sustentables y villas rurales sustentables, que permitan concentrar localidades dispersas o en zonas de riesgo de las localidades con alto y muy alto grado de marginación.							
2	Promover diversas acciones tendientes a informar, educar y/o sensibilizar a la población chiapaneca de los fenómenos sociodemográficos en el Estado.							
Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
A	B	C	D	D/C	D/A			
1	Porcentaje de Ciudades y Villas Rurales constituidas.	Núm. de ciudades y villas rurales constituidas. / Total de ciudades y villas rurales a constituir.	7.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	57.14%
2	Porcentaje de consejos municipales de población.	Núm. de consejos instalados. / Total de consejos a instalar.	5.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	80.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Desarrollar información en materia de población, así como la elaboración de estudios que analizarán los aspectos ambientales, económicos- productivos, socioculturales, que permitan la constitución de Ciudades Rurales Sustentables y Villas Rurales Sustentables para lograr el desarrollo y la integración de las personas en el Estado.				Organismos públicos, particulares, familias asentadas en zonas de alto riesgo y que no cuenten con los servicios básicos.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Misión				
Planear, coordinar y ejecutar acciones para la profesionalización del servidor público garantizando el ingreso de las personas más competentes, su desarrollo, formación y mejora continua, para el otorgamiento de servicios de calidad y acordes a la demanda de la sociedad chiapaneca.				
Visión				
Ser el referente de los procesos de profesionalización y el órgano rector de la calidad en el Gobierno del Estado, con personal altamente calificado y comprometido con la mejora continua.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					10,788,743.73	15,418,596.63	14,862,534.83	96.39	
1					Gobierno	10,788,743.73	15,418,596.63	14,862,534.83	96.39
	3				Coordinación de la política de gobierno	10,788,743.73	15,418,596.63	14,862,534.83	96.39
		4			Función pública	10,788,743.73	15,418,596.63	14,862,534.83	96.39
			1		Función pública	10,788,743.73	15,418,596.63	14,862,534.83	96.39

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Garantizar la mejora continua en los procesos de profesionalización.
2	Incorporar los servicios del Instituto de Profesionalización del Servidor Público a plataformas tecnológicas de vanguardia.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de servidores públicos capacitados de forma presencial.	No. de Servidores Públicos Capacitados. / No. de Servidores Públicos a Capacitar.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,846.00	92.30%	92.30%
1	Índice de aspirantes a servidores públicos en competencia laboral.	No. de aspirantes evaluados. / Total de aspirantes a evaluar.	1,550.00	1,550.00	1,550.00	521.00	33.61%	33.61%
1	Índice de servidores públicos evaluados en el desempeño de forma presencial.	No. de servidores públicos evaluados. / Total de servidores públicos a evaluar.	800.00	800.00	800.00	66.00	8.25%	8.25%
1	Índice de evaluación a los sistemas de gestión de calidad.	No. de evaluaciones realizadas. / No. de evaluaciones a realizar.	6.00	6.00	6.00	5.00	83.33%	83.33%
1	Índice de servidores públicos especializados / Actualizados.	Número de servidores públicos especializados/Actualizados. / Total de servidores públicos a especializar/Actualizar.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,009.00	325.23%	325.23%
2	Índice de servidores públicos evaluados en el desempeño en línea.	Número de servidores públicos evaluados. / Total de servidores públicos a evaluar.	200.00	200.00	200.00	1,125.00	562.50%	562.50%
2	Índice de servidores públicos capacitados en línea.	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
2	Índice de servidores públicos con fines de certificación.	Número de servidores públicos certificados. / Total de servidores públicos a certificar.	200.00	200.00	200.00	275.00	137.50%	137.50%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Formación y desarrollo profesional de los servidores públicos, aseguramiento de la calidad en los sistemas de gestión, evaluar el desempeño de los servidores públicos para certificar su competencia.	Servidores públicos del Ejecutivo Estatal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Misión	
Proporcionar apoyos a grupos vulnerables que carecen de seguridad social, a través de normas, políticas y programas de beneficencia pública, a fin de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.	

Visión	
Ser una institución incluyente y solidaria que brinde protección social a grupos vulnerables a través de programas de apoyo de forma eficiente, respetuosa y honesta que permitan el desarrollo integral de la población del Estado.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,786,338.72	6,180,122.47	5,494,672.37	88.91
2				Desarrollo Social	4,786,338.72	6,180,122.47	5,494,672.37	88.91
	6			Protección social	4,786,338.72	6,180,122.47	5,494,672.37	88.91
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	4,786,338.72	6,180,122.47	5,494,672.37	88.91
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	4,786,338.72	6,180,122.47	5,494,672.37	88.91

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Otorgar apoyo a las personas más necesitadas carentes de seguridad social en el Estado, con la finalidad de ampliar la calidad y cobertura de servicios.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de apoyos a personas de escasos recursos.	Número de apoyos otorgados. / Total de apoyos a otorgar.	800.00	800.00	800.00	528.00	66.00%	66.00%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Apoyo de ayudas en especie y económicos.	Población de escasos recursos económicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Salud

Misión								
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.								
Visión								
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	7,883,117,518.01	8,566,124,475.75	7,552,984,024.69	88.17
2				Desarrollo Social	7,883,117,518.01	8,566,124,475.75	7,552,984,024.69	88.17
	3			Salud	7,883,117,518.01	8,566,124,475.75	7,552,984,024.69	88.17
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	908,795,019.26	873,963,597.35	776,220,816.48	88.82
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	908,795,019.26	873,963,597.35	776,220,816.48	88.82
			2	Prestación de servicios de salud a la persona	2,038,771,187.85	2,485,610,354.79	2,363,005,457.66	95.07
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	2,038,771,187.85	2,485,610,354.79	2,363,005,457.66	95.07
			3	Generación de recursos para la salud	139,116,655.12	501,629,104.44	360,886,984.02	71.94
			1	Generación de recursos para la salud	139,116,655.12	501,629,104.44	360,886,984.02	71.94
			4	Rectoría del sistema de salud	196,966,340.89	194,133,565.40	167,671,062.72	86.37
			1	Rectoría del sistema de salud	196,966,340.89	194,133,565.40	167,671,062.72	86.37
			5	Protección social en salud	4,599,468,314.89	4,510,787,853.77	3,885,199,703.81	86.13
			1	Protección Social en Salud	4,599,468,314.89	4,510,787,853.77	3,885,199,703.81	86.13

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 Años.
2	Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población.
3	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector.
4	Otorgar atención médica a la población del estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento de los pacientes con algún padecimiento.
5	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
6	Conservación de bienes muebles, a través de la contratación de servicios que les permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud.
7	Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras de cáncer cervico uterino y cáncer de mama para el tratamiento y control, contribuyendo a disminuir los riesgos de mortalidad por esta enfermedad.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, infección respiratorias agudas y desnutrición.	Número de defunciones en el 2013 / Número probables de defunciones en niños menores de 5 años.	354.00	354.00	354.00	313.00	88.42%	88.42%
2	Cobertura de vacunación.	Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de años. / Numero de esquemas completos a aplicar en el ejercicio.	146,889.00	146,889.00	146,889.00	184,130.00	125.35%	125.35%
3	Porcentaje de viviendas tratadas.	Número de viviendas tratadas / Total de viviendas a tratar en el ejercicio.	352,731.00	352,731.00	352,731.00	581,953.00	164.98%	164.98%
4	Promedio de consultas otorgadas.	Consultas generales otorgadas por el Instituto. / Total de población de responsabilidad del Instituto.	3,938,838.00	2,672,448.00	2,672,448.00	1,422,729.00	53.24%	36.12%
5	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios.	Personal de salud y comunitarios. / Total de recursos humanos a capacitar.	3,654.00	3,163.00	3,163.00	3,444.00	108.88%	94.25%
6	Porcentaje de conservación y mantenimientos realizados en unidades médicas del sector salud.	Conservaciones y mantenimientos realizados en unidades médicas. / Total de unidades medicas esperadas a beneficiar.	1,052.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	38.02%
7	Toma de citologías cervicales y exploración mamaria en mujeres.	No. de citologías cervicales y exploraciones mamarias a mujeres. / Total de población de 25 años y más.	381,597.00	227,112.00	227,112.00	111,740.00	49.20%	29.28%
7	Porcentaje de atención temprana a pacientes con diagnóstico presuntivo de cáncer cérvico uterino.	Número de pacientes con tratamientos. / Pacientes referidos a clínicas.	1,816.00	1,816.00	1,816.00	1,673.00	92.13%	92.13%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Otorgar servicios de salud: Consulta externa, consulta de especialidad, consulta odontológica, estudios de laboratorio clínico , rayos X,hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, campañas de salud bucal, vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria.				Población en general.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Misión				
Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.				
Visión				
Ser un organismo rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					29,247,789.67	45,666,699.47	41,662,264.07	91.23
2				Desarrollo Social	29,247,789.67	45,666,699.47	41,662,264.07	91.23
	1			Protección ambiental	29,247,789.67	45,666,699.47	41,662,264.07	91.23
		2		Administración del agua	29,247,789.67	45,666,699.47	41,662,264.07	91.23
			1	Administración del agua	29,247,789.67	45,666,699.47	41,662,264.07	91.23

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Sensibilizar a la población a través de campañas de cultura del agua; estableciendo mecanismos, métodos y sistemas de planeación, financiamiento y operación para lograr un desarrollo social y mayor aprovechamiento sustentable del agua.
2	Consolidar los trabajos de los consejos de cuenca y sus organos auxiliares del estado de chiapas y fomentar la transferencias de tecnologías alternativas para el aprovechamiento del agua.
3	Fortalecer el programa de participación social a través de las acciones del programa agua limpia, aumentando los niveles de cloración en el Estado para ayudar a mejorar la salud de la población al eliminar fuentes de enfermedades de origen hídrico.
4	Realizar diagnósticos de operatividad a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y capacitar a los organismos operadores.
5	Realizar diagnósticos y análisis en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, además de revisar y validar estudios y proyectos de Infraestructura Hidráulica.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Promoción de la cultura del agua	acciones realizadas para promoción de la cultura del agua / acciones programadas para promoción de la cultura del agua	44.00	44.00	44.00	44.00	100.00%	100.00%
2	Sesiones de los consejos de cuenca y sus organos auxiliares	numero de sesiones de los consejos de cuenca y sus organos auxiliares realizados / numero de sesiones de los consejos de cuenca y sus organos auxiliares programados	36.00	36.00	36.00	33.00	91.67%	91.67%
3	Equipamiento y capacitación para la desinfección del agua	equipamiento y capacitaciones realizadas / equipamiento y capacitaciones programadas	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%	100.00%
4	Conocimiento, elección y mejora de la calidad del agua en fuentes de almacenamiento	analisis realizados en fuentes de almacenamiento, tanques y redes de distribución / analisis programados en fuentes de almacenamiento, tanques y redes de distribución	90.00	90.00	90.00	81.00	90.00%	90.00%
5	Conocimiento, elección y mejora de la calidad del agua en plantas de tratamiento	analisis realizados en plantas de tratamiento de aguas residuales / analisis programados en plantas de tratamiento de aguas residuales	10.00	10.00	10.00	9.00	90.00%	90.00%
Productos y Servicios				Cientes y Usuarios				
Programas de Agua Limpia, Cultura del Agua, Manejo Integrado de Cuencas, Cartera de Estudios y Proyectos en materia hídrica, Transferencias de Tecnologías Alternativas para la Dotación de Agua a favor de la Cruzada Contra el Hambre, Análisis de Calidad del Agua.				Los habitantes de los municipios del Estado de Chiapas				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Misión				
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia observando la aplicación de la Ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.				

Visión				
Ser una Institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos órdenes de gobierno, además de la colaboración de la contratación científica y de universidades haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					46,951,891.54	177,924,759.88	79,162,986.42	44.49
1				Gobierno	46,951,891.54	177,924,759.88	79,162,986.42	44.49
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	46,951,891.54	177,924,759.88	79,162,986.42	44.49
		2		Protección civil	46,951,891.54	177,924,759.88	79,162,986.42	44.49
			1	Protección civil	46,951,891.54	177,924,759.88	79,162,986.42	44.49

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Incrementar medidas preventivas de protección civil.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Incrementar medidas preventivas de protección civil	Núm. de acciones preventivas de protección civil realizadas / Total de acciones preventivas de protección civil programadas	400.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios		Clientes y Usuarios	
Lograr reducir el riesgo al máximo, salvaguardando la vida, el patrimonio y su entorno de las personas.		La población en general.	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Misión				
Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.				

Visión				
Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					41,224,824.00	44,871,048.91	36,422,697.42	81.17
2				Desarrollo Social	41,224,824.00	44,871,048.91	36,422,697.42	81.17
	5			Educación	41,224,824.00	44,871,048.91	36,422,697.42	81.17
		3		Educación superior	41,224,824.00	44,871,048.91	36,422,697.42	81.17
			3	Licenciatura Tecnológica	41,224,824.00	44,871,048.91	36,422,697.42	81.17

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Ofertar servicios educativos de calidad a nivel superior

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de alumnos atendidos con servicios educativos.	Número de alumnos atendidos en el año. / Total de alumnos programados para su atención.	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Servicios educativos de calidad de nivel superior.	Alumnos, sectores empresariales, gobierno.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes

Misión				
Promover la llegada de visitantes a la entidad como un destino ideal para la práctica del turismo, a través de la realización de congresos, convenciones y festivales artísticos, temporadas profesionales de artes escénicas, encuentros deportivos profesionales y amateurs, ferias, exposiciones, y eventos políticos y sociales				
Visión				
Posicionar al estado de Chiapas como destino turístico líder a nivel nacional e internacional en la realización de congresos, convenciones, festivales artísticos, temporadas profesionales de artes escénicas, encuentros deportivos, amateurs y profesionales, ferias, exposiciones, y eventos políticos y sociales.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					15,596,564.07	21,455,822.64	14,019,184.07	65.34
3				Desarrollo Económico	15,596,564.07	21,455,822.64	14,019,184.07	65.34
	7			Turismo	15,596,564.07	21,455,822.64	14,019,184.07	65.34
		1		Turismo	15,596,564.07	21,455,822.64	14,019,184.07	65.34
			1	Turismo	15,596,564.07	21,455,822.64	14,019,184.07	65.34

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Lograr posicionar a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones; incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Cientes beneficiados con los servicios	Número de clientes beneficiados / Total de clientes beneficiados proyectados	160.00	160.00	160.00	193.00	120.63%	120.63%
1	Rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración / Total de recursos proyectados en la administración	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	16,154,894.21	144.24%	144.24%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Apoyo logístico y asesoría a Organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos realcionado con la industria de reuniones, elaboración y supervisión de Blitz promocional del estado, Elaboración de presentaciones para la candidatura de sedes, atención de eventos especiales en el recinto y servicio de alimentos y bebidas en el Restaurant Tuchtlián y bar Tónina.	Organizadores de congresos y convenciones, dependencias de Gobierno del Estado, Organismos no gubernamentales, sistemas educativos en todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de servicios y clientes particulares.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Oficina de la Gobernatura del Estado

Misión				
Integrar y coordinar la logística de las actividades del Ejecutivo Estatal, a fin de que la gestión gubernamental cumpla con eficiencia y eficacia sus tareas en beneficio de la ciudadanía.				

Visión				
Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio, que desarrolle funciones y responsabilidades inherentes a las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					113,788,589.04	113,388,937.02	102,732,145.08	90.60
1				Gobierno	113,788,589.04	113,388,937.02	102,732,145.08	90.60
	3			Coordinación de la política de gobierno	113,788,589.04	113,388,937.02	102,732,145.08	90.60
		1		Presidencia/Gobernatura	113,788,589.04	113,388,937.02	102,732,145.08	90.60
			1	Gobernatura	113,788,589.04	113,388,937.02	102,732,145.08	90.60

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fortalecer la estrategia de apoyo al Titular del Poder Ejecutivo, Dependencias, Municipios y ciudadanía en general.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de atención a las solicitudes y servicios de apoyo.	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	96,055.00	96,055.00	82,205.00	49,929.00	60.74%	51.98%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios en apoyo al Titular del Ejecutivo del Estado.	Principalmente el Titular del Ejecutivo Estatal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 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 establecidos, 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 los términos de la legislación vigente.				
Visión				
Ser una Institución reconocida por la sociedad, capaz de 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					123,387,560.92	139,286,865.31	135,429,343.21	97.23
1				Gobierno	123,387,560.92	139,286,865.31	135,429,343.21	97.23
	1			Legislación	123,387,560.92	139,286,865.31	135,429,343.21	97.23
		2		Fiscalización	123,387,560.92	139,286,865.31	135,429,343.21	97.23
			1	Fiscalización	123,387,560.92	139,286,865.31	135,429,343.21	97.23

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental.
2	Fomentar la cultura de la rendición de cuentas para incrementar la transparencia.
3	Lograr la mejora continua de la fiscalización.
4	Contribuir al fortalecimiento de la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las políticas alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de fiscalizaciones realizadas.	Número de fiscalizaciones realizadas. / Total de fiscalizaciones programadas.	151.00	151.00	151.00	145.00	96.03%	96.03%
2	Porcentaje de Informes de Resultados presentados.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	124.00	124.00	124.00	124.00	100.00%	100.00%
3	Índice de sistematización de control y evaluación.	Número de Municipios que procesan la información en el SIAHM. / Total de Municipios que cuentan con el SIAHM.	122.00	122.00	122.00	122.00	100.00%	100.00%
4	Porcentaje de informes de evaluaciones efectuadas.	Informes de evaluaciones emitidas. / Informes de evaluaciones programadas.	4.00	4.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%

Productos y Servicios	Clientes y 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.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Procuraduría General de Justicia del Estado

Misión				
Representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos; vigilando el orden constitucional en defensa de los intereses de la sociedad y el estado.				
Visión				
Ser una institución moderna, eficiente, imparcial e independiente, que brinda 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.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					576,484,773.19	1,069,941,973.19	730,332,599.16	68.26
1				Gobierno	576,484,773.19	1,069,941,973.19	730,332,599.16	68.26
	2			Justicia	527,931,671.19	1,069,941,973.19	730,332,599.16	68.26
		2		Procuración de justicia	527,931,671.19	1,069,941,973.19	730,332,599.16	68.26
			1	Procuración de justicia	527,931,671.19	1,069,941,973.19	730,332,599.16	68.26
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	48,553,102.00	0.00	0.00	0.00
		1		Policía	48,553,102.00	0.00	0.00	0.00
			1	Policía	48,553,102.00	0.00	0.00	0.00

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Mejorar la procuración de justicia a servicio de la sociedad.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de averiguaciones previas determinadas.	Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.	20,933.00	10,641.00	10,641.00	11,766.00	110.57%	56.21%
1	Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos.	Mandamientos judiciales cumplidos. / Mandamientos judiciales girados.	3,314.00	1,902.00	1,902.00	1,812.00	95.27%	54.68%
1	Porcentaje de emisión de dictámenes periciales.	Dictámenes periciales atendidos. / Dictámenes periciales solicitados.	173,452.00	135,276.00	135,276.00	143,020.00	105.72%	82.46%
1	Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en rezago.	Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.	12,470.00	12,470.00	12,470.00	11,511.00	92.31%	92.31%
1	Incidencia delictiva estatal.	Número de delitos denunciados. / Total de delitos programados a recibir.	25,625.00	25,625.00	25,625.00	22,550.00	88.00%	88.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Procuraduría General de Justicia del Estado

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Recepción de denuncias, quejas e investigación y persecución de los delitos de la ciudadanía.	Población del estado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

Misión	
Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos los que integramos esta institución.	
Visión	
Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					104,289,322.11	164,060,139.05	140,816,529.35	85.83
2				Desarrollo Social	104,289,322.11	164,060,139.05	140,816,529.35	85.83
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	104,289,322.11	164,060,139.05	140,816,529.35	85.83
		5		Vivienda	104,289,322.11	164,060,139.05	140,816,529.35	85.83
			1	Vivienda	104,289,322.11	164,060,139.05	140,816,529.35	85.83

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Disminuir el rezago de vivienda en el estado.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Fomento de la vivienda a las familias de escasos recursos económicos del estado de chiapas.	Número de viviendas, hectáreas y escrituras entregadas. / Total de viviendas, hectáreas y escrituras a entregar.	6,616.00	6,616.00	6,616.00	2,758.00	41.69%	41.69%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Otorgar créditos para adquisición de vivienda, mejoramiento, lotes, construcción de vivienda urbana y rural, regularización de asentamientos humanos irregulares de vivienda o lotes, escrituración de inmuebles, solicitudes de lotes para vivienda, expedición de certificado de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos de casa o lote.	Familias de muy alta, alta marginación y en pobreza extrema, grupos sociales y servidores públicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Misión	
Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.	
Visión	
Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					620,002,999.38	1,104,995,061.40	928,225,371.00	84.00
2				Desarrollo Social	620,002,999.38	1,104,995,061.40	928,225,371.00	84.00
	6			Protección social	410,995.61	30,280,223.65	8,700,527.69	28.73
		5		Alimentación y nutrición	0.00	25,210,078.32	3,717,453.41	14.75
			1	Alimentación y nutrición	0.00	25,210,078.32	3,717,453.41	14.75
			7	Indígenas	410,995.61	62,318.19	62,318.19	100.00
			1	Indígenas	410,995.61	62,318.19	62,318.19	100.00
			9	Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	5,007,827.14	4,920,756.09	98.26
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	5,007,827.14	4,920,756.09	98.26
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	619,592,003.77	1,074,714,837.75	919,524,843.31	85.56
		2		Desarrollo comunitario	1,522,856.45	2,160,870.35	2,117,115.30	97.98
			1	Desarrollo comunitario	1,522,856.45	2,160,870.35	2,117,115.30	97.98
		5		Vivienda	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
			1	Vivienda	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
			7	Desarrollo regional	618,069,147.32	1,012,553,967.40	857,407,728.01	84.68
			1	Desarrollo regional	618,069,147.32	1,012,553,967.40	857,407,728.01	84.68

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Apoyar a la población a través de Becas, Pensiones e Indemnizaciones, derivados de un conflicto social y/o fenómenos perturbadores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de población beneficiada con apoyos económicos.	Población beneficiada. / Población a beneficiar por Decreto.	118.00	118.00	118.00	114.00	96.61%	96.61%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Entrega de apoyos económicos.				Población vulnerable y población en general que sea afectada por un fenómeno perturbador y de contingencia.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Economía

Misión				
Impulsar políticas públicas y estrategias que permitan el desarrollo de los sectores económicos de Chiapas, a través de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que facilite la instalación de las micro y grandes empresas y su desarrollo comercial y empresarial, así como de la promoción de la inversión nacional y extranjera que beneficie a la sociedad con más y mejores empleos y oportunidades de bienestar para las familias chiapanecas.				
Visión				
Ser la Dependencia que mediante la implementación de políticas públicas detone la competitividad empresarial y la inversión productiva, que promuevan a Chiapas como la mejor opción para que la inversión local, nacional y extranjera impacten el desarrollo y crecimiento de la economía estatal.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	71,183,742.27	153,287,971.07	142,415,404.83	92.91
3				Desarrollo Económico	71,183,742.27	153,287,971.07	142,415,404.83	92.91
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	71,183,742.27	153,287,971.07	142,415,404.83	92.91
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	71,183,742.27	153,287,971.07	142,415,404.83	92.91
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	71,183,742.27	153,287,971.07	142,415,404.83	92.91

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales, expansión de empresas y promoción de corredores estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.
2	Impulsar a las empresas chiapanecas a través del mejoramiento de la calidad de sus productos, su promoción y comercialización mediante la realización y participación en eventos nacionales e internacionales e implementación de estrategias de mercado.
3	Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y servicios de desarrollo empresarial.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Economía

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	1. Instalación de empresas o expansión de empresas en operación.	Empresas instaladas o expandidas. / Empresas programadas.	12.00	12.00	12.00	13.00	108.33%	108.33%
1	2. Empleos directos generados a través de la instalación de empresas o expansión de empresas en operación.	Empleos generados. / Empleos programados.	950.00	950.00	950.00	1,694.00	178.32%	178.32%
1	3. Inversionistas contactados en eventos y misiones de negocios.	Inversionistas contactados. / Inversionistas programados.	30.00	30.00	30.00	31.00	103.33%	103.33%
2	4. Empresas impulsadas a través de eventos comerciales.	Empresas impulsadas. / Empresas programadas.	60.00	60.00	60.00	76.00	126.67%	126.67%
2	5. Productos chiapanecos promovidos en eventos comerciales.	Productos promovidos. / Productos programados.	170.00	170.00	170.00	176.00	103.53%	103.53%
2	6. Productos certificados con el sello distintivo Marca Chiapas.	Productos certificados. / Productos a certificar.	130.00	130.00	130.00	86.00	66.15%	66.15%
2	7. Empresas impulsadas a través de la certificación de sus productos con el sello distintivo Marca Chiapas.	Empresas impulsadas. / Empresas programadas.	50.00	50.00	50.00	34.00	68.00%	68.00%
3	8. Sociedades mercantiles constituidas.	Sociedades constituidas. / Sociedades programadas.	70.00	70.00	70.00	203.00	290.00%	290.00%
3	9. Servicios para desarrollo productivo y empresarial.	Servicios brindados. / Servicios programados.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,908.00	193.87%	193.87%
3	10. Atención de empresarios en los Centros Chiapas Emprende.	Empresarios atendidos. / Empresarios programados.	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,110.00	114.17%	114.17%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y atención de inversionistas potenciales; mejoramiento de procesos productivos de las empresas y de sus productos, comercialización de productos chiapanecos en los mercados estatales, nacionales e internacionales; capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial.				Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Educación Estatal

Misión
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.

Visión
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	7,488,183,837.06	9,868,252,256.50	8,706,180,263.94	88.22
2				Desarrollo Social	7,488,183,837.06	9,868,252,256.50	8,706,180,263.94	88.22
	5			Educación	7,488,183,837.06	9,868,252,256.50	8,706,180,263.94	88.22
		1		Educación básica	5,884,095,455.77	7,078,296,829.53	6,319,562,952.01	89.28
			1	Educación Inicial y Preescolar	971,082,616.23	1,287,283,844.82	1,179,989,805.63	91.67
			2	Educación Primaria	1,864,708,165.42	1,968,117,425.66	1,723,712,382.69	87.58
			3	Educación Secundaria	3,048,304,674.12	3,822,895,559.05	3,415,860,763.69	89.35
			2	Educación media superior	953,588,979.15	1,360,582,412.76	1,236,165,050.22	90.86
			2	Bachillerato General	929,398,206.72	1,324,159,835.40	1,208,273,922.53	91.25
			3	Bachillerato Técnico	24,190,772.43	36,422,577.36	27,891,127.69	76.58
			3	Educación superior	211,745,603.73	381,648,041.20	303,890,715.53	79.63
			1	Educación Normal	194,410,306.87	364,134,013.23	288,711,644.95	79.29
			2	Licenciatura Universitaria	9,610,681.92	9,610,681.92	7,890,336.87	82.10
			3	Licenciatura Tecnológica	7,724,614.94	7,903,346.05	7,288,733.71	92.22
			4	Posgrado	2,249,680.61	2,232,252.86	1,961,426.06	87.87
			1	Posgrado	2,249,680.61	2,232,252.86	1,961,426.06	87.87
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	436,504,117.80	1,045,492,720.15	844,600,120.12	80.78
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	436,504,117.80	1,045,492,720.15	844,600,120.12	80.78

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Educación Estatal

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Establecer acuerdos y compromisos en los sectores público y social, para garantizar una educación de calidad.
2	Incrementar los apoyos y estímulos a estudiantes de escasos recursos y buen aprovechamiento escolar, para su permanencia y conclusión del ciclo escolar.
3	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
4	Impulsar procesos de capacitación y actualización permanente a docentes y directivos, para mejorar la calidad educativa.
5	Realizar acciones de difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia para la comunidad científica, docentes, estudiantes y público en general que permitan incorporar conocimientos cient. y tecnológicos para la construcción de la sociedad del conocimiento.
6	Impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la diversidad cultural en educación básica.
7	Implementar acciones académicas que fortalezcan el desarrollo docente y mejoren la calidad del proceso educativo en educación media.
8	Conjuntar esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, dando respuesta a las particularidades regionales y socioculturales de la entidad.
9	Orientar mayores recursos hacia la atención del rezago e infraestructura escolar de la entidad, para fortalecer el servicio educativo.
10	Promover espectáculos culturales y estimular la orientación artística, para contribuir a la formación integral de la sociedad chiapaneca

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Educación Estatal

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Evaluaciones Nacionales y Estatales	Número de Evaluaciones Realizadas / Total de Evaluaciones Programadas	49.00	49.00	49.00	106.00	216.33%	216.33%
1	Incorporación y ratificación de proyectos institucionales y de inversión	No. de Proyectos institucionales y de inversión integrados / Total de proyectos institucionales y de inversión programados	204.00	204.00	204.00	205.00	100.49%	100.49%
1	Estudios de factibilidad para la creación de servicios	No. de estudios de factibilidad realizados / Total de estudios de factibilidad programados	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2	Atención a la demanda de becas a alumnos de educación básica	Número de Becas Otorgadas / Total de Becas Programadas.	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	100.00%	100.00%
3	Atención a la Demanda en Preescolar	Matricula en Educación Preescolar (2012-2013) / Población de 3 a 5 años de Edad	271,421.00	67,954.00	67,954.00	67,954.00	100.00%	25.04%
3	Atención a la Demanda en Primaria 2012-2013	Matricula en Educación Primaria (2012-2013) / Total de Población de 6 a 11 años de Edad.	564,650.00	130,419.00	130,419.00	130,419.00	100.00%	23.10%
3	Atención a la Demanda en Secundaria 2012-2013	Matricula en Educación Secundaria (2012-2013) / Total de Población de 12 a 15 años de Edad.	424,409.00	172,315.00	172,315.00	172,315.00	100.00%	40.60%
4	Atención a la demanda en Maestria	No. de docentes de educación básica atendidos / Total de docentes de educación básica	54,074.00	530.00	530.00	321.00	60.57%	0.59%
4	Docentes atendidos que participan en el curso básico de formación continua	No. de docentes de educación básica capacitados en el curso básico de formación continua / Total de docentes de educación básica convocados	57,895.00	57,895.00	57,895.00	0.00	0.00%	0.00%
5	Docentes participantes en curso de capacitación	No. de docentes capacitados / Total de docentes programados	300.00	300.00	300.00	304.00	101.33%	101.33%
6	Atención de alumnos indígenas (2012-2013)	Matrícula de alumnos en educación indígena (PECI) / Total de alumnos de educación básica indígena	334,457.00	19,712.00	19,712.00	19,712.00	100.00%	5.89%
6	Índice de atención de localidades indígenas marginadas	Número de localidades atendidas / Total de localidades marginadas	3,589.00	633.00	633.00	592.00	93.52%	16.49%
7	Atención a la demanda en educación media	Matricula de educación media 2012-2013 / Población en edad de 16 a 18 Años	306,799.00	42,312.00	42,312.00	42,312.00	100.00%	13.79%
7	Atención a la demanda en telebachillerato	Matrícula de educación telebachillerato (2012-2013) / Población de 16 a 18 años de edad.	306,799.00	10,941.00	10,941.00	10,941.00	100.00%	3.57%
7	Atención a la demanda de becas en educación media	Número de becas otorgadas / Total de becas requeridas	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00%	0.00%
8	Atención a la demanda en educación superior (Normal en Lic.)	Matricula en educación normal (2012-2013) / Total de población en edad de 18 a 22	485,468.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	100.00%	0.84%
8	Atención a la demanda de alumnos en educación superior a distancia	Matricula de educación superior a distancia 2012-2013 / Total de alumnos programados para su atención	457.00	457.00	457.00	369.00	80.74%	80.74%
8	Atención a la demanda en la Universidad Agraria Antonio Narro	Matrícula en la UAAAN 2012-2013 / Población en Edades de 18-23	545,867.00	375.00	375.00	375.00	100.00%	0.07%
8	Atención a la demanda de becas de educación superior	No. de becas otorgadas / Total de becas requeridas	2,693.00	2,693.00	2,693.00	7,335.00	272.37%	272.37%
9	Entrega de paquetes de equipos de computo a escuelas de educación básica	Número de escuelas beneficiadas con paquetes de equipo de computo / Total de escuelas programadas	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%
9	Alumnos beneficiados con mobiliario escolar	No. de alumnos beneficiados con mobiliario / Total de alumnos de educación básica	328,395.00	9,109.00	9,109.00	0.00	0.00%	0.00%
10	Visitas guiadas al museo regional	No. de visitas guiadas realizadas / Total de visitas programadas	400.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Educación Estatal

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
10	Conferencias culturales y científicas	Conferencias culturales y científicas / Total de conferencias programadas	15.00	15.00	15.00	28.00	186.67%	186.67%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos, paquetes de material didáctico, servicios informáticos, equipamiento, servicios didácticos, capacitación, asesoría e informes.				Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Educación Federalizada

Misión				
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.				
Visión				
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	12,464,529,959.56	13,411,810,597.40	13,125,424,405.19	97.86
2				Desarrollo Social	12,464,529,959.56	13,411,810,597.40	13,125,424,405.19	97.86
	5			Educación	12,464,529,959.56	13,411,810,597.40	13,125,424,405.19	97.86
		1		Educación básica	11,377,551,714.23	12,174,972,804.53	11,996,792,994.52	98.54
			1	Educación Inicial y Preescolar	2,288,286,116.34	2,504,465,178.60	2,500,560,691.90	99.84
			2	Educación Primaria	6,868,879,596.26	7,260,386,215.39	7,108,351,182.56	97.91
			3	Educación Secundaria	2,220,386,001.63	2,410,121,410.54	2,387,881,120.06	99.08
			3	Educación superior	125,902,427.28	141,680,293.47	137,825,654.34	97.28
			1	Educación Normal	97,856,345.11	112,302,319.68	110,799,431.90	98.66
			2	Licenciatura Universitaria	28,046,082.17	29,377,973.79	27,026,222.44	91.99
		4		Posgrado	132,450.00	132,450.00	108,473.92	81.90
			1	Posgrado	132,450.00	132,450.00	108,473.92	81.90
		5		Educación para adultos	79,090,710.56	83,586,539.66	83,318,465.43	99.68
			1	Educación para Adultos	79,090,710.56	83,586,539.66	83,318,465.43	99.68
		6		Otros servicios educativos y actividades inherentes	881,852,657.49	1,011,438,509.74	907,378,816.98	89.71
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	881,852,657.49	1,011,438,509.74	907,378,816.98	89.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Educación Federalizada

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Encauzar 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.
2	Establecer acuerdos y compromisos en los sectores público y social, para garantizar una educación de calidad.
3	Incrementar los apoyos y estímulos a estudiantes de escasos recursos y buen aprovechamiento escolar, para garantizar su permanencia y conclusión del ciclo escolar.
4	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.
5	Impulsar procesos de capacitación y actualización permanente a docentes y directivos para mejorar la calidad educativa.
6	Impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la diversidad cultural en educación básica.
7	Conjuntar esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, dando respuesta a las particularidades y sociocultural de la entidad.
8	Orientar mayores recursos hacia la atención del rezago en infraestructura escolar de la entidad, para fortalecer el servicio educativo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Educación Federalizada

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	Nº de adultos atendidos. / Total de adultos demandantes del servicio.	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,046.00	98.37%	98.37%
1	Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Matrícula de educación secundaria para trabajadores / Población mayor de 15 años	316,204.00	717.00	717.00	717.00	100.00%	0.23%
2	Solicitudes de trámites atendidas de oficinas regionales.	Nº de trámites atendidos / Total de trámites solicitados	2,200,000.00	1,903,448.00	1,903,448.00	1,903,448.00	100.00%	86.52%
2	Atención al personal docente y administrativo	Nº de plazas de personal docente y administrativo / Total de plazas de personal docente y administrativo existente	74,106.00	73,640.00	73,640.00	75,615.00	102.68%	102.04%
2	Recursos de espacios de nuevas creaciones programados	Nuevas creaciones realizadas / Total de nuevas creaciones programadas	200.00	200.00	200.00	191.00	95.50%	95.50%
3	Atención a la demanda de becas en educación.	Nº de becas otorgadas. / Total de becas requeridas	16,590.00	15,284.00	15,284.00	15,284.00	100.00%	92.13%
4	Atención a la demanda en preescolar general federal 2012-2013	Matrícula de educación preescolar / Población con edad de 3 a 5 años	271,421.00	96,287.00	96,287.00	96,287.00	100.00%	35.48%
4	Libros de texto gratuito distribuidos	Nº de libros de texto distribuidos / Total de libros de texto distribuidos	12,780,000.00	12,780,000.00	12,780,000.00	14,224,387.00	111.30%	111.30%
4	Tasa bruta de cobertura en educación básica	Población inscrita al inicio del ciclo escolar / Población en edad escolar básica	918,869.00	1,006,358.00	1,006,358.00	1,104,496.00	109.75%	120.20%
5	Cursos de formación y actualización docente impartidos	Nº de cursos realizados / Total de cursos programados	22.00	12.00	12.00	9.00	75.00%	40.91%
6	Atención a la demanda en preescolar indígena federalizada	Matrícula de educación preescolar indígena federalizada. / Población con edad de 3 a 5 años	272,712.00	77,204.00	77,204.00	77,204.00	100.00%	28.31%
6	Eficiencia terminal en primaria indígena	Nº de alumnos egresado en 2012-2013 / Total de alumnos inscritos a primero (5 años anteriores)	99,783.00	31,265.00	31,265.00	34,473.00	110.26%	34.55%
6	Proporcionar material didáctico a escuela de educación indígena	Nº de paquetes de material didáctico proporcionados / Total de paquetes de material didáctico requeridos.	2,174.00	2,174.00	2,174.00	2,004.00	92.18%	92.18%
7	Cobertura en educación superior	Matrícula total de educación superior / Población de 18 a 22	485,468.00	100,808.00	100,808.00	104,648.00	103.81%	21.56%
7	Absorción en educación superior	Nuevo ingreso a 1º / Egresados de educación media	45,919.00	29,621.00	29,621.00	29,621.00	100.00%	64.51%
8	Piezas de mobiliario escolar a escuelas de educación básica	Nº de piezas proporcionadas / Total de piezas de mobiliario escolar requeridas	241,775.00	9,185.00	9,185.00	9,189.00	100.04%	3.80%
8	Escuelas de educación básica atendidas con mantenimiento preventivo.	Nº de escuelas atendidas con mantenimiento / Total de escuelas que requieren mantenimiento	1,258.00	228.00	228.00	406.00	178.07%	32.27%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos, paquetes de material didáctico, servicios didácticos, servicios informáticos, equipamiento, capacitación, asesorías e informes.				Servidores públicos, alumno, profesores, adultos, padres y madres de familia, niños (as) y público en general				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Misión								
Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales, innovando a través de leyes, sistemas y políticas, un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.								
Visión								
Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas, capaz de orientar el desarrollo del estado y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	728,346,955.52	2,163,534,635.60	1,988,433,385.26	91.91
1				Gobierno	728,346,955.52	2,163,534,635.60	1,988,433,385.26	91.91
	5			Asuntos financieros y hacendarios	723,835,677.62	2,161,387,875.86	1,986,589,494.08	91.91
		2		Asuntos hacendarios	723,835,677.62	2,161,387,875.86	1,986,589,494.08	91.91
			1	Asuntos hacendarios	723,835,677.62	2,161,387,875.86	1,986,589,494.08	91.91
	8			Otros servicios generales	4,511,277.90	2,146,759.74	1,843,891.18	85.89
		2		Servicios estadísticos	4,511,277.90	2,146,759.74	1,843,891.18	85.89
			1	Servicios estadísticos	4,511,277.90	2,146,759.74	1,843,891.18	85.89
Objetivos Estratégicos								
No. Obj.	Descripción							
1	Incrementar los ingresos públicos.							
2	Optimizar la asignación del gasto público.							
3	Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del ejecutivo estatal.							
4	Administrar con eficiencia los recursos públicos.							
5	Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.							

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D		
1	Porcentaje de ingresos públicos recaudados.	Total de ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	66,869,989,698.00	66,869,989,698.00	66,869,989,698.00	79,121,120,996.00	118.32%	118.32%
2	Porcentaje de normatividades presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normatividades presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividades susceptibles de armonizar.	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%
2	Porcentaje del gasto optimizado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto aprobado.	728,346,955.52	728,346,955.52	728,346,955.52	1,943,449,640.27	266.83%	266.83%
3	Porcentaje de ahorro presupuestal por adquisiciones gubernamentales.	Ahorro presupuestal obtenido. / Recursos a obtener en las adquisiciones gubernamentales.	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	110,660,232.35	221.32%	221.32%
4	Porcentaje de recursos financieros ministrados a Organismos Públicos.	Total de recursos ministrados a Organismos Públicos. / Total de recursos programados para ser ministrados a Organismos Públicos.	66,869,989,698.00	66,869,989,698.00	66,869,989,698.00	78,220,248,581.00	116.97%	116.97%
5	Porcentaje del marco jurídico de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos actualizados.	Número de documentos actualizados y validados. / Total de documentos normativos para su actualización.	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios				Cientes y Usuarios				
Atención bajo criterios de calidad al padrón de contribuyentes y a la ciudadanía en general.				Contribuyentes, Organismos Públicos, Federación y Municipios.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura

Misión								
Ejecutar obras de Infraestructura caminera, hidráulica, saneamiento, equipamiento y mejoramiento urbano, en beneficio de la población chiapaneca, para mejorar sus niveles de vida y promover el desarrollo social y económico, apeándose a la correcta aplicación de los recursos conforme a las leyes, normas y políticas de la materia.								
Visión								
Ser una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de Infraestructura con calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde servicio con honestidad a la población, utilizando métodos y sistemas avanzados en construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	3,678,555,014.08	5,050,892,744.99	3,795,037,057.50	75.14
2				Desarrollo Social	1,945,472,701.51	2,280,148,512.19	1,734,915,415.56	76.09
	3			Salud	0.00	50,194,506.68	27,705,979.15	55.20
		3		Generación de recursos para la salud	0.00	50,194,506.68	27,705,979.15	55.20
			1	Generación de recursos para la salud	0.00	50,194,506.68	27,705,979.15	55.20
	1			Protección ambiental	65,575,938.28	494,905,314.97	396,332,983.18	80.08
		2		Administración del agua	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Administración del agua	0.00	0.00	0.00	0.00
		3		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	65,575,938.28	494,905,314.97	396,332,983.18	80.08
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	65,575,938.28	494,905,314.97	396,332,983.18	80.08
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	80,900,175.76	40,821,665.16	50.46
		1		Deporte y recreación	0.00	69,776,480.94	34,394,468.32	49.29
			1	Deporte y recreación	0.00	69,776,480.94	34,394,468.32	49.29
		2		Cultura	0.00	11,123,694.82	6,427,196.84	57.78
			1	Cultura	0.00	11,123,694.82	6,427,196.84	57.78
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	1,879,896,763.23	1,654,148,514.78	1,270,054,788.07	76.78
		1		Urbanización	396,100,885.62	1,069,371,346.07	769,811,847.22	71.99
			1	Urbanización	396,100,885.62	1,069,371,346.07	769,811,847.22	71.99
		3		Abastecimiento de agua	487,568,452.04	529,325,785.06	462,369,470.53	87.35
			1	Abastecimiento de agua	487,568,452.04	529,325,785.06	462,369,470.53	87.35
		4		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	3,678,555,014.08	5,050,892,744.99	3,795,037,057.50	75.14
		5		Vivienda	0.00	6,561,908.84	5,808,375.44	88.52
			1	Vivienda	0.00	6,561,908.84	5,808,375.44	88.52
		7		Desarrollo regional	996,227,425.57	48,889,474.81	32,065,094.88	65.59
			1	Desarrollo regional	996,227,425.57	48,889,474.81	32,065,094.88	65.59
3				Desarrollo Económico	1,733,082,312.57	2,770,744,232.80	2,060,121,641.94	74.35
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	84,724,102.52	0.00	0.00
		3		Acuicultura, pesca y caza	0.00	84,724,102.52	0.00	0.00
			1	Acuicultura, pesca y caza	0.00	84,724,102.52	0.00	0.00
	5			Transporte	1,733,082,312.57	2,594,432,171.90	1,995,194,872.76	76.90
		1		Transporte por carretera	1,733,082,312.57	2,527,977,819.11	1,928,740,519.97	76.30
			1	Transporte por Carretera	1,733,082,312.57	2,527,977,819.11	1,928,740,519.97	76.30
		4		Transporte aéreo	0.00	66,454,352.79	66,454,352.79	100.00
			1	Transporte Aéreo	0.00	66,454,352.79	66,454,352.79	100.00
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	2,368,743.16	2,321,368.30	98.00
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	2,368,743.16	2,321,368.30	98.00
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	2,368,743.16	2,321,368.30	98.00
	7			Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00
		1		Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	89,219,215.22	62,605,400.88	70.17
		1		Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	89,219,215.22	62,605,400.88	70.17
			1	Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	89,219,215.22	62,605,400.88	70.17

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal y pavimentación a las vialidades existentes.
2	Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
3	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del estado.
4	Fortalecer el desarrollo económico en el estado.
5	Promover la infraestructura deportiva y cultural en el estado.
6	Fomentar el turismo en el estado.
7	Ampliar la cobertura en los servicios de salud.
8	Implementar estudios y proyectos para la obra pública.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Modernización de carreteras alimentadoras.	Kilómetros de carreteras pavimentadas modernizadas. / Kilómetros de carreteras pavimentadas programadas a modernizar.	900.00	150.00	150.00	140.00	93.33%	15.56%
1	Conservación de carreteras alimentadoras.	Kilómetros de carreteras pavimentadas conservadas. / Kilómetros de carreteras pavimentadas programadas a conservar.	10,980.00	1,830.00	1,830.00	1,400.00	76.50%	12.75%
1	Mejoramiento de caminos rurales.	Kilómetros de caminos rurales reconstruidos. / Kilómetros de caminos rurales programados a reconstruir.	5,460.00	910.00	2,840.00	3,112.20	109.58%	57.00%
2	Cobertura del servicio de agua potable.	Personas beneficiadas con el servicio de agua potable. / Total de personas que requieren el servicio de agua potable.	4,796,580.00	4,088,010.00	4,088,010.00	3,021,845.40	73.92%	63.00%
2	Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.	Personas beneficiadas con el servicio de alcantarillado sanitario. / Total de personas que requieren el servicio de agua potable.	4,796,580.00	3,880,679.00	3,880,679.00	2,110,495.20	54.38%	44.00%
2	Atención al saneamiento de aguas residuales.	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas. / Plantas de tratamiento de aguas residuales programadas a construir.	132.00	30.00	30.00	27.72	92.40%	21.00%
3	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada. / Total de obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar.	149.00	4.00	66.00	67.05	101.59%	45.00%
4	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	327.00	6.00	89.00	91.56	102.88%	28.00%
5	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	223.00	26.00	76.00	78.05	102.70%	35.00%
6	Infraestructura para el desarrollo turístico del Estado.	Obras turísticas construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	26.00	6.00	8.00	8.58	107.25%	33.00%
7	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	190.00	3.00	62.00	62.70	101.13%	33.00%
8	Generación estudios y proyectos de obra pública.	Número de estudios y proyectos realizados. / Número de estudios y proyectos programados a realizar.	480.00	80.00	278.00	283.20	101.87%	59.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Infraestructura

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura, equipamiento y servicios básicos a la sociedad.	Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, empresas constructoras, consultores y población en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de la Función Pública

Misión				
Somos una dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas, además de impulsar y promover la modernización e innovación administrativa y tecnológica para brindar mejores servicios a la sociedad.				

Visión				
Ser un organismo público del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por la legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico vigente, a través de la innovación, modernización administrativa y tecnológica, logrando con ello la rendición de cuentas claras y precisas fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para una función pública transparente, honesta y responsable.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					180,402,448.68	254,264,304.71	232,259,326.67	91.35
1				Gobierno	180,402,448.68	254,264,304.71	232,259,326.67	91.35
	1			Legislación	3,952,171.00	0.00	0.00	0.00
		2		Fiscalización	3,952,171.00	0.00	0.00	0.00
			1	Fiscalización	3,952,171.00	0.00	0.00	0.00
	3			Coordinación de la política de gobierno	176,450,277.68	254,264,304.71	232,259,326.67	91.35
		4		Función pública	176,450,277.68	254,264,304.71	232,259,326.67	91.35
			1	Función pública	176,450,277.68	254,264,304.71	232,259,326.67	91.35

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Lograr una administración sana y transparente en la aplicación de los recursos.
2	Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana.
3	Promocionar y operar la Contraloría Social.
4	Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno.
5	Modernizar la administración pública estatal para agilizar la respuesta ciudadana.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de la Función Pública

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Vigilar la correcta aplicación de la norma.	Actos atendidos estimados en el ejercicio actual. / Actos atendidos estimados en el ejercicio anterior	4,754.00	5,215.00	5,215.00	5,790.00	111.03%	121.79%
1	Cumplimiento del programa institucional.	Auditorías emitidas. / Auditorías programadas en el Programa Anual de Trabajo.	276.00	276.00	276.00	227.00	82.25%	82.25%
2	Fomentar la participación ciudadana.	Beneficiarios asistentes a los cursos. / Beneficiarios convocados.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,383.00	169.15%	169.15%
3	Promoción y operación para el fortalecimiento de la Contraloría Social desarrollados.	Acciones de promoción y operación de Contraloría Social realizadas. / Acciones de promoción y operación de Contraloría Social programadas.	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
4	Resolución de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	Quejas, denuncias y peticiones resueltas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,750.00	98.21%	98.21%
4	Presentación de denuncias y querellas.	Denuncias y querellas presentadas. / Auditorías recibidas.	20.00	20.00	20.00	10.00	50.00%	50.00%
4	Evaluar los servicios y programas sociales.	Servicios públicos de alto impacto evaluados. / Servicios de alto impacto existentes.	31.00	31.00	31.00	35.00	112.90%	112.90%
4	Supervisión del registro de contratistas y supervisores.	Número de registros otorgados. / Solicitudes recibidas.	1,000.00	850.00	850.00	1,915.00	225.29%	191.50%
4	Índice de presentación de la declaración patrimonial.	Declaraciones presentadas. / Obligados a presentar declaración patrimonial.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,603.00	122.90%	122.90%
5	Desarrollo de tecnologías innovadoras.	Tecnologías desarrolladas. / Tecnologías solicitadas.	4.00	4.00	4.00	1.00	25.00%	25.00%
5	Capacitación en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) a los servidores públicos.	Capacitaciones especializadas realizadas. / Capacitaciones especializadas solicitadas.	60.00	60.00	60.00	47.00	78.33%	78.33%
5	Índice de desarrollo de sitios de internet.	Sitios de internet desarrollados. / Sitios de internet solicitados.	1,690.00	1,690.00	1,690.00	676.00	40.00%	40.00%
5	Índice de asesorías otorgadas.	Asesorías realizadas. / Asesorías solicitadas por los organismos de la administración pública estatal.	551.00	551.00	551.00	326.00	59.17%	59.17%
Productos y Servicios				Cientes y Usuarios				
Auditorías y verificaciones a las Dependencias, Entidades y Municipios; Atención de quejas y denuncias ciudadanas; Declaranet-Chiapas; Registro de contratistas; evaluación de programas sociales; validación de estructuras orgánicas, reglamentos interiores y manuales administrativos en la Administración Pública Estatal; Desarrollo de sistemas innovadores y Firma Electrónica Avanzada.				Habitantes del Estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Misión
Generar políticas para promover el desarrollo integral de los jóvenes, a través de la orientación, prevención, capacitación y uso de herramientas para mejorar su calidad de vida, así como fortalecer la cultura de la actividad física deportiva y recreativa dirigida a toda la sociedad, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que mejoren el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población.

Visión
Ser una institución eficiente y eficaz, donde el Estado sea reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permitan mantener de forma responsable y comprometida la mejora constante de la calidad de vida de la población.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	50,504,452.93	119,713,789.98	107,417,642.09	89.73
2				Desarrollo Social	50,504,452.93	119,713,789.98	107,417,642.09	89.73
	6			Protección social	7,859,567.54	20,585,025.99	18,132,124.31	88.08
		8		Otros grupos vulnerables	7,859,567.54	18,120,631.74	16,264,388.44	89.76
			1	Otros grupos vulnerables	7,859,567.54	18,120,631.74	16,264,388.44	89.76
			9	Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	2,464,394.25	1,867,735.87	75.79
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	2,464,394.25	1,867,735.87	75.79
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	42,644,885.39	99,128,763.99	89,285,517.78	90.07
		1		Deporte y recreación	42,644,885.39	98,752,593.18	88,944,314.82	90.07
			1	Deporte y recreación	42,644,885.39	98,752,593.18	88,944,314.82	90.07
			2	Cultura	0.00	376,170.81	341,202.96	90.70
			1	Cultura	0.00	376,170.81	341,202.96	90.70

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Promover la participación juvenil en los diferentes eventos de atención para que manifiesten sus ideas y necesidades para su posible atención.
2	Reconocer el talento de las y los jóvenes con entrega de reconocimiento y condecoración.
3	Impulsar campañas para fortalecer el desarrollo integral juvenil.
4	Contribuir al desarrollo integral de los diferentes sectores de la población que practican alguna actividad física deportiva.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Atender a la población juvenil con acciones de desarrollo.	Población beneficiada con programas. / Población juvenil del Estado.	1,664,207.00	284,405.00	284,405.00	284,405.00	100.00%	17.09%
2	Reconocer a los jóvenes destacados en cierta disciplina.	Número de jóvenes reconocidos por su trayectoria. / Número de reconocimientos programados en el ejercicio.	22.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%
3	Campañas de concientización para el desarrollo integral.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas con base a la capacidad.	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
4	Porcentaje de personas que practican alguna actividad física deportiva.	Total de personas que practican alguna actividad física deportiva. / Total de personas programadas.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Capacitación y orientación juvenil, financiamiento a proyectos de jóvenes emprendedores, concursos juveniles, campañas de difusión y entrega de información, operación de Espacios Poder Joven, gestión para constitución de Institutos Municipales de la juventud, gestión para la firma de convenios para concertación de recursos, foros juveniles express.				Jóvenes de 12 a 29 años de el Estado.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Misión	
Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.	
Visión	
Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	130,116,304.69	203,731,249.24	189,561,994.44	93.05
2				Desarrollo Social	130,116,304.69	203,731,249.24	189,561,994.44	93.05
	1			Protección ambiental	130,116,304.69	203,731,249.24	189,561,994.44	93.05
		4		Reducción de la contaminación	0.00	650,444.43	617,401.82	94.92
			1	Reducción de la Contaminación	0.00	650,444.43	617,401.82	94.92
			5	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	130,116,304.69	179,190,804.81	165,621,819.52	92.43
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	130,116,304.69	179,190,804.81	165,621,819.52	92.43
			6	Otros de protección ambiental	0.00	23,890,000.00	23,322,773.10	97.63
			1	Otros de protección ambiental	0.00	23,890,000.00	23,322,773.10	97.63

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Disminuir la presión sobre los recursos naturales y la degradación ambiental, mediante el impulso del uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los ecosistemas.
2	Disminuir la contaminación del agua, suelo y aire, generada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos, mediante el impulso del establecimiento de la infraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura.
3	Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su protección.
4	Atender los efectos del cambio climático mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.
5	Impulsar la conservación de especies prioritarias en Chiapas a través de la generación de conocimiento científico para su reproducción.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Programa de ordenamiento ecológico decretados.	Modelos de ordenamiento ecológico formulado. / Total de ordenamiento ecológico planteados a realizar.	1.00	1.00	3.00	1.00	33.33%	100.00%
2	Disposición adecuada de los RSU.	Volumen de RSU dispuesta de manera adecuada en un relleno sanitario / Meta total de RSU a disponer de manera adecuada en el 2013.	1.00	1.00	475,000.00	470,097.00	98.97%	47,009,700.00%
3	Áreas naturales protegidas estatales con programas de manejo	Programa de manejo formulados. / ANP estatales sin programa de manejo.	1.00	1.00	4.00	4.00	100.00%	400.00%
4	Marco legal en materia de cambio climático (CC) decretado	Documentos normativos en materia de CC formulados. / Herramientas planteadas para los efectos de CC en Chiapas.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
5	Especies de fauna prioritaria con un proceso de reproducción.	Protocolos de reproducción en cautiverio formulados. / Especies de fauna prioritarias con estudios de reproducción.	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
5	Especies de flora prioritaria con un proceso de reproducción.	Protocolos de reproducción in vitro formulados. / Especies de flora prioritarias con estudio reproducción invitro.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios				Cientes y Usuarios				
Regular, orientar, aplicar y vigilar las políticas y normas en materia de medio ambiente.				Sector público y privado del Estado de Chiapas.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 1

Organismo Público: 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, refleje incrementos en el nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias.				

Visión				
Ser un sector pesquero productivo que trabaje con calidad y eficiencia y que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial productivo de cada región, manteniendo los niveles de captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuicultura.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Descripción							
Fin	F	SF	SSF					
TOTALES					57,272,187.66	71,232,224.93	59,644,647.48	83.73
3				Desarrollo Económico	57,272,187.66	71,232,224.93	59,644,647.48	83.73
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	57,272,187.66	71,232,224.93	59,644,647.48	83.73
		3		Acuicultura, pesca y caza	57,272,187.66	71,232,224.93	59,644,647.48	83.73
			1	Acuicultura, pesca y caza	57,272,187.66	71,232,224.93	59,644,647.48	83.73

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Impulsar la Acuicultura incrementando la producción Piscícola.
2	Regular legal y administrativamente a las organizaciones pesqueras y acuícolas.
3	Desarrollar la acuicultura rural como una actividad prioritaria, generadora de mejores ingresos y de alimento con valor nutricional.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Impulsar y sostener la producción acuícola.	Producción de crías proyectadas. / Producción de crías requeridas.	126,000,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%	14.68%
2	Incidir en el ordenamiento y en la regulación pesquera.	Gestiones de regulación y ordenamientos realizados. / Gestiones de regulación y ordenamientos requeridos.	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	20.00%
3	Incrementar los conocimientos técnicos acuícolas.	Asistencias técnicas acuícolas realizadas. / Asistencias técnicas acuícolas requeridas.	2,400.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	16.67%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Producir y sembrar crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en la acuicultura social y pesca, servicio 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 de impresión, y producción de postlarvas de camarón.	Familias campesinas rurales, pescadores de aguas interiores y ribereñas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Misión				
Cumplir con los compromisos del Ejecutivo Estatal, a través de la coordinación y operación del proceso de planeación democrática, programación y evaluación del desarrollo del Estado mediante el diseño de planes, programas y políticas de desarrollo social y regional sustentable, logrando la simplificación administrativa y profesionalización del servicio público en beneficio de la sociedad.				
Visión				
Ser la Secretaría responsable de coordinar y planear las acciones de gabinete para cumplir con el plan de gobierno, bajo los principios de eficiencia, funcionalidad, calidad, responsabilidad y capacidad resolutiva que promueva el cambio, en beneficio de los chiapanecos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					68,570,107.20	137,125,953.54	91,903,878.87	67.02
1				Gobierno	68,570,107.20	137,125,953.54	91,903,878.87	67.02
	3			Coordinación de la política de gobierno	0.00	13,834,126.77	9,672,798.35	69.92
		2		Política interior	0.00	13,484,126.77	9,322,798.35	69.14
			1	Política interior	0.00	13,484,126.77	9,322,798.35	69.14
			9	Otros	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00
			1	Otros	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00
	5			Asuntos financieros y hacendarios	68,570,107.20	123,291,826.77	82,231,080.52	66.70
		1		Asuntos financieros	0.00	18,511,100.12	11,444,171.56	61.82
			1	Asuntos Financieros	0.00	18,511,100.12	11,444,171.56	61.82
			2	Asuntos hacendarios	68,570,107.20	104,780,726.65	70,786,908.96	67.56
			1	Asuntos hacendarios	68,570,107.20	104,780,726.65	70,786,908.96	67.56

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Contribuir al desarrollo del estado mediante el análisis, regulación, coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales, planes programas y proyectos del Estado.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	Número de documentos para la integración del Sistema Estatal de Planeación Democrática coordinada. / Total de documentos para la integración del Sistema Estatal de Planeación Democrática programada.	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; Formulación de instrumentos normativos en materia de planeación; Integración del informe de gobierno para seguimiento y evaluación de la gestión pública; Publicación de productos geográficos y estadísticos; Dictaminación de Proyectos de Inversión; Optimización del programa de gobierno para fortalecimiento del ejecutivo estatal.	Habitantes del estado de Chiapas, servidores públicos de instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y agencias internacionales, dependencias del ámbito federal, estatal y municipal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

Misión				
Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre determinación generando espacios de diálogos e interlocución con los pueblos indígenas para promover iniciativas de ley y formulación de políticas públicas.				
Visión				
Ser un organismo público promotor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, rectora de las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno y sociedad que garantiza el autodesarrollo bajo principios de corresponsabilidad y sustentabilidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES						73,611,818.46	115,737,451.54	99,472,923.73	85.95
2					Desarrollo Social	73,611,818.46	115,737,451.54	99,472,923.73	85.95
		5			Educación	0.00	17,485,960.43	17,376,423.73	99.37
			6		Otros servicios educativos y actividades inherentes	0.00	17,485,960.43	17,376,423.73	99.37
				1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0.00	17,485,960.43	17,376,423.73	99.37
		3			Salud	646,363.75	517,567.31	323,828.01	62.57
			1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	646,363.75	517,567.31	323,828.01	62.57
				1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	646,363.75	517,567.31	323,828.01	62.57
		1			Protección ambiental	11,305,226.30	3,046,539.02	2,792,796.73	91.67
			5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje	11,305,226.30	3,046,539.02	2,792,796.73	91.67
				1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	11,305,226.30	3,046,539.02	2,792,796.73	91.67
		6			Protección social	39,938,194.89	57,034,303.77	44,467,368.99	77.97
			7		Indígenas	39,938,194.89	57,034,303.77	44,467,368.99	77.97
				1	Indígenas	39,938,194.89	57,034,303.77	44,467,368.99	77.97
		4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	11,722,033.52	17,653,081.01	14,512,506.29	82.21
			2		Cultura	11,722,033.52	17,653,081.01	14,512,506.29	82.21
				1	Cultura	11,722,033.52	17,653,081.01	14,512,506.29	82.21
		2			Vivienda y servicios a la comunidad	10,000,000.00	20,000,000.00	19,999,999.98	100.00
			3		Abastecimiento de agua	10,000,000.00	20,000,000.00	19,999,999.98	100.00
				1	Abastecimiento de agua	10,000,000.00	20,000,000.00	19,999,999.98	100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Promover el estado de derecho de los pueblos indígenas, a través de una cultura de paz.
2	Impulsar las capacidades productivas indígenas, en el aprovechamiento sustentable y sostenible de sus recursos para la generación de alimentos e ingresos.
3	Contribuir a elevar la escolaridad de los estudiantes indígenas.
4	Contribuir al servicio de agua a las familias y comunidades indígenas en donde no es posible la construcción de sistemas convencionales.
5	Impulsar las diversas manifestaciones culturales indígenas.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de acciones jurídicas a otorgar a la población indígena.	Número acciones jurídicas atendidas a la población indígena. / Total de acciones jurídicas demandadas por la población indígena.	1,770.00	510.00	510.00	288.00	56.47%	16.27%
2	Porcentaje de atención al sector agropecuario indígena.	Número de apoyos otorgados. / Total de apoyos programados.	414.00	69.00	69.00	200.00	289.86%	48.31%
3	Atención a la demanda de becas para estudiantes indígenas.	Número de becas otorgadas a estudiantes indígenas. / Total de becas solicitadas por estudiantes indígenas.	7,308.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	100.00%	16.67%
4	Atención a la demanda de hoyas para captación pluvial.	Número de hoyas construidas. / Total de hoyas solicitadas por la población indígena.	270.00	32.00	32.00	34.00	106.25%	12.59%
5	Porcentaje de manifestaciones culturales indígenas.	Número de acciones culturales realizadas. / Total de acciones culturales programadas.	5,256.00	876.00	876.00	876.00	100.00%	16.67%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Brindar apoyos económicos y en especie; proporcionar becas académicas, asesorías y capacitaciones jurídicas; además de realizar talleres de fortalecimiento de capacidades y establecer convenios de coordinación.	Población indígena del estado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Misión								
Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la sociedad, en el marco de colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.								
Visión								
Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una policía integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se consolide la actuación del personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	1,375,148,036.24	1,591,274,241.08	1,501,860,109.17	94.38
1				Gobierno	1,375,148,036.24	1,591,274,241.08	1,501,860,109.17	94.38
	2			Justicia	142,092,102.52	262,536,011.02	226,057,432.73	86.11
		2		Procuración de justicia	0.00	94,133.86	91,292.00	96.98
			1	Procuración de justicia	0.00	94,133.86	91,292.00	96.98
			3	Reclusión y readaptación social	142,092,102.52	262,441,877.16	225,966,140.73	86.10
			1	Reclusión y readaptación social	142,092,102.52	262,441,877.16	225,966,140.73	86.10
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,233,055,933.72	1,328,738,230.06	1,275,802,676.44	96.02
		1		Policía	1,233,055,933.72	1,328,738,230.06	1,275,802,676.44	96.02
			1	Policía	1,233,055,933.72	1,328,738,230.06	1,275,802,676.44	96.02

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Disminuir la incidencia delictiva en el Estado.
2	Readaptar socialmente a los individuos que han infringido la ley.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Incrementar el número de patrullajes de seguridad en el Estado.	Número de patrullajes a realizar en el ejercicio. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio anterior.	1,384,655.00	2,026,667.00	2,026,667.00	1,409,575.00	69.55%	101.80%
1	Incrementar patrullajes de seguridad en carreteras y caminos estatales.	Número de patrullajes a realizar en el ejercicio. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio anterior.	25,815.00	26,000.00	26,000.00	33,018.00	126.99%	127.90%
1	Implementar programas para la prevención del delito.	Número de programas de prevención a realizar en el ejercicio. / Total de programas realizado en el ejercicio anterior.	3,437.00	4,170.00	4,170.00	5,106.00	122.45%	148.56%
2	Conocer el comportamiento de la reincidencia penitenciaria.	Número de reincidentes esperados de acuerdo a antecedentes históricos. / Total de internos liberados en el ejercicio anterior.	230.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Garantizar la paz social en el Estado y desarrollar eficazmente programas efectivos de readaptación social.	La población en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría de Transportes

Misión	
Promover y organizar el desarrollo del transporte en el Estado, a través de la implementación de políticas y programas innovadoras que permitan establecer un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente, todo ello en plena coordinación con los actores del sector en atención a las necesidades y demandas de todos los chiapanecos.	
Visión	
Ser una dependencia eficiente e incluyente que impulse el desarrollo del sector transportes, mediante la implementación de estrategias y acciones innovadoras que beneficien a la población.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					49,509,815.56	215,316,919.32	208,483,880.52	96.83
3				Desarrollo Económico	49,509,815.56	215,316,919.32	208,483,880.52	96.83
	5			Transporte	49,509,815.56	215,316,919.32	208,483,880.52	96.83
		4		Transporte aéreo	1,600,210.16	105,614,662.10	105,400,042.01	99.80
			1	Transporte Aéreo	1,600,210.16	105,614,662.10	105,400,042.01	99.80
			6	Otros relacionados con transporte	47,909,605.40	109,702,257.22	103,083,838.51	93.97
			1	Otros Relacionados con Transporte	47,909,605.40	109,702,257.22	103,083,838.51	93.97

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Promover el desarrollo e incremento en la calidad en el servicio de transporte público terrestre, así como el fortalecimiento de los servicios del transporte aéreo y ferroviario de la Entidad.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Servicios proporcionados al sector autotransporte.	Número de trámites atendidos a transportistas. / Total de transportistas registrados en la secretaría.	28,403.00	21,000.00	21,000.00	22,013.00	104.82%	77.50%
1	Capacitación a operadores de transporte público.	Número de transportistas programados. / Total de transportista capacitados.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,414.00	176.56%	176.56%
1	Operativos de supervisión.	Número de operativos realizados. / Número de operativos realizados en el ejercicio anterior.	1,238.00	2,800.00	2,800.00	871.00	31.11%	70.36%
1	Atención a proyectos aéreos y ferroviarios.	Proyectos atendidos en el ejercicio. / Proyectos potenciales identificados.	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Trámite de registro y movimientos vehiculares del servicio público, supervisión a las unidades de servicio del transporte público, atención a quejas y denuncias, cursos de capacitación y estudios socioeconómicos.	Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 1

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Misión
Planear, organizar y coordinar acciones que posicionen a Chiapas como destino turístico altamente competitivo, mediante el desarrollo de la infraestructura, la promoción, difusión, comercialización de la oferta turística, capacitación, gastronomía y atención al turista, para el desarrollo sustentable de Chiapas.

Visión
Ser una dependencia de vanguardia generadora de oportunidades para el desarrollo turístico, implementando estrategias para posicionar a Chiapas a nivel mundial como destino turístico, con el propósito de proyectarlo como el mejor lugar para visitar e invertir.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					129,792,043.96	232,790,337.65	192,913,573.05	82.87
3	7			Desarrollo Económico	129,792,043.96	232,790,337.65	192,913,573.05	82.87
		1		Turismo	129,792,043.96	232,790,337.65	192,913,573.05	82.87
			1	Turismo	129,792,043.96	232,790,337.65	192,913,573.05	82.87
				Turismo	129,792,043.96	232,790,337.65	192,913,573.05	82.87

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos.
2	Elevar la calidad de los servicios turísticos.
3	Incrementar la afluencia turística y derrama económica estatal.

Indicadores Estratégicos									
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador				Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A	
					Programado C	Alcanzado D			
1	Infraestructura y servicios turísticos.	Obras y equipamiento atendidos. / Cartera de proyectos turísticos.	8.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	
2	Competitividad de prestadores de servicios turísticos.	Programas de capacitación implementadas. / Programas de capacitación programadas.	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	
3	Porcentaje de derrama económica del sector turístico.	Derrama económica del sector año actual. / Derrama económica del sector año anterior.	10,654,746,188.00	10,975,745,198.00	10,975,745,198.00	13,703,319,486.00	124.85%	128.61%	
3	Porcentaje de la afluencia turística en el Estado.	Afluencia turística año actual. / Afluencia turística año anterior.	4,330,419.00	4,460,332.00	4,460,332.00	4,242,456.00	95.12%	97.97%	

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Promoción y difusión y comercialización de la oferta turística, producción y distribución de herramientas promocionales, construcción, mejoramiento y/o rehabilitación, equipamiento de infraestructura turística, atención de servicios turísticos, promover la inversión en el sector, capacitación y cultura turística, promoción de la política gastronómica.	Prestadores de servicios turísticos, turistas locales, nacionales e internacionales, tour operadores y prensa especializada, inversionistas nacionales e internacionales, organizaciones sociales, municipios, comunidades con potencial turístico y público en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 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 esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo, en beneficio de la población rural.

Visión
Ser una dependencia 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, acciones y proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	374,980,602.36	732,073,724.75	693,079,297.67	94.67
3				Desarrollo Económico	374,980,602.36	732,073,724.75	693,079,297.67	94.67
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	374,980,602.36	732,073,724.75	693,079,297.67	94.67
		1		Agropecuaria	340,753,080.57	564,963,379.01	526,984,632.53	93.28
			1	Agrícola y pecuario	340,753,080.57	564,963,379.01	526,984,632.53	93.28
		2		Silvicultura	0.00	31,120,555.28	30,687,354.17	98.61
			1	Silvicultura	0.00	31,120,555.28	30,687,354.17	98.61
		4		Agroindustrial	1,227,521.79	5,552,442.21	5,494,614.42	98.96
			1	Agroindustrial	1,227,521.79	5,552,442.21	5,494,614.42	98.96
		5		Hidroagrícola	33,000,000.00	33,000,000.00	32,475,348.30	98.41
			1	Hidroagrícola	33,000,000.00	33,000,000.00	32,475,348.30	98.41
		6		Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	0.00	97,437,348.25	97,437,348.25	100.00
			1	Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	0.00	97,437,348.25	97,437,348.25	100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría del Campo

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Incrementar la producción de leche y carne en el Estado.
2	Incrementar la producción de granos y la superficie agrícola mecanizada.
3	Otorgar servicios institucionales con calidad y eficiencia.
4	Mantener el estatus de la sanidad e inocuidad pecuaria.
5	Fortalecer los servicios en atención a la reforestación, sanidad, prevención y conservación de los recursos forestales.
6	Impulsar el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales.
7	Coadyuvar con la política de seguridad alimentaria en el medio rural.
8	Mejorar la infraestructura agropecuaria e hidroagrícola.
9	Impulsar la reconversión y diversificación productiva sustentable.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Incremento en la producción de leche y carne.	Número de toneladas incrementadas de leche y carne al año actual. / Total de toneladas de leche y carne producidas al cierre del año anterior.	515,454.00	20,618.16	20,618.16	20,618.16	100.00%	4.00%
2	Porcentaje de incremento de superficie agrícola mecanizada	Superficie agrícola mecanizada en el año actual / Superficie agrícola mecanizada hasta el año anterior	179,000.00	10,600.00	10,600.00	950.00	8.96%	0.53%
3	Porcentaje de servicios institucionales atendidos.	Número de servicios o trámites atendidos. / Número de servicios o trámites programados.	9,817.00	8,259.00	8,259.00	8,008.00	96.96%	81.57%
4	Porcentaje de municipios con acciones de sanidad e inocuidad.	Número de municipios atendidos con acciones de sanidad e inocuidad / Total de municipios en el estado.	122.00	100.00	100.00	96.00	96.00%	78.69%
5	Superficie incorporada al Desarrollo Forestal.	Número de superficie incorporada al Desarrollo Forestal. / Total de superficie programada de Desarrollo Forestal en el Estado.	422,328.00	70,388.00	70,388.00	72,884.00	103.55%	17.26%
6	Porcentajes de agroindustrias atendidas para promover el valor agregado.	Número de agroindustrias atendidas. / Total de agroindustrias en el estado.	409.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	11.00%
6	Porcentaje de proyectos agropecuarios gestionados para financiamiento.	Número de proyectos gestionados para financiamiento. / Número de proyectos presentados para dictamen.	20.00	8.00	8.00	5.00	62.50%	25.00%
7	Porcentajes de familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria.	Número de familias incorporadas al programa de seguridad alimentaria. / Total de familias en condiciones de pobreza alimentaria.	40,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	37.50%
8	Porcentaje de superficie agrícola incorporada a condiciones de riego.	Número de hectáreas habilitadas para riego. / Total de superficie potencialmente irrigable.	42,000.00	4,129.00	4,129.00	7,410.64	179.48%	17.64%
9	Porcentaje de incremento de la superficie hortofrutícola incorporada a la Reconversión Productiva.	Número de hectáreas hortofrutícolas incorporadas a la Reconversión Productiva Sustentable en el 2013. / Total de superficie hortofrutícola incorporada a la Reconversión Productiva Sustentable al cierre de 2012.	47,663.00	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00%	0.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria e implmentos agropec., sementales y vientes de especies pecuarias, const. y/o rehab. de obras de infraest. agropecuaria e hidroagrícola, financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía expociones, cursos de capac. y asist. téc., produc. y mto. de plantas, establec. y mto. de plantaciones, establec. de	Productores y productoras agropecuarios y forestales, campesinos, familias, habitantes y personas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría del Campo

frutales, hortalizas y flores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

Misión				
Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo; mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el Estado, enmarcado en los principios del Derecho Social.				

Visión				
Ser la Dependencia rectora de la política laboral que promueva el trabajo digno y la justicia social; mediante la capacitación y adiestramiento que impulse el empleo y autoempleo, así como, acciones de prevención, conciliación y defensa en materia laboral; con probidad, humanismo, eficacia, eficiencia y transparencia; en beneficio de la población chiapaneca.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					65,214,823.54	88,181,289.23	79,167,999.17	89.78
1				Gobierno	15,040,273.59	24,973,995.97	21,757,623.80	87.12
	2			Justicia	15,040,273.59	24,973,995.97	21,757,623.80	87.12
		1		Impartición de justicia	15,040,273.59	24,973,995.97	21,757,623.80	87.12
			1	Impartición de justicia	15,040,273.59	24,973,995.97	21,757,623.80	87.12
3				Desarrollo Económico	50,174,549.95	63,207,293.26	57,410,375.37	90.83
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	50,174,549.95	63,207,293.26	57,410,375.37	90.83
		2		Asuntos laborales generales	50,174,549.95	63,207,293.26	57,410,375.37	90.83
			1	Asuntos laborales generales	50,174,549.95	63,207,293.26	57,410,375.37	90.83

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Impulsar la productividad y competitividad a través de la capacitación y adiestramiento, así como la vinculación del empleo y fomento al autoempleo.
2	Proteger los derechos laborales de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Fomento de productividad y competitividad.	Número de acciones realizadas en población desempleada y/o subempleada. / Número de acciones de fomento programadas.	14,032.00	11,897.00	11,897.00	37,305.00	313.57%	265.86%
2	Mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores.	Número de acciones en materia laboral emprendidas. / Número de acciones en materia laboral programadas.	64,000.00	63,845.00	63,845.00	81,809.00	128.14%	127.83%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación, vinculación laboral, apoyos económicos a la población desempleada, representación en juicios laborales, conciliación de conflictos laborales, inspecciones de trabajo, asesorías en materia laboral.	Población laboral activa y desempleada, así como recién egresados de las universidades.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Misión								
Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los Ayuntamientos y con la Federación; ejerciendo la gobernabilidad y 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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					155,787,758.43	314,572,340.50	285,109,415.04	90.63
1				Gobierno	155,787,758.43	314,572,340.50	285,109,415.04	90.63
	3			Coordinación de la política de gobierno	155,787,758.43	314,572,340.50	285,109,415.04	90.63
		2		Política interior	150,166,004.03	305,832,990.46	277,315,168.87	90.68
			1	Política interior	150,166,004.03	305,832,990.46	277,315,168.87	90.68
		5		Asuntos jurídicos	5,621,754.40	8,739,350.04	7,794,246.17	89.19
			1	Asuntos jurídicos	5,621,754.40	8,739,350.04	7,794,246.17	89.19
Objetivos Estratégicos								
No. Obj.	Descripción							
1	Resolver oportunamente las controversias de orden jurídico que involucran problemáticas político-social y agraria.							
2	Mantener la estabilidad política y social en el Estado.							
3	Distinguir los diversos conflictos motivados por la intolerancia religiosa.							
4	Gestionar la demanda ciudadana dirigida al Ejecutivo del Estado.							
5	Resolver los planteamientos agrarios conforme a la ley en materia agraria.							

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Porcentaje de resolución de controversias jurídicas.	Controversias resueltas. / Controversias presentadas.	2,577.00	2,457.00	2,457.00	3,334.00	135.69%	129.38%
2	Porcentaje de fortalecimiento de la estabilidad político social en el Estado.	Problemas políticos sociales resueltos. / Problemas políticos sociales presentados.	1,800.00	1,440.00	1,440.00	1,452.00	100.83%	80.67%
3	Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa.	Controversias religiosas resueltas. / Controversias religiosas presentadas.	55.00	45.00	45.00	42.00	93.33%	76.36%
4	Porcentaje de demandas ciudadanas gestionadas.	Demandas ciudadanas gestionadas. / Demandas ciudadanas atendidas.	34,525.00	34,525.00	34,525.00	26,301.00	76.18%	76.18%
5	Porcentaje de resolución de los planteamientos agrarios presentados.	Planteamientos agrarios resueltos. / Planteamientos agrarios atendidos.	60.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	10.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Prestación de asesoría jurídica, publicación del periódico oficial y certificación de documentos escolares y oficiales; atención a demandas de organizaciones de ciudadanos y canalizarlas a instancia ejecutoras; concertaciones y negociaciones políticas.				Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Misión				
Impulsar el desarrollo integral y sustentable de la Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y atención al fenómeno migratorio. Lo anterior con los tres órdenes de Gobierno, la Región Mesoamericana, organizaciones internacionales, sectores social, público y privado, para el fortalecimiento de las relaciones internacionales, en beneficio de los habitantes del Estado.				

Visión				
Ser la Dependencia innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado, mediante la cooperación internacional y en conjunto con la Región Mesoamericana, a través de acciones que fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos. Todo esto, en estricto cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					55,895,495.04	61,525,889.60	47,719,606.36	77.56
1				Gobierno	46,377,523.21	14,909,060.90	12,261,528.23	82.24
	4			Relaciones exteriores	46,377,523.21	14,909,060.90	12,261,528.23	82.24
		1		Relaciones exteriores	46,377,523.21	14,909,060.90	12,261,528.23	82.24
			1	Relaciones exteriores	46,377,523.21	14,909,060.90	12,261,528.23	82.24
3				Desarrollo Económico	9,517,971.83	46,616,828.70	35,458,078.13	76.06
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	9,517,971.83	46,616,828.70	35,458,078.13	76.06
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	9,517,971.83	46,616,828.70	35,458,078.13	76.06
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	9,517,971.83	46,616,828.70	35,458,078.13	76.06

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fortalecer las relaciones con organismos internacionales y locales, para fomentar el respeto y protección a derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del Estado, coadyuvando al cumplimiento de los ODM.
2	Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, vincular y gestionar proyectos regionales y estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo regional.
3	Fortalecer las relaciones con organismos internacionales para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias del Gobierno del Estado, fomentar iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de apoyos otorgados a Instituciones sin fines de lucro.	Número de apoyos otorgados. / Total de apoyos programados a otorgar.	18.00	18.00	18.00	17.00	94.44%	94.44%
1	Índice de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos.	Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes programados a atender.	2,665.00	2,665.00	2,665.00	4,393.00	164.84%	164.84%
2	Porcentaje de vinculación y gestión de proyectos para su ejecución.	Número de proyectos vinculados y gestionados. / Total de proyectos identificados.	3.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%
2	Índice de productores y/o empresarios beneficiados con gestión de financiamiento.	Número de productores y/o empresarios beneficiados. / Total de productores y/o empresarios a beneficiar.	30.00	30.00	30.00	21.00	70.00%	70.00%
3	Índice de propuestas de cooperación internacional.	Número de propuestas realizadas. / Total de propuestas programadas.	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación para el financiamiento nacional y/o internacional, convenios de cooperación y colaboración, protección y promoción del respeto a los derechos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, participación en eventos de competencia de la Frontera Sur y fortalecimiento de las relaciones internacionales.				Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, investigadores, funcionarios consulares, estudiantes, cámaras empresariales, asociaciones civiles, organizaciones sociales y migrantes.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Misión				
Articular, fomentar y aplicar políticas públicas transversales con perspectiva de género para lograr el desarrollo humano integral entre mujeres y hombres del Estado de Chiapas.				

Visión				
Ser un organismo sólido, institucional y plural, que busca la igualdad de las condiciones entre hombres y mujeres en el reconocimiento de todos sus derechos, mediante la coordinación y aplicación de políticas públicas transversales con perspectiva de género.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					59,978,223.85	96,459,246.82	85,528,899.02	88.67
2				Desarrollo Social	59,978,223.85	89,163,628.89	78,621,878.88	88.18
	6			Protección social	59,978,223.85	89,163,628.89	78,621,878.88	88.18
		7		Indígenas	16,633,200.74	3,699,730.60	3,482,011.74	94.12
			1	Indígenas	16,633,200.74	3,699,730.60	3,482,011.74	94.12
		8		Otros grupos vulnerables	43,345,023.11	78,660,517.29	68,361,486.14	86.91
			1	Otros grupos vulnerables	43,345,023.11	78,660,517.29	68,361,486.14	86.91
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	6,803,381.00	6,778,381.00	99.63
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	6,803,381.00	6,778,381.00	99.63
3				Desarrollo Económico	0.00	7,295,617.93	6,907,020.14	94.67
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	1,522,648.81	1,522,646.49	100.00
		1		Agropecuaria	0.00	1,522,648.81	1,522,646.49	100.00
			1	Agrícola y pecuario	0.00	1,522,648.81	1,522,646.49	100.00
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	5,772,969.12	5,384,373.65	93.27
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	5,772,969.12	5,384,373.65	93.27
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	5,772,969.12	5,384,373.65	93.27

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Contribuir al fortalecimiento de las acciones, promoción y fomento para transversalizar la equidad de género y poder alcanzar el pleno desarrollo de las mujeres del Estado de Chiapas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de mujeres fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas.	Número de mujeres fortalecidas. / Total de mujeres a fortalecer.	2,957.00	2,957.00	2,957.00	6,578.00	222.46%	222.46%
1	Prevención y atención a mujeres vulnerables.	Número de mujeres atendidas. / Total de mujeres en riesgo de situación de violencia.	2,142.00	2,142.00	2,142.00	1,679.00	78.38%	78.38%
1	Índice de personas formadas con perspectiva de género.	Número de personas capacitadas. / Total de personas formadas en género.	193,612.00	193,612.00	193,612.00	309,383.00	159.80%	159.80%
1	Índice de mujeres empoderadas en el Estado.	Número de mujeres empoderadas. / Total de mujeres a capacitar en género.	195,724.00	195,724.00	195,724.00	310,992.00	158.89%	158.89%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Programas y/o proyectos enfocados para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres tales como: microcréditos, capacitación social y productiva, pláticas y talleres.				Mujeres del Estado de Chiapas.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Misión				
Ser un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los Chiapanecos, a través de la radio, televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.				

Visión				
Ser el Sistema de Comunicación Audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva para contribuir al desarrollo social y económico del Estado de Chiapas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					60,771,203.85	86,574,074.81	79,854,168.82	92.24
2	4			Desarrollo Social	60,771,203.85	86,574,074.81	79,854,168.82	92.24
		2		Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	60,771,203.85	86,574,074.81	79,854,168.82	92.24
			1	Cultura	1,376,281.54	1,435,698.96	1,393,542.63	97.06
			1	Cultura	1,376,281.54	1,435,698.96	1,393,542.63	97.06
		3		Radio, televisión y editoriales	59,394,922.31	85,138,375.85	78,460,626.19	92.16
			1	Radio, televisión y editoriales	59,394,922.31	85,138,375.85	78,460,626.19	92.16

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
2	Difundir la información noticiosa y los programas gubernamentales que están al alcance de los Chiapanecos.
3	Promover las locaciones naturales y culturales para el desarrollo cinematográfico en el Estado.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Índice de emisiones de programas de radio y televisión difundidos a la población.	Número de emisiones de radio y televisión realizadas en el ejercicio. / Número de emisiones de radio y televisión programadas en el ejercicio.	62,388.00	62,388.00	62,388.00	62,708.00	100.51%	100.51%
2	Índice de promocionales de radio y televisión difundidos a la población.	Número de promocionales de radio y televisión realizadas en el presente ejercicio fiscal. / Número de promocionales de radio y televisión programadas en el presente ejercicio fiscal.	1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00	1,983,077.00	99.35%	99.35%
2	Índice de información noticiosa difundida.	Número de piezas informativas realizadas en el presente ejercicio fiscal. / Número de piezas informativas programadas en el presente ejercicio fiscal.	86,400.00	86,400.00	86,400.00	82,846.00	95.89%	95.89%
3	Índice de empresas cinematográficas que invierten en Chiapas.	Empresas cinematográficas que han invertido en Chiapas. / Empresas cinematográficas potenciales a invertir en Chiapas.	1.00	1.00	1.00	9.00	900.00%	900.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Información de notas noticiosas, programas y difusión de promocionales en radio y televisión; así como, la difusión de locaciones naturales y culturales factibles para la cinematografía.	Habitantes del Estado a donde llega la señal radiofónica y televisiva y el impacto de las acciones desarrolladas en el apartado de la Cinematografía.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Misión				
Desarrollar políticas públicas que propicien el desarrollo integral de la familia y la comunidad, principalmente de aquellas que requieran de asistencia social como una forma de inclusión plena a través de acciones que reduzcan la pobreza y marginación.				

Visión				
Ser la institución rectora de las acciones gubernamentales en el Estado en materia de desarrollo y asistencia social, basada en los principios de humanidad, profesionalización, equidad y transparencia; constituyéndose en el enlace institucional, con organismos internacionales y la sociedad civil, teniendo como objetivo principal que los grupos en desventaja social reciban los beneficios de los programas sociales y mejoren sus condiciones de vida.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					972,996,682.31	1,004,115,654.92	963,265,507.53	95.93
2				Desarrollo Social	972,996,682.31	1,004,115,654.92	963,265,507.53	95.93
	5			Educación	43,324,550.20	7,181,835.90	7,181,547.02	100.00
		1		Educación básica	43,324,550.20	7,181,835.90	7,181,547.02	100.00
			1	Educación Inicial y Preescolar	43,324,550.20	7,181,835.90	7,181,547.02	100.00
	6			Protección social	929,672,132.11	996,933,819.02	956,083,960.51	95.90
		5		Alimentación y nutrición	748,056,086.10	732,506,089.46	705,382,663.94	96.30
			1	Alimentación y nutrición	748,056,086.10	732,506,089.46	705,382,663.94	96.30
		8		Otros grupos vulnerables	181,616,046.01	264,427,729.56	250,701,296.57	94.81
			1	Otros grupos vulnerables	181,616,046.01	264,427,729.56	250,701,296.57	94.81

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Diligenciar oportuna y eficientemente la gestión de los procesos administrativos necesarios para alcanzar resultados sustantivos y fortalecer el quehacer institucional.
2	Facilitar el acceso a una dieta nutritiva a niños, niñas y adolescentes embarazadas o en período de lactancia, que presenten desnutrición grave, moderada, leve y bajo peso a fin de ofrecerles una mejor calidad de vida.
3	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de estrategias sociales, educativas y profesionales que amplíen sus capacidades e independencia.
4	Contribuir a la construcción de un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes mediante la protección de sus derechos y la promoción de valores.
5	Procurar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, mediante la provisión de servicios de orientación y apoyo profesional que garanticen la protección integral de sus derechos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de fortalecimiento para la operatividad institucional.	Número de acciones institucionales realizadas. / Total de acciones institucionales programadas.	293,733.00	293,733.00	293,733.00	294,073.00	100.12%	100.12%
2	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes embarazadas o en período de lactancia recuperados.	Número de niñas, niños y adolescentes recuperados. / Total de niñas, niños y adolescentes atendidos.	100.00	100.00	100.00	103.00	103.00%	103.00%
3	Porcentaje de personas con discapacidad que mejoraron su calidad de vida.	Número de personas con discapacidad sensibilizadas y atendidas. / Total de personas con discapacidad programadas que necesitan sensibilización y atención.	5,480.00	5,480.00	5,480.00	4,716.00	86.06%	86.06%
4	Porcentaje de fortalecimiento a la protección de sus derechos.	Número de población en situación de riesgo beneficiada. / Total de población en situación de riesgo programada.	5,448.00	5,448.00	5,448.00	7,145.00	131.15%	131.15%
5	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en el albergue.	Número de mujeres atendidas. / Total de mujeres víctimas de violencia que solicitan atención.	20.00	20.00	20.00	37.00	185.00%	185.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
Rehabilitación integral, atención jurídica, atención nutricional, atención a grupos en situación de vulnerabilidad en centros asistenciales.				Grupos en situación de vulnerabilidad en el Estado.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Tribunal Constitucional

Misión
Ser el Órgano del Poder Judicial, rector de los criterios jurídicos de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado de Chiapas y de las Leyes que de ella emanen.

Visión
Ser reconocido como el Órgano del Poder Judicial que garantiza la supremacía y control de la Constitución Local, mediante su interpretación oportuna y eficaz con base en el orden jurídico que conforma nuestro Sistema Estatal de Administración de Justicia.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción			
TOTALES					22,430,000.00	44,650,312.30	40,431,079.53	90.55
1		2			Gobierno	22,430,000.00	44,650,312.30	90.55
			1		Justicia	22,430,000.00	44,650,312.30	90.55
				1	Impartición de justicia	22,430,000.00	44,650,312.30	90.55
				1	Impartición de justicia	22,430,000.00	44,650,312.30	90.55

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa y cuestiones de inconstitucionalidad a que se refiere la Constitución Política del Estado.
2	Conocer y resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales Colegiadas o entre juzgados de primera instancia de distinta jurisdicción, así como los casos de contradicción de criterios, entre las Salas Regionales Colegiadas, además de calificar excusas o recusaciones de algunos de los integrantes del Tribunal Constitucional.
3	Erigir en Tribunal de sentencia y conocer de los juicios y procedimientos instaurados a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones a que se refiere el título decimo segundo de la Constitución Política Estatal, así como de las acusaciones por delitos oficiales a que hace referencia la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y demás Leyes.
4	Fortalecer la Administración de Justicia en los asuntos que se declaren fundada o no la solicitud de reconocimiento de inocencia.

Indicadores Estratégicos									
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador				Avances	
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.	
					Programado	Alcanzado			D/C
			A	B	C	D			
1	Medios de Control Constitucional	Acuerdos emitidos / Controversias presentadas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	
2	Asuntos competenciales.	Sentencias emitidas. / Asuntos presentados.	14.00	12.00	12.00	17.00	141.67%	121.43%	
2	Incompetencia por declinatoria.	Sentencias emitidas. / Asuntos Presentados.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	
3	Procesos de sanción administrativa	Sanciones emitidas. / Asuntos presentados.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	
4	Reconocimiento de inocencia.	Sentencias emitidas. / Asuntos presentados.	1.00	1.00	1.00	2.00	200.00%	200.00%	

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Resoluciones vinculativas que dirimen asuntos por conflictos constitucionales; acciones de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa; cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por magistrados y jueces del Estado, cuando existe	Poderes Ejecutivo y Legislativo; Municipios, Ministerio de Justicia del Estado, Magistrados y Jueces del Poder Judicial; y la ciudadanía en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Tribunal Constitucional

duda sobre la constitución o aplicaciones de una ley local.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa

Misión				
Resolver las controversias que se planteen, en materia electoral: los medios de impugnación promovidos por los partidos políticos, coaliciones y organizaciones políticas; en materia laboral: los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; la Comisión de Fiscalización Electoral; así como las del propio Tribunal y sus servidores; y, materia administrativa: las suscitadas entre la administración pública estatal o municipal y los particulares, con estricto apego a los principios de justicia, pronta y expedita, completa e imparcial.				

Visión				
Ser considerado como Órgano Jurisdiccional en materia electoral y administrativa, autónomo e imparcial; conforme a los principios de constitucionalidad; dando impulso a la promoción de actividades de capacitación y actualización constante de su personal, para fomentar los valores más importantes en la función de impartición de justicia, así como dar el debido cumplimiento a su misión con personal capacitado que cuente con gran espíritu de servicio, honestidad e iniciativa.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					27,420,000.00	49,361,211.36	42,630,750.58	86.36
1				Gobierno	27,420,000.00	49,361,211.36	42,630,750.58	86.36
	2			Justicia	27,420,000.00	49,361,211.36	42,630,750.58	86.36
		1		Impartición de justicia	27,420,000.00	49,361,211.36	42,630,750.58	86.36
			1	Impartición de justicia	27,420,000.00	49,361,211.36	42,630,750.58	86.36

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Sustanciar y resolver juicios contencioso administrativo y recursos de revisión
2	Sustanciar y resolver medios de impugnación electoral y juicios laborales

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Juicios Contencioso Administrativo Radicados	Cantidad de Juicios Contencioso Administrativo atendido / Cantidad de juicios Contencioso Administrativo recibido	300.00	300.00	300.00	320.00	106.67%	106.67%
1	Juicios Contencioso Administrativo Resueltos	Juicios Contencioso Administrativo por resolver / Juicios Contencioso Administrativo radicados	250.00	250.00	250.00	353.00	141.20%	141.20%
1	Recursos de Revisión Radicados	Recursos de revisión atendidos / Recursos de revisión recibidos	104.00	104.00	104.00	158.00	151.92%	151.92%
1	Recursos de Revisión Resueltos	Recursos de Revisión por resolver / Recursos de Revisión recibidos	130.00	130.00	130.00	178.00	136.92%	136.92%
1	Sesiones de Pleno realizadas	Sesiones de Pleno realizadas / Sesiones de Pleno programadas	40.00	40.00	40.00	76.00	190.00%	190.00%
1	Acuerdos Emitidos	Cantidad de Acuerdos emitidos / Cantidad de promociones recibidas y vistos emitidos	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,331.00	88.85%	88.85%
1	Promociones recibidas	Cantidad de promociones recibidas / Cantidad de promociones programadas	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,313.00	71.88%	71.88%
1	Notificaciones	Notificaciones realizadas / Notificaciones programadas	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,193.00	169.88%	169.88%
2	Juicios Laborales resueltos	Juicios Laborales por resueltos / Juicios Laborales recibidos	8.00	8.00	8.00	2.00	25.00%	25.00%
2	Juicios en materia Electoral resueltos	Juicios Electorales resueltos / Juicios Electorales programados	12.00	12.00	12.00	18.00	150.00%	150.00%
Productos y Servicios				Cientes y Usuarios				
Resolver controversias de los medios de impugnación interpuestos contra los actos y resoluciones de los organismos electorales y que están previstas en la Ley de Procedimientos Electorales; en materia administrativa las suscritas entre particulares y la administración pública estatal y municipal, así como las promociones de capacitación y actualización en impartición de justicia.				Los partidos políticos, la coaliciones, las organizaciones o asociaciones políticas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la Comisión de Fiscalización Electoral, el propio Tribunal, particulares y la administración pública Estatal y Municipal.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Tribunal del Trabajo Burocrático

Misión				
Resolver los conflictos individuales o colectivos que surjan entre los titulares y los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los Municipios de Chiapas; asimismo de aquellos Fideicomisos, Organismos Descentralizados, Asociaciones y empresas de participación Estatal o Municipal que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegan 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 (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					18,200,000.00	34,991,835.42	34,359,240.47	98.19
1				Gobierno	18,200,000.00	34,991,835.42	34,359,240.47	98.19
	2			Justicia	18,200,000.00	34,991,835.42	34,359,240.47	98.19
		1		Impartición de justicia	18,200,000.00	34,991,835.42	34,359,240.47	98.19
			1	Impartición de justicia	18,200,000.00	34,991,835.42	34,359,240.47	98.19

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Atender y resolver de forma inmediata las demandas por conflictos laborales.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Dictaminación de laudos y resoluciones	Número de laudos y resoluciones dictados / Total de laudos y resoluciones a dictar	850.00	850.00	850.00	938.00	110.35%	110.35%
1	Índice de demandas concluidas	Número de expedientes concluidos / Total de expedientes programados a concluir	200.00	200.00	200.00	267.00	133.50%	133.50%
1	Índice de tramitación de demandas individuales y colectivas	Número de expedientes tramitados / Total de expedientes programados a tramitar	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,054.00	58.56%	58.56%
1	Índice de acuerdos de radicación	Número de acuerdos de radicación tramitados / Total de acuerdos de radicación programados a tramitar	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,054.00	58.56%	58.56%
1	Índice de audiencias de ley	Número de audiencias de ley realizadas / Total de audiencias de ley programadas	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,206.00	109.64%	109.64%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Administrar de forma expedita y oportuna justicia laboral burocrática	Titulares de las Dependencias y Organismos Públicos, Municipios, Fideicomisos, Organismos Descentralizados, Asociaciones y Empresas de participación Estatal o Municipal y sus trabajadores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas

Misión								
Generar, recrear, y extender el conocimiento; formar profesionales, capaces, críticos propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social; comprende y anticipa la complejidad de la realidad social, con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente, para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas.								
Visión								
Ser una institución reconocida socialmente por la calidad de sus egresados, por su actividad científica y tecnológica y por la transparencia y credibilidad de su gestión; con programas educativos acreditados y procesos certificados, innovadora y articulada en redes de cooperación, centrada en lo local e inspirada en el pensamiento universal, y estrechamente vinculada al desarrollo de Chiapas								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					1,023,486,315.29	1,522,956,421.67	1,335,113,729.92	87.67
2				Desarrollo Social	1,023,486,315.29	1,522,956,421.67	1,335,113,729.92	87.67
	5			Educación	1,023,486,315.29	1,522,956,421.67	1,335,113,729.92	87.67
		3		Educación superior	1,023,486,315.29	1,522,956,421.67	1,335,113,729.92	87.67
			2	Licenciatura Universitaria	1,023,486,315.29	1,522,956,421.67	1,335,113,729.92	87.67

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Fortalecer la docencia través de procesos continuos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que incida en el desarrollo de sus competencias.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Cobertura en educación superior.	Total de alumnos matriculados de 18 a 23 años . / Población total en la entidad de 18 a 23 años.	538,000.00	20,529.00	20,529.00	20,529.00	100.00%	3.82%
1	Absorción en educación superior.	Total de alumnos de primer ingreso en el ciclo N. / Total de egresados del nivel medio en el ciclo N-1.	14,000.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00	100.00%	25.94%
1	Matrícula inscrita en PE de nivel 1 CIEES y/o acreditado por Organismos del COPAES.	Matrícula total en nivel 1 CIEES y/o acreditados COPAES. / Matrícula total en PE evaluables de la IES.	20,441.00	19,827.00	19,827.00	19,827.00	100.00%	97.00%
1	Profesores de Tiempo Completo con estudios de posgrado.	Número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) que cuentan con título de posgrado. / Número total de PTC de la institución.	881.00	662.00	662.00	662.00	100.00%	75.14%
1	Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivos.	Total de alumnos que participan en programas de vinculación con el entorno. / Total de alumnos matriculados en la institución.	20,529.00	2,018.00	2,018.00	3,786.00	187.61%	18.44%
1	Eficiencia terminal (ingreso-egreso) de los estudios de licenciatura.	Número total de egresados de los Programas Educativos en ciclo escolar "n" . / Matrícula total de nuevo ingreso en el primer ciclo escolar "n-p", siendo "p" la duración en ciclos del PE.	3,631.00	3,361.00	3,361.00	3,361.00	100.00%	92.56%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Licenciatura presencial y a distancia, Posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario, publicaciones, ferias, congresos, convenios, movilidad nacional e internacional, unidades de vinculación docente, agencias para el desarrollo, investigación, extensión universitaria y simposium.	Alumnos, maestros, trabajadores universitarios y publico en general.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Misión								
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.								
Visión								
Ser la institución de educación superior líder en la región Sur-Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal, reconocida por su modelo de regionalización, Universidad virtual, contribución a la cobertura de la educación superior de Chiapas, programa de internacionalización, Vinculación con los sectores productivos y social teniendo como puente la formación de profesionales y la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica, Sistema de gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, transparente y pulcro.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	298,593,166.00	343,096,669.40	326,089,933.66	95.04
1				Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		Acceso a la información pública gubernamental	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Acceso a la información pública gubernamental	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Desarrollo Social	298,593,166.00	343,096,669.40	326,089,933.66	95.04
	5			Educación	298,593,166.00	343,096,669.40	326,089,933.66	95.04
		3		Educación superior	298,593,166.00	343,096,669.40	326,089,933.66	95.04
			2	Licenciatura Universitaria	298,593,166.00	343,096,669.40	326,089,933.66	95.04
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
		1		Deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Consolidar la oferta educativa para que sea de calidad.
2	Mejorar al personal académico a través de su habilitación, certificación y procesos permanentes de capacitación y formación.
3	Integrar infraestructura de vanguardia para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica.
4	Consolidar la infraestructura y equipamiento universitario.
5	Contribuir al desarrollo de las regiones del estado de chiapas a través de la regionalización universitaria.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Índice de programas educativos de calidad.	Número de programa educativo evaluados por los CIEES. / Total de programa educativo por evaluar.	6.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	16.67%
2	Porcentaje de nivel de habilitación de la planta académica.	PTC con posgrados. / Total de PTC.	23.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	52.17%
3	Índice de automatización de los procesos sustantivos de la universidad.	Procesos automatizados. / Procesos por automatizar.	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%
4	Índice de crecimiento de la infraestructura y equipamiento.	Número de edificios construidos y equipados. / Total de edificios por equipar.	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
5	Porcentaje de nuevos programas educativos.	Programas educativos aperturados. / Total de programas educativos por aperturar.	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios				Clientes y Usuarios				
La institución oferta un total de 53 programas educativos de los cuales 40 son de licenciatura y 13 de posgrado, del total de programas educativos 14 son de Calidad.				Alumnos de nivel medio superior.				

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas

Misión
Formar profesionistas con una perspectiva multidisciplinaria, conocimiento de las lenguas originarias y capacidad para el diálogo intercultural y de saberes, éticamente responsables de su compromiso social y representantes de la sociedad pluricultural mexicana, a través de los programas educativos, basados en un modelo educativo intercultural, que promueve procesos de aprendizaje u construcción de conocimiento donde confluyen el saber científico y saberes tradicionales donde el reconocimiento y revitalización de la lengua y la cultura se orientan a la construcción de una sociedad plural.

Visión
Ser una institución que cuente con programas educativos innovadores y pertinentes de nivel licenciatura y posgrado evaluados por organismos externos. Los estudiantes participaran en programas de movilidad y en proyectos de vinculación e investigación. Sus egresados se encontrarán laborando conforme al perfil de egreso. El personal académico estará habilitado con posgrado y hablarán lengua originaria; los cuerpos académicos (CA) se encontrarán en procesos de consolidación y se tendrán definidas las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LG y AC) y estarán integrados a redes de investigación.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					46,070,103.68	68,271,700.94	50,562,781.35	74.06	
	2				Desarrollo Social	46,070,103.68	68,271,700.94	50,562,781.35	74.06
		5			Educación	46,070,103.68	68,271,700.94	50,562,781.35	74.06
			3		Educación superior	46,070,103.68	68,271,700.94	50,562,781.35	74.06
				2	Licenciatura Universitaria	46,070,103.68	68,271,700.94	50,562,781.35	74.06

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Proporcionar servicios de educación de educación superior de calidad a través del modelo educativo intercultural
2	Efectuar la vinculación institucional de los estudiantes y académicos con el sector social y productivo

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Cobertura de la educación superior.	Número de alumnos matriculados en la universidad. / Total de la población del grupo de edad de 19 a 23 años.	243,129.00	1,800.00	1,800.00	1,729.00	96.06%	0.71%
1	Absorción en educación superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. / Número de alumnos egresados de educación media.	45,919.00	740.00	740.00	722.00	97.57%	1.57%
1	Estudiantes matriculados en programas reconocidos por su buena calidad.	Estudiantes matriculados en la universidad en programas evaluados y reconocidos por su buena calidad. / Total de estudiantes matriculados en la universidad.	1,800.00	1,050.00	1,050.00	962.00	91.62%	53.44%
1	Matrícula del género femenino beneficiadas con beca.	Número de becarias PRONABES del género femenino. / Total de becarios del PRONABES.	760.00	365.00	365.00	321.00	87.95%	42.24%
1	Eficiencia terminal.	Total de alumnos que egresaron de la universidad. / Alumnos de la cohorte generacional 2009-2013.	772.00	429.00	429.00	378.00	88.11%	48.96%
1	Índice de reprobación.	Alumnos reprobados en el ciclo escolar en curso. / Total de alumnos matriculados en la universidad.	1,800.00	72.00	72.00	132.00	183.33%	7.33%
2	Matrícula que participa en programas de vinculación.	Alumnos que participan en programas de vinculación. / Alumnos matriculados en la universidad.	1,800.00	424.00	424.00	398.00	93.87%	22.11%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Educación superior de licenciatura.	Alumnos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas

Misión				
Es misión de la Universidad Politécnica de Chiapas, a través de una vinculación efectiva, coadyuvar en la mejora del bienestar social y fungir como agente de cambio en el Estado. Desarrollando, mediante la gestión del conocimiento, soluciones tecnológicas pertinentes en la problemática que vive y formando, con base en competencias, ingenieros de alto nivel y productividad.				

Visión				
Ser una universidad de excelencia en el campo tecnológico, vinculada profesionalmente con las necesidades sociales, con desarrollos científicos y tecnológicos de utilidad para la sociedad, que nacen de líneas de investigación pertinentes, alineadas a los diagnósticos y objetivos de desarrollo nacional y estatal. Tenemos un índice de eficiencia terminal superior a la media nacional (lo que permite el empleo productivo de nuestros egresados) y nuestros egresados consiguen fácilmente un espacio en el mercado laboral, dentro del campo de su preparación profesional. El equipo de trabajo está conformado por personal académico y administrativo de alta calidad, estimulados para su actualización, transmisión de sus conocimientos y productividad para la sociedad. Contamos con programas académicos acreditados y procesos administrativos científicos en normas de calidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	48,400,000.00	49,128,365.00	43,980,951.84	89.52
2				Desarrollo Social	48,400,000.00	49,128,365.00	43,980,951.84	89.52
	5			Educación	48,400,000.00	49,128,365.00	43,980,951.84	89.52
		3		Educación superior	48,400,000.00	49,128,365.00	43,980,951.84	89.52
			2	Licenciatura Universitaria	48,400,000.00	44,291,300.00	43,698,973.86	98.66
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	4,837,065.00	281,977.98	5.83

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios de posgrado, cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionistas con una sólida formación técnica y en valores, así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador	Datos del Numerador		Avances		
				Aprobado	Del Período		Cump.	Meta Indic.
					Programado	Alcanzado		
			A	B	C	D	D/C	D/A
1	Índice de cobertura.	Núm. de alumnos matriculados ciclo 2012-2013. / Población total de 19-23 años de edad.	577,672.00	1,200.00	1,200.00	1,348.00	112.33%	0.23%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios de posgrado, cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionistas con una sólida formación técnica y en valores, así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación.	Alumnos, empresarios, productores, docentes, entidades del sector público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula

Misión				
Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el desarrollo socioeconómico del soconusco e istmo centroamericano.				

Visión				
Ser la institución de educación superior tecnológica líder en el istmo centroamericano.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					6,204,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
2				Desarrollo Social	6,204,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
	5			Educación	6,204,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
		3		Educación superior	6,204,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	6,204,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia.
2	Consolidar el sistema de educación superior.
3	Consolidar el programa de educación continua y permanente dirigido a los docentes de las IES públicas.
4	Consolidar un equipo estatal multidisciplinario de seguimiento y evaluación de las IES.
5	Consolidar la vinculación de las IES con los sectores productivo y social.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Atención a la demanda de jóvenes egresados de Educación Media Superior.	Espacios disponibles con la oferta educativa. / Alumnado actual.	600.00	600.00	600.00	399.00	66.50%	66.50%
2	Convenios de participación.	Empresas. / Alumnos.	363.00	25.00	25.00	14.00	56.00%	3.86%
3	Capacitación Docentes.	Cursos de Capacitación. / Docentes.	25.00	6.00	6.00	4.00	66.67%	16.00%
4	Evaluador.	Objetivos. / Logros.	6.00	6.00	6.00	7.00	116.67%	116.67%
5	Vinculación Estratégica.	Prospectos. / Convenios.	80.00	25.00	25.00	5.00	20.00%	6.25%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Educación superior en ingenierías, asesorías profesionales y vinculación empresarial.	Alumnos egresados de educación media superior; empresarios y productores en diferentes sectores económicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva

Misión				
Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos naturales.				

Visión				
Ser la institución de educación superior más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva; así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					82,466,564.00	111,117,865.53	80,406,236.80	72.36
2				Desarrollo Social	82,466,564.00	111,117,865.53	80,406,236.80	72.36
	5			Educación	82,466,564.00	111,117,865.53	80,406,236.80	72.36
		3		Educación superior	82,466,564.00	111,117,865.53	80,406,236.80	72.36
			3	Licenciatura Tecnológica	82,466,564.00	111,117,865.53	80,406,236.80	72.36

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Incrementar la rentabilidad social de la Universidad.
2	Mejorar la competitividad académica de la Universidad.

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Programado C	Alcanzado D		
1	Tasa de Absorción de la demanda.	Nº de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / Nº de alumnos egresados del nivel medio del ciclo escolar inmediato anterior.	51,000.00	1,200.00	1,200.00	973.00	81.08%	1.91%
1	Tasa de cobertura de atención.	Matrícula total al inicio del ciclo escolar. / Nº de jóvenes del grupo de edad de 18 a 23 años en el estado.	581,939.00	3,000.00	3,000.00	2,810.00	93.67%	0.48%
2	Eficiencia terminal.	Nº de egresados 2013 de la cohorte generacional correspondiente. / Nº alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional correspondiente.	1,680.00	1,242.00	1,242.00	1,143.00	92.03%	68.04%
2	Tasa de titulación.	Nº de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / Nº de alumnos que egresan de una cohorte generacional.	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,143.00	92.03%	92.03%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación empresarial, capacitación en áreas Administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos (Software), procesamiento Industrial (Maquila) de Hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia tecnológica.	Alumnos, Profesores y Servidor Público.