



Indicadores Estratégicos

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
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
Colegio de Bachilleres de Chiapas
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas
CONALEP Chiapas
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"
Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad
Instituto AMANECER
Instituto Casa 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 Energías Renovables del Estado de Chiapas
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Instituto de Salud
Instituto del Café de Chiapas
Instituto Estatal del Agua
Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas
Oficina de Convenciones y Visitantes
Promotora de Vivienda Chiapas
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- Chiapas
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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120562 "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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	43,820,303.08	34,686,132.44	79.16
1				Gobierno	0.00	43,820,303.08	34,686,132.44	79.16
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	43,820,303.08	34,686,132.44	79.16
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	0.00	43,820,303.08	34,686,132.44	79.16
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	0.00	43,820,303.08	34,686,132.44	79.16

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	México en Paz. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
103130201	R	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120562 "Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas"

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Realizar la aplicación de rigurosos procesos de evaluación en control de confianza para contribuir a fortalecer los niveles de confiabilidad a las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Evaluación	Porcentaje de elementos en activo a evaluar.	Servidores públicos evaluados / Elementos de seguridad pública a evaluar	0 0.00	4,928.00	4,928.00 4,928.00 5,206.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,462.00 2,462.00 2,131.00	2,466.00 2,466.00 3,075.00	105.64%	105.64%

Productos y Servicios						Clientes y Usuarios							
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica.						Servidores públicos de las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado y sus Municipios.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120810 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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					107,614,765.63	48,070,318.59	44,508,067.82	92.59
1				Gobierno	107,614,765.63	48,070,318.59	44,508,067.82	92.59
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	107,614,765.63	48,070,318.59	44,508,067.82	92.59
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	107,614,765.63	48,070,318.59	44,508,067.82	92.59
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	107,614,765.63	48,070,318.59	44,508,067.82	92.59

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	México en Paz. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
103130201	R	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120810 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Realizar la aplicación de rigurosos procesos de evaluación en control de confianza para contribuir a fortalecer los niveles de confiabilidad a las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Evaluación	Porcentaje de elementos en activo a evaluar.	Servidores públicos evaluados / Elementos de seguridad pública a evaluar	2013	9,957.00	9,957.00	2,284.00	2,745.00	2,462.00	2,466.00	40.55%	40.55%
								4,038.00	1,862.00	2,176.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios						Clientes y Usuarios					
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica.						Servidores públicos de las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado y sus Municipios.					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Misión				
Coordinar a los organismos encargados de la prevención social de la violencia en conjunto con los tres niveles de gobierno, para impulsar 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					5,867,523.06	71,098,051.70	69,378,916.30	97.58
1				Gobierno	5,867,523.06	71,098,051.70	69,378,916.30	97.58
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	5,867,523.06	71,098,051.70	69,378,916.30	97.58
		4		Sistema nacional de seguridad pública	5,867,523.06	71,098,051.70	69,378,916.30	97.58
			1	Sistema nacional de seguridad pública	5,867,523.06	71,098,051.70	69,378,916.30	97.58

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
3	Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	México en Paz. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Prevención de la violencia y la delincuencia. Disminuir la incidencia de violencia por medio de intervenciones de carácter preventivo e integral, a fin de recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura de paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
103130101	R	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Realizar estudios de los fenómenos relacionados con la violencia a fin de combatir las causas profundas que lo originan.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Estudio	Porcentaje de estudios de los fenómenos relacionados con la violencia realizados para combatir las causas que la originan.	Número de estudios de los fenómenos relacionados con la violencia realizados para combatir las causas que la originan. / Total de estudios de los fenómenos relacionados con la violencia programados para su realización.	2014	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00%	100.00%
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Diagnóstico estatal de la realidad social del Estado, programa estatal de prevención del delito, modelo estatal de prevención del delito, asesorías a coordinadores municipales de prevención del delito, asesoría a comités de consulta y participación ciudadana.	Sociedad civil organizada, 122 municipios del estado, así como, organismos públicos estatales y federales.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Misión

Es una institución de educación superior que atiende necesidades de formación inicial, continua y de estudios de posgrado para los docentes, directivos, asesores técnicos pedagógicos y profesionales de apoyo a la educación de los niveles básico, medio superior y normal, con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación educativa contextualizados en las características socioeconómicas, educativas y culturales de la región sur - sureste del país, contribuyendo así a incrementar significativamente la equidad y calidad educativa.

Visión

Ser una institución de formación docente e investigación educativa, reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación en el desarrollo educativo de la región sur - sureste. Sus acciones favorecen la profesionalización de los docentes, directivos, asesores técnicos pedagógicos y profesionales de apoyo a la educación, a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impactan en la mejora de sus prácticas educativas, el aprendizaje de los estudiantes y el reconocimiento social de la profesión docente. Se ha consolidado como una institución incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación y cuya comunidad está comprometida con la filosofía, el modelo educativo y de gestión del Centro.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					25,000,000.00	34,274,441.93	29,387,220.96	85.74
2				Desarrollo Social	25,000,000.00	34,274,441.93	29,387,220.96	85.74
	5			Educación	25,000,000.00	34,274,441.93	29,387,220.96	85.74
		3		Educación superior	25,000,000.00	34,274,441.93	29,387,220.96	85.74
			2	Licenciatura Universitaria	25,000,000.00	34,274,441.93	29,387,220.96	85.74

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.
		06		Educación superior.
			01	Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial

Clave Alineación	Programa	Descripción
302230601	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Impartir educación superior en todos sus modalidades para la formación de docentes de educación básica y normal.													
2	Realizar estudios e investigaciones en campos científicos relacionados con la educación para elevar la calidad del sistema educativo.													
3	Difundir y socializar la cultura y el conocimiento generado para la actualización y profesionalización de los docentes.													
4	Desarrollar funciones de vinculación con los sectores público, social y privado, para contribuir en el desarrollo educativo en la región.													

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención de docentes de educación básica y normal.	Docentes atendidos / Docentes adscritos en la región	2014 2,830.00	261,686.00	2,830.00 2,830.00 2,719.00	1,125.00 1,125.00 1,139.00	300.00 300.00 283.00	900.00 900.00 558.00	505.00 505.00 739.00	96.08%	1.04%
2	1	Gestión Eficacia	Investigación	Protocolos de investigación desarrollados.	Investigaciones desarrolladas / Protocolos de investigaciones programadas	2014 15.00	15.00	15.00 15.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 6.00	40.00%	40.00%
3	1	Gestión Eficacia	Foro	Difusión y socialización del conocimiento.	Foros realizados / Foros programados	2013 1.00	3.00	3.00 3.00 2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	66.67%	66.67%
4	1	Gestión Eficacia	Convenio	Desarrollo de proyectos colaborativos.	Convenios celebrados / Convenios programados	2013 1.00	4.00	4.00 4.00 9.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 6.00	225.00%	225.00%

Productos y Servicios					Clientes y Usuarios				
Ofertar servicios educativos de capacitación y profesionalización docente a través de conferencias, talleres y cursos, licenciaturas y estudios de posgrado, así como generar estudios y proyectos de investigación educativa y difundir el conocimiento y la cultura de y para el magisterio.					Docentes de educación básica y normal de la región sur - sureste del país.				

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120070 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					2,147,401,584.49	2,323,340,689.71	2,197,455,941.12	94.58
2				Desarrollo Social	2,147,401,584.49	2,323,340,689.71	2,197,455,941.12	94.58
	5			Educación	2,147,401,584.49	2,323,340,689.71	2,197,455,941.12	94.58
		2		Educación media superior	2,147,401,584.49	2,323,340,689.71	2,197,455,941.12	94.58
			2	Bachillerato General	2,147,401,584.49	2,323,340,689.71	2,197,455,941.12	94.58

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	05		Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación media.
			01	Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
302230501	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Coadyuvar a mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal en el Cobach.	Alumnos egresados. / Alumnos inscritos a primer semestre tres años anteriores.	0 0.00	34,361.00	23,709.00 23,709.00 24,568.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	23,709.00 23,709.00 24,568.00	103.62%	71.50%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción en el Cobach.	Población total inscrita al inicio del ciclo escolar de nuevo ingreso. / Egresados de secundaria del ciclo anterior inmediato.	2013 86,708.00	86,708.00	26,878.00 26,878.00 28,839.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	26,878.00 26,878.00 28,839.00	107.30%	33.26%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de deserción (abandono escolar) en el Cobach.	Número de alumno que desertan. / Número de alumnos inscritos.	2013 108,291.00	108,291.00	5,414.00 5,414.00 4,873.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,414.00 5,414.00 4,873.00	90.01%	4.50%
1	4	Estratégico Eficacia	Artículo	Porcentaje de reprobación en el Cobach.	Total de alumnos reprobados. / Total de alumnos inscritos.	2013 108,291.00	108,291.00	21,658.00 21,658.00 20,683.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21,658.00 21,658.00 20,683.00	95.50%	19.10%
1	5	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en el Cobach.	Número de alumnos inscritos. / Población total de 15 a 17 años (CONAPO).	0 0.00	311,188.00	102,692.00 102,692.00 108,975.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	102,692.00 102,692.00 108,975.00	106.12%	35.02%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Educación media superior.								Alumnos, profesores y servidores públicos.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120060 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

En el 2020, ser 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					713,457,500.00	754,273,419.36	513,489,428.02	68.08
2				Desarrollo Social	713,457,500.00	754,273,419.36	513,489,428.02	68.08
	5			Educación	713,457,500.00	754,273,419.36	513,489,428.02	68.08
		2		Educación media superior	713,457,500.00	754,273,419.36	513,489,428.02	68.08
			3	Bachillerato Técnico	713,457,500.00	754,273,419.36	513,489,428.02	68.08

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.
		05		Educación media.
			01	Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.

Programa Sectorial

Clave Alineación	Programa	Descripción
302230501	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Atender de manera integral la demanda educativa media superior para la formación de alumnos con calidad.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal.	Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar. / Matrícula de inicio en el ciclo escolar de la misma generación.	2013 3,636.00	6,213.00	3,926.00 3,926.00 4,759.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,926.00 3,926.00 4,759.00	0.00 0.00 0.00	121.22%	76.60%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de reprobación.	Número total de alumnos reprobados en un ciclo escolar. / Número total de alumnos evaluados en un ciclo escolar.	2013 2,675.00	17,666.00	3,658.00 3,658.00 2,649.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,658.00 3,658.00 2,649.00	0.00 0.00 0.00	72.42%	14.99%
1	6	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de atención a la demanda.	Número de alumnos que ingresaron al plantel al inicio del ciclo escolar. / Número de solicitudes de fichas para el examen de admisión en el mismo ciclo escolar.	2013 7,214.00	7,953.00	7,214.00 7,214.00 7,245.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,214.00 7,214.00 7,245.00	0.00 0.00 0.00	100.43%	91.10%
1	8	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de deserción escolar.	Número de alumnos dados de baja definitivamente en el ciclo escolar. / Matrícula de inicio en el ciclo escolar.	2013 1,751.00	16,067.00	1,599.00 1,599.00 2,196.00	0.00 0.00 1,599.00	0.00 0.00 0.00	1,599.00 1,599.00 597.00	0.00 0.00 0.00	137.34%	13.67%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educación media superior enfocado a la ciencia y la tecnología.							Alumnos, profesores y servidores públicos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120550 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

Misión				
Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafeticultura, 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 cafeticultura 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					62,820,341.63	6,720,072.70	6,446,301.90	95.93	
3		2			Desarrollo Económico	62,820,341.63	6,720,072.70	6,446,301.90	95.93
			1		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	62,820,341.63	6,720,072.70	6,446,301.90	95.93
				1	Agropecuaria	62,820,341.63	6,720,072.70	6,446,301.90	95.93
				1	Agrícola y pecuario	62,820,341.63	6,720,072.70	6,446,301.90	95.93

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
410310101	G	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120550 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

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														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie cafetalera rehabilitada.	Cantidad de hectáreas rehabilitadas mediante la introducción de plantas nuevas. / Cantidad de hectáreas programadas a rehabilitar.	2013	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%	0.00%
								8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos en los que se invierte para apoyar la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción.	Cantidad de proyectos apoyados. / Cantidad de proyectos programados.	2013	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00%	0.00%
								78.00	0.00	0.00	0.00	78.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología.	Cantidad de productores asistidos. / 35% de los productores registrados en el padrón.	2013	63,300.00	28,565.00	0.00	0.00	0.00	28,565.00	0.00%	0.00%
								28,565.00	0.00	0.00	0.00	28,565.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120670 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					156,308,430.17	162,827,429.93	159,834,799.54	98.16
2				Desarrollo Social	156,308,430.17	162,827,429.93	159,834,799.54	98.16
	5			Educación	156,308,430.17	162,827,429.93	159,834,799.54	98.16
		2		Educación media superior	156,308,430.17	162,827,429.93	159,834,799.54	98.16
			1	Educación Profesional Técnica	156,308,430.17	162,827,429.93	159,834,799.54	98.16

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	02	México con Educación de Calidad. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	05	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación media. Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
302230501	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120670 CONALEP Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Mejorar la calidad educativa en la educación media en el Estado.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de crecimiento de la matrícula.	Alumnos matriculados en el 2014. / Alumnos matriculados en el 2013.	2012 7,916.00	7,916.00	8,074.00 8,074.00 7,557.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8,074.00 8,074.00 7,557.00	0.00 0.00 0.00	93.60%	95.46%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia terminal del sistema CONALEP	Alumnos egresados del CONALEP del Estado en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso al CONALEP del Estado del ciclo escolar N - 2	2013 1,657.00	3,290.00	1,682.00 1,682.00 3,290.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 1,682.00 3,290.00	1,682.00 1,682.00 3,290.00	195.60%	100.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Impartir educación profesional técnica a nivel postsecundaria, cursos de capacitación y actualización técnica, servicios de apoyo y atención a la comunidad.							Alumnos y personas del sector productivo y social.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120680 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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					47,966,025.97	48,286,295.47	46,039,635.16	95.35
3				Desarrollo Económico	47,966,025.97	48,286,295.47	46,039,635.16	95.35
	8			Ciencia, tecnología e innovación	47,966,025.97	48,286,295.47	46,039,635.16	95.35
		2		Desarrollo tecnológico	8,784,456.38	8,574,310.92	8,056,958.47	93.97
			1	Desarrollo tecnológico	8,784,456.38	8,574,310.92	8,056,958.47	93.97
			3	Servicios científicos y tecnológicos	38,341,173.86	38,684,521.41	36,962,950.46	95.55
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	38,341,173.86	38,684,521.41	36,962,950.46	95.55
		4		Innovación	840,395.73	1,027,463.14	1,019,726.23	99.25
			1	Innovación	840,395.73	1,027,463.14	1,019,726.23	99.25

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	05	México con Educación de Calidad. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	09		Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Ciencia, tecnología e innovación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
305230901	A	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado.
2	Promover la formación de recursos humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en el Estado.
3	Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con las necesidades del Estado.
4	Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores de la sociedad.
5	Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca.
6	Impulsar proyectos científicos y tecnológicos, dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el uso de energías renovables.
7	Gestionar mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, con la concurrencia de los diferentes ámbitos de gobierno y sectores de la sociedad.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Investigador	Porcentaje de nuevos investigadores admitidos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI).	No. de investigadores admitidos en el año. / No. de investigadores programados.	2013 50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	126.00%	126.00%
								50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
								63.00	0.00	0.00	0.00	63.00		
2	1	Gestión Eficacia	Reconocimiento	Porcentaje de reconocimientos al mérito estatal de la investigación.	No. de reconocimientos al mérito estatal de investigación entregados. / Total de reconocimientos al mérito estatal de investigación programados.	2013 5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00%	80.00%
								5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
								4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
3	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación apoyados.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados en el sexenio.	2013 5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	0.00%
								5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Gestión	Porcentaje de apoyos a la gestión de patentes entregados.	Número de gestiones de patentes apoyadas. / Total de gestiones de patentes programados.	2013 1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	130.00%	130.00%	
								10.00	0.00	0.00	5.00			
								13.00	0.00	0.00	0.00			13.00
5	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de visitantes atendidos en el museo y planetario de ciencia y tecnología.	Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes programados.	2013 114,318.00	110,000.00	110,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	107.92%	107.92%
								110,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00		
								118,707.00	42,995.00	20,275.00	0.00	55,437.00		
6	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de energías renovables apoyados.	Número de proyectos de energías renovables apoyados. / Total de proyectos de energías renovables programados.	2014 1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	1	Gestión Eficacia	Convenio	Reuniones de coordinación con los órganos colegiados del Consejo.	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	2013 24.00	30.00	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00	100.00%	100.00%
								30.00	7.00	8.00	7.00	8.00		
								30.00	6.00	8.00	0.00	16.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Gestión de becas de nivel superior; Sistema Estatal de Investigadores (SEI); 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.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120630 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					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					119,717,063.87	184,042,622.21	167,198,991.08	90.85
2				Desarrollo Social	119,717,063.87	184,042,622.21	167,198,991.08	90.85
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	119,717,063.87	184,042,622.21	167,198,991.08	90.85
		2		Cultura	116,597,063.87	181,182,622.21	165,441,089.92	91.31
			1	Cultura	116,597,063.87	181,182,622.21	165,441,089.92	91.31
		3		Radio, televisión y editoriales	3,120,000.00	2,860,000.00	1,757,901.16	61.47
			1	Radio, televisión y editoriales	3,120,000.00	2,860,000.00	1,757,901.16	61.47

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	03	Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	08		Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Cultura.
			01	Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Programa Sectorial															
Clave Alineación		Programa		Descripción											
303230801		A		Programa Sectorial de Educación.											
Objetivos Estratégicos															
No. Obj.		Descripción													
1		Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales entre la población del estado.													
2		Descentralizar los bienes y servicios culturales.													
Indicadores Estratégicos															
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Promoción y difusión de eventos artísticos y culturales.	Número de eventos promovidos y difundidos. / Número de eventos a promover y difundir.	2014 100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficacia	Municipio	Atención a Municipios con servicios culturales.	Municipios atendidos con servicios culturales. / Total de municipios del estado.	2014 122.00	122.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	100.00%	99.18%
121.00								25.00	25.00	0.00	0.00	50.00			
121.00								0.00	0.00	0.00	0.00	121.00			
121.00								0.00	0.00	0.00	0.00	121.00			
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.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120840 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

Misión				
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.				

Visión				
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.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					76,194,324.86	5,486,892.47	5,180,444.32	94.41
3				Desarrollo Económico	76,194,324.86	5,486,892.47	5,180,444.32	94.41
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	76,194,324.86	5,486,892.47	5,180,444.32	94.41
		1		Agropecuaria	76,194,324.86	5,486,892.47	5,180,444.32	94.41
			1	Agrícola y pecuario	76,194,324.86	5,486,892.47	5,180,444.32	94.41

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	10	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.
	1			Producción Competitiva.
		01		Agricultura rentable.
			01	Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
410310101	G	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120840 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Aplicar los criterios de selección para aprobar las solicitudes recepcionadas en las ventanillas de atención.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Solicitud	Porcentaje de solicitudes recepcionadas.	Número de solicitudes recepcionadas / Total de solicitudes programadas	2014	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	90.60%	90.60%
								5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
								4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00		

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.				

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120830 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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					117,436,978.91	132,552,481.26	131,927,104.23	99.53
1				Gobierno	117,436,978.91	132,552,481.26	131,927,104.23	99.53
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	117,436,978.91	132,552,481.26	131,927,104.23	99.53
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	117,436,978.91	132,552,481.26	131,927,104.23	99.53
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	117,436,978.91	132,552,481.26	131,927,104.23	99.53

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	México en Paz. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
103130201	R	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120830 Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Servicio	Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia de valores.	Número de servicios otorgados en el ejercicio / Número de servicios otorgados en el ejercicio anterior	2013 9,007.00	9,007.00	9,600.00 9,600.00 9,866.00	2,400.00 2,400.00 2,427.00	2,400.00 2,400.00 2,428.00	2,400.00 2,400.00 2,454.00	2,400.00 2,400.00 2,557.00	102.77%	109.54%
1	2	Gestión Eficacia	Pesos	Importe facturado por servicios otorgados.	Importe facturado en el ejercicio / Importe facturado en el ejercicio inmediato anterior	2013 88,668,501.60	88,668,501.60	98,769,526.00 98,769,526.00 102,318,391.07	24,692,381.50 24,692,381.50 25,056,508.40	24,692,381.50 24,692,381.50 25,204,837.42	24,692,381.50 24,692,381.50 25,452,456.33	24,692,381.50 24,692,381.50 26,604,588.92	103.59%	115.39%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Otorgar servicios de protección, custodia y seguridad.							Dependencias, Entidades de la Administración pública Federal, Estatal, Municipal y personas físicas y morales.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120940 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					814,000,000.00	1,060,903,551.24	1,057,730,492.47	99.70	
2		6			Desarrollo Social	814,000,000.00	1,060,903,551.24	1,057,730,492.47	99.70
			8		Protección social	814,000,000.00	1,060,903,551.24	1,057,730,492.47	99.70
				1	Otros grupos vulnerables	814,000,000.00	1,060,903,551.24	1,057,730,492.47	99.70
					Otros grupos vulnerables	814,000,000.00	1,060,903,551.24	1,057,730,492.47	99.70

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	México Incluyente. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	02	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Inclusión social. Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
202220201	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Adulto Mayor	Porcentaje de adultos mayores que mejoran sus ingresos en el estado	Adultos mayores de 64 años y más atendidos con el Programa Amanecer / Adultos mayores en el Estado 64 años y más(INEGI2010)	2014	260,979.00	125,234.00	0.00	0.00	0.00	125,234.00	97.84%	46.95%
								125,234.00	0.00	0.00	0.00	125,234.00		
								122,535.00	0.00	0.00	0.00	122,535.00		

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa Chiapas

Misión				
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales, a través del fomento a la producción; promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos históricos y socioculturales del patrimonio material e inmaterial de la artesanía del estado de Chiapas.				

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					21,304,755.58	40,641,390.53	39,654,022.56	97.57
3				Desarrollo Económico	21,304,755.58	40,641,390.53	39,654,022.56	97.57
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	21,304,755.58	40,641,390.53	39,654,022.56	97.57
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	21,304,755.58	40,641,390.53	39,654,022.56	97.57
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	21,304,755.58	40,641,390.53	39,654,022.56	97.57

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	08	México Próspero. Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	05	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Comercio global. Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
408320501	D	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa Chiapas

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Artesano	Fomento a la producción artesanal.	Artesanos atendidos en el año actual / Total de artesanos programados a atender	2012 2,342.00	2,150.00	2,150.00 4,789.00	537.00 1,220.00	537.00 693.00	537.00 1,463.00	539.00 1,413.00	222.74%	222.74%

Productos y Servicios						Clientes y Usuarios					
Impulsar las artesanías y productos regionales chiapanecos.						Artesanos y público en general.					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120310 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					124,667,041.66	137,207,168.49	123,426,373.78	89.96
3				Desarrollo Económico	124,667,041.66	137,207,168.49	123,426,373.78	89.96
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	124,667,041.66	137,207,168.49	123,426,373.78	89.96
		2		Asuntos laborales generales	124,667,041.66	137,207,168.49	123,426,373.78	89.96
			1	Asuntos laborales generales	124,667,041.66	137,207,168.49	123,426,373.78	89.96

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	03	México Próspero. Promover el empleo de calidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	04	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Vinculación y capacitación al empleo. Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
403320401	D	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Garantizar la integración y fortalecimiento de las actividades económicas motoras del estado y fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información, basados en normas de calidad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Convenio	Eficiencia en convenios interinstitucionales de colaboración en materia de capacitación	Número de convenios firmados / Número de convenios programados	2014	3,462.00	3,462.00	620.00	992.00	969.00	881.00	99.48%	99.48%
								3,444.00	559.00	999.00	697.00	1,189.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Formación para el trabajo a la población chiapaneca mediante la impartición de cursos de capacitación con calidad, pertinencia y oportunidad, que permitan lograr las habilidades y destrezas para desempeñar una actividad productiva vinculada con los agentes y necesidades de desarrollo de cada región en el estado.	Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120910 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					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					33,000,000.00	33,118,275.85	30,703,134.52	92.71
1				Gobierno	33,000,000.00	33,118,275.85	30,703,134.52	92.71
	8			Otros servicios generales	33,000,000.00	33,118,275.85	30,703,134.52	92.71
		3		Servicios de comunicación y medios	33,000,000.00	33,118,275.85	30,703,134.52	92.71
			1	Servicios de comunicación y medios	33,000,000.00	33,118,275.85	30,703,134.52	92.71

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	04	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Fiscalización, transparencia y acceso a la información. Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
101120401	H	Programa Sectorial de Función Pública

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Difusión	Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población.	Número de material informativo realizado. / Número de material informativo programado en el presente ejercicio.	2014 2,532.00	2,532.00	2,532.00 2,427.00	633.00 633.00 638.00	633.00 633.00 625.00	633.00 633.00 576.00	633.00 633.00 588.00	95.85%	95.85%
1	2	Gestión Eficacia	Campaña	Porcentaje de material publicitario difundido a la población.	Número de campañas publicitarias realizadas. / Número de campañas a publicar en el presente ejercicio.	2014 264.00	264.00	264.00 264.00 420.00	66.00 66.00 77.00	66.00 66.00 103.00	66.00 66.00 134.00	66.00 66.00 106.00	159.09%	159.09%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Difusión de quehacer gubernamental a través de los medios de comunicación electrónica y publicidad impresa.							Habitantes de Chiapas que tienen acceso a los medios de comunicación.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120660 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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					201,749,927.85	364,661,413.62	334,375,501.15	91.69
2				Desarrollo Social	201,749,927.85	364,661,413.62	334,375,501.15	91.69
	5			Educación	201,749,927.85	364,661,413.62	334,375,501.15	91.69
		5		Educación para adultos	201,749,927.85	364,661,413.62	334,375,501.15	91.69
			1	Educación para Adultos	201,749,927.85	364,661,413.62	334,375,501.15	91.69

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
2	Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	01	México con Educación de Calidad. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	03	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Atención al rezago educativo. Disminuir el índice de analfabetismo en la población de 15 años y más.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
301230301	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120660 Instituto de Educación para Adultos

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														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Porcentaje de población analfabeta registrada.	Adultos registrados en condiciones de analfabetismo. / Total de adultos analfabetas en el estado.	2010 83,713.00	550,844.00	65,816.00 65,816.00 71,167.00	35,967.00 35,967.00 32,133.00	20,892.00 20,892.00 16,052.00	6,122.00 6,122.00 9,743.00	2,835.00 2,835.00 13,239.00	108.13%	12.92%
2	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Porcentaje de adultos registrados en primaria y secundaria.	Adultos registrados en primaria y secundaria. / Población en rezago educativo de primaria y secundaria.	2012 98,608.00	1,304,205.00	109,665.00 109,665.00 146,873.00	84,551.00 84,551.00 89,852.00	10,980.00 10,980.00 12,634.00	8,441.00 8,441.00 14,416.00	5,693.00 5,693.00 29,971.00	133.93%	11.26%
3	1	Estratégico Eficacia	Registro	Porcentaje de adultos de habla indígena que son registrados.	Registro de adultos analfabetas de habla indígena. / Población indígena analfabeta del Estado.	2011 36,695.00	246,589.00	37,746.00 37,746.00 44,341.00	28,620.00 28,620.00 28,486.00	8,036.00 8,036.00 5,251.00	921.00 921.00 3,539.00	169.00 169.00 7,065.00	117.47%	17.98%
4	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Porcentaje de conclusiones de nivel en plazas comunitarias.	Adultos que concluyen nivel en plazas comunitarias. / Total de adultos atendidos en plazas comunitarias.	2012 10,948.00	26,879.00	11,345.00 11,345.00 12,975.00	3,333.00 3,333.00 2,864.00	2,976.00 2,976.00 3,074.00	2,659.00 2,659.00 3,075.00	2,377.00 2,377.00 3,962.00	114.37%	48.27%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Ofrecer servicios de educación básica a jóvenes de 15 años o más y adultos, a través de los proyectos de alfabetización (español y lengua 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, organismos públicos del Gobierno del Estado y de la Administración Pública Federal; organizaciones sociales, empresariales y religiosas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120780 Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas

Misión				
Ser un Organismo Público Descentralizado que promueva y fomente la transición de acciones a favor de la sustentabilidad ambiental y la reconversión para el uso de energías renovables, promoviendo el uso eficiente y equitativo de los recursos para desarrollar, crear y aprovechar los procesos, tecnologías y productos de manera responsable disponibles en el estado.				
Visión				
Consolidar a nivel nacional al Instituto de Energías Renovables como líder en el uso y aprovechamiento de las energías renovables del Estado de Chiapas. Posicionar a nivel internacional la investigación y manejo de los recursos energéticos del país. Ser el más eficiente organismo en la creación de una nueva cultura para el uso de energías limpias.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					19,828,852.31	23,296,259.53	16,807,734.44	72.15
2	1			Desarrollo Social	18,113,431.31	20,732,968.18	15,000,548.88	72.35
		4		Protección ambiental	18,113,431.31	20,732,968.18	15,000,548.88	72.35
			1	Reducción de la contaminación	18,113,431.31	20,732,968.18	15,000,548.88	72.35
			1	Reducción de la Contaminación	18,113,431.31	20,732,968.18	15,000,548.88	72.35
3	3			Desarrollo Económico	1,715,421.00	2,563,291.35	1,807,185.56	70.50
		4		Combustibles y energía	1,715,421.00	2,563,291.35	1,807,185.56	70.50
			1	Otros combustibles	1,715,421.00	2,563,291.35	1,807,185.56	70.50
			1	Otros Combustibles	1,715,421.00	2,563,291.35	1,807,185.56	70.50

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	04	México Próspero. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2	06	01	Chiapas Sustentable. Medio Ambiente. Mitigación y adaptación ante el cambio climático. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120780 Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas

Programa Sectorial														
Clave Alineación	Programa	Descripción												
404420601	S	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Gestionar y desarrollar proyectos de energías alternativas mediante recursos sustentables, para la promoción y comercialización.													
2	Difundir el uso de las energías alternativas en instituciones educativas que propicien la adopción de una cultura en el uso de las energías renovables.													
3	Implementar acciones de investigación básica y aplicada para el desarrollo tecnológico en la generación de fuentes de energías renovables y coordinar acciones para la producción de biocombustibles en la Planta Productora de Biodiesel Tapachula.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje del desarrollo del programa institucional de proyectos para el aprovechamiento de los recursos renovables.	Programa Institucional realizado. / Programa Institucional programado.	2014 1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%
2	1	Estratégico Eficacia	Taller	Porcentaje de talleres otorgados para la difusión de energías renovables.	Número de talleres otorgados. / Total de talleres programados.	2014 100.00	100.00	100.00	12.00	43.00	12.00	33.00	100.00%	100.00%
3	1	Gestión Eficacia	Litro	Porcentaje de biocombustible producido con materias residuales.	Número de litros de biocombustible producido. / Total de litros de biocombustible programado.	2014 280,000.00	280,000.00	280,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	57.96%	18.63%
3	2	Gestión Eficacia	Proyecto	Índice de proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías.	Proyectos Desarrollados. / Proyectos a Desarrollar.	2014 3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Producción y comercialización de biocombustible, talleres de difusión del uso de las energías renovables, gestión de proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías para el mejoramiento del medio ambiente y la diversificación energética, estudio de eficiencia energética en el Estado.								Transportistas, productores, alumnos, inversionistas.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120730 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	815,891,792.27	2,734,829,117.58	2,348,144,350.05	85.86
2				Desarrollo Social	815,891,792.27	2,734,829,117.58	2,348,144,350.05	85.86
	5			Educación	815,891,792.27	2,734,829,117.58	2,348,144,350.05	85.86
		1		Educación básica	424,061,281.00	1,661,792,286.56	1,517,199,503.17	91.30
			1	Educación Inicial y Preescolar	424,061,281.00	1,074,447,065.55	1,033,159,302.34	96.16
			2	Educación Primaria	0.00	407,750,420.40	342,373,749.16	83.97
			3	Educación Secundaria	0.00	179,594,800.61	141,666,451.67	78.88
			2	Educación media superior	0.00	463,927,556.71	344,558,764.56	74.27
			1	Educación Profesional Técnica	0.00	32,632,069.90	21,177,506.11	64.90
			2	Bachillerato General	0.00	314,611,748.36	242,784,499.86	77.17
			3	Bachillerato Técnico	0.00	116,683,738.45	80,596,758.59	69.07
			3	Educación superior	91,956,173.00	413,788,403.14	322,243,565.38	77.88
			1	Educación Normal	0.00	2,165,848.43	930,970.00	42.98
			2	Licenciatura Universitaria	91,956,173.00	314,684,187.89	239,084,243.52	75.98
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	96,938,366.82	82,228,351.86	84.83
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	299,874,338.27	195,320,871.17	164,142,516.94	84.04
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	299,874,338.27	195,320,871.17	164,142,516.94	84.04

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
2	Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	01	México con Educación de Calidad. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	01	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Infraestructura física educativa. Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
301230101	A	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Elevar la Calidad y Cobertura de Espacios Educativos.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Obra	Construcción y equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	Espacios educativos construidos. / Espacios educativos programados para su construcción.	2014 752.00	24,474.00	752.00 752.00 1,547.00	0.00 0.00 0.00	250.00 250.00 230.00	250.00 250.00 177.00	252.00 252.00 1,140.00	205.72%	6.32%
1	2	Estratégico Eficacia	Obra	Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	Espacios educativos rehabilitados. / Espacios educativos programados para su rehabilitación.	2014 415.00	9,600.00	415.00 415.00 108.00	0.00 0.00 0.00	150.00 150.00 25.00	150.00 150.00 12.00	115.00 115.00 71.00	26.02%	1.13%

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	8,442,007,068.11	9,621,722,557.25	8,167,827,852.67	84.89
2				Desarrollo Social	8,442,007,068.11	9,621,722,557.25	8,167,827,852.67	84.89
	3			Salud	8,442,007,068.11	9,621,722,557.25	8,167,827,852.67	84.89
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,001,260,223.02	949,910,992.55	805,003,657.69	84.75
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,001,260,223.02	949,910,992.55	805,003,657.69	84.75
			2	Prestación de servicios de salud a la persona	2,012,411,888.33	2,886,314,890.28	2,576,925,829.35	89.28
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	2,012,411,888.33	2,886,314,890.28	2,576,925,829.35	89.28
			3	Generación de recursos para la salud	142,121,773.39	380,475,138.44	237,404,402.20	62.40
			1	Generación de recursos para la salud	142,121,773.39	380,475,138.44	237,404,402.20	62.40
			4	Rectoría del sistema de salud	355,791,850.37	226,905,697.52	186,566,533.40	82.22
			1	Rectoría del sistema de salud	355,791,850.37	226,905,697.52	186,566,533.40	82.22
			5	Protección social en salud	4,930,421,333.00	5,178,115,838.46	4,361,927,430.03	84.24
			1	Protección Social en Salud	4,930,421,333.00	5,178,115,838.46	4,361,927,430.03	84.24

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
3	Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	01	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1			Familia Chiapaneca.
		01		Salud de Calidad.
			01	Promoción de la salud.
		02		Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.
			02	Redes integradas de servicios de salud.
		03		Asegurar el acceso a los servicios de salud.
			03	Salud pública.
	2			Incrementar el blindaje contra las amenazas y riesgos epidemiológicos en el estado.
		01		Vida Digna.
			01	Vivienda digna y servicios básicos.
		02		Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
			02	Inclusión social.
		06		Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
			06	Igualdad de género.
			01	Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
201220101	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
203210101	B	Programa Sectorial de Salud.
203210201	B	Programa Sectorial de Salud.
203210301	B	Programa Sectorial de Salud.
205220201	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
205220601	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

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	Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años.
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	Conservar bienes muebles, a través de la contratación de servicios que le 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.
8	Garantizar la atención en forma oportuna y con ello mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más, con casos positivos de lesión precursora a cáncer y/o cáncer cérvicouterino.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición. / Población CONAPO < de 5 años.	Mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición. / Población CONAPO < de 5 años.	2013	559,149.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	111.94%	0.07%
								335.00	0.00	0.00	0.00	335.00		
								375.00	0.00	0.00	0.00	375.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Niño	Porcentaje de niños menores de 5 años protegidos con la aplicación de esquemas básicos de vacunación. / Población CONAPO < de 5 años.	Número de aplicaciones del esquema básico de vacunación en niños menores de 5 años. / Población CONAPO < de 5 años.	2013	560,149.00	248,112.00	0.00	0.00	0.00	248,112.00	71.83%	31.82%
								248,112.00	0.00	0.00	0.00	248,112.00		
								178,230.00	0.00	0.00	0.00	178,230.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas tratadas con larvicidas.	Número de Viviendas Tratadas. / Total de viviendas programadas a tratar.	2013	482,767.00	482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00	107.04%	107.04%
								482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00		
								516,758.00	0.00	0.00	0.00	516,758.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Consultas otorgadas. / Total de consultas programadas a otorgar.	2013	1,422,729.00	1,422,729.00	0.00	0.00	0.00	1,422,729.00	91.63%	91.63%
								1,422,729.00	0.00	0.00	0.00	1,422,729.00		
								1,303,678.00	0.00	0.00	0.00	1,303,678.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Trabajador	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Trabajadores capacitados. / Total de personal programado a capacitar.	2013	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	104.50%	104.50%
								2,758.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00		
								2,882.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00		
6	1	Estratégico Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Servicios de conservación y mantenimiento realizados en unidades médicas. / Total de mantenimientos a unidades médicas programadas.	2013	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%	100.00%
								400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
								400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
7	1	Estratégico Eficacia	Diagnóstico	Porcentaje de entrega oportuna de resultados de citología cervical y exploración clínica de mama	Número de resultados entregados. / Número de detecciones de cáncer cérvico uterino y exploraciones clínicas mamarias realizadas.	2013	94,871.00	94,871.00	0.00	0.00	0.00	94,871.00	126.26%	126.26%
								94,871.00	0.00	0.00	0.00	94,871.00		
								119,784.00	0.00	0.00	0.00	119,784.00		
8	1	Estratégico Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres con resultado en citología de LIBG, LIAG y cáncer.	Número de mujeres con diagnóstico presuntivo realizados. / Total de mujeres con diagnóstico presuntivo esperados a realizar.	2013	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	84.99%	84.99%
								2,292.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00		
								1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00		
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 y vigilancia sanitaria.							Población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Misión				
Fomentar la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafecultura en el Estado de Chiapas, coadyuvar a su desarrollo integral y equitativo, mediante la planeación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de origen gubernamental, social y privado, así como generar las condiciones y/o factores necesarios para su fortalecimiento, promoción, competitividad y posicionamiento en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales.				

Visión				
Ser un Organismo Autónomo, plural y democrático que coadyuve a fortalecer, consolidar, defender la cafecultura Chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de cada uno de los sectores que conforman esta actividad productiva, haciéndola altamente interactiva, competitiva, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
3				Desarrollo Económico	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
		1		Agropecuaria	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26
			1	Agrícola y pecuario	0.00	92,816,749.49	92,126,156.82	99.26

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	10	México Próspero. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable. Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
410310101	G	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Producir y/o adquirir plantas de café de variedades mejoradas y resistentes a plagas y enfermedades.													
2	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.													
3	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.													
4	Fomentar la rehabilitación de hectáreas de cafetales a través de la introducción de plantas nuevas y resistentes a plagas y enfermedades.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas para la rehabilitación de cafetales.	Cantidad de plantas producidas y/o adquiridas. / Cantidad de plantas programadas a producir y/o adquirir.	2014 9,175,577.00	9,175,577.00	9,175,577.00 9,175,577.00 11,383,396.00	0.00 0.00 0.00	2,000,000.00 2,000,000.00 3,811,798.00	4,464,758.00 4,464,758.00 3,012,764.00	2,710,819.00 2,710,819.00 4,558,834.00	124.06%	124.06%
2	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados a organizaciones y/o productores.	Cantidad de apoyos otorgados. / Cantidad de apoyos programados.	2014 5.00	5.00	5.00 5.00 6.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 3.00	1.00 1.00 3.00	120.00%	120.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores que reciben capacitación y asistencia técnica especializada con respecto al 35% del PNC.	Cantidad de productores asistidos. / 35% de los productores registrados en el PNC.	2013 17,800.00	63,000.00	9,860.00 9,860.00 9,860.00	0.00 0.00 0.00	3,270.00 3,270.00 4,680.00	3,320.00 3,320.00 3,295.00	3,270.00 3,270.00 1,885.00	100.00%	15.65%
4	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de hectáreas de cafetales rehabilitadas con plantas nuevas y de variedades mejoradas.	Cantidad de hectáreas rehabilitadas / Cantidad de hectáreas programadas	2013 8,700.00	15,551.00	15,551.00 15,551.00 21,467.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7,420.00	8,884.00 8,884.00 4,471.00	6,667.00 6,667.00 9,576.00	138.04%	138.04%
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 el Instituto.							Productores.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120750 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					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					42,102,742.92	50,151,716.81	46,519,057.98	92.76
2				Desarrollo Social	42,102,742.92	50,151,716.81	46,519,057.98	92.76
	1			Protección ambiental	42,102,742.92	50,151,716.81	46,519,057.98	92.76
		1		Ordenación de desechos	7,689,483.03	7,478,161.88	7,042,504.23	94.17
			1	Ordenación de desechos	7,689,483.03	7,478,161.88	7,042,504.23	94.17
			2	Administración del agua	34,413,259.89	42,673,554.93	39,476,553.75	92.51
			1	Administración del agua	34,413,259.89	42,673,554.93	39,476,553.75	92.51

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	04	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2	03		Chiapas Sustentable. Medio Ambiente. Gestión sustentable de los recursos hídricos.
			01	Promover el manejo sustentable de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que propicien la disminución de afectaciones por inundaciones.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Programa Sectorial														
Clave Alineación	Programa	Descripción												
404420301	S	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Concientizar a la población sobre el buen uso y cuidado del agua para lograr un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.													
2	Fortalecer los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares por medio de mecanismos y métodos de planeación.													
3	Ampliar la cobertura de agua desinfectada por medio de la cloración para lograr el desarrollo social en la población.													
4	Mejorar la calidad del agua en fuentes de almacenamiento para aprovechar de mejor manera el recurso hídrico.													
5	Mejorar la calidad del agua en las plantas de tratamiento por medio de métodos de planeación para la desinfección del agua.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Difundir y fortalecer a la población el buen uso y cuidado del agua.	Número de acciones realizadas de promoción sobre el cuidado del agua / Total de acciones programadas de promoción sobre el cuidado del agua	2013 44.00	50.00	50.00 50.00 50.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 4.00	10.00 10.00 30.00	20.00 20.00 16.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficacia	Sesión	Sesiones de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares.	Número de sesiones realizadas de los consejos de cuenca y órganos auxiliares / Total de sesiones de los consejos de cuenca y órganos auxiliares programados	2013 36.00	32.00	32.00 32.00 32.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 14.00	8.00 8.00 10.00	8.00 8.00 8.00	100.00%	100.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Capacitación	Equipamiento, suministro y capacitación para la desinfección del agua.	Número de equipamiento, suministro y capacitaciones realizadas / Total de equipamiento, suministro y capacitaciones programadas	2013 800.00	500.00	500.00 500.00 500.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 201.00	200.00 200.00 124.00	200.00 200.00 175.00	100.00%	100.00%
4	1	Gestión Eficacia	Análisis	Mejora de la calidad del agua en fuentes de almacenamiento.	Número de análisis del agua realizados / Total de análisis del agua programados	2013 90.00	75.00	75.00 75.00 75.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 24.00	30.00 30.00 22.00	25.00 25.00 29.00	100.00%	100.00%
5	1	Gestión Eficacia	Diagnóstico	Conocimiento y mejora de la calidad del agua en plantas de tratamiento.	Número de análisis realizados en plantas de tratamiento de aguas residuales / Total de análisis programados en plantas de tratamiento de aguas residuales	2013 10.00	10.00	10.00 10.00 10.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 8.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Cloración de agua en fuentes de abastecimiento del programa agua limpia, concientización sobre el uso y cuidado del recurso hídrico sobre la cultura del agua, manejo integrado de cuencas, cartera de estudios y proyectos en materia hídrica y análisis de la calidad del agua en organismos operadores.								Población del estado de Chiapas.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120970 Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado

Misión

Conducir el diseño e implementación de políticas públicas en la búsqueda de nuevas rutas aéreas, a través del impulso de programas y proyectos, permitiendo el desarrollo sustentable, económico, social y cultural del Estado.

Visión

Ser el Instituto que logre conducir a Chiapas como el mejor destino turístico a nivel nacional e internacional, por contar con una oferta diversificada de rutas aéreas, así como ser reconocido por su tecnología avanzada en sus instalaciones aeroportuarias, con altos índices de calidad en atención y servicios, lo cual detonará la inversión y crecimiento económico del Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	728,428.45	520,905.57	71.51
3				Desarrollo Económico	0.00	728,428.45	520,905.57	71.51
	7			Turismo	0.00	728,428.45	520,905.57	71.51
		1		Turismo	0.00	728,428.45	520,905.57	71.51
			1	Turismo	0.00	728,428.45	520,905.57	71.51

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	11	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	06		Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Turismo competitivo.
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.

Programa Sectorial

Clave Alineación	Programa	Descripción
411320601	D	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120970 Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Desarrollar e implementar diversos proyectos que contribuyan al crecimiento de la rama del turismo aéreo en el Estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de desarrollo de turismo aéreo realizados.	Número de proyectos de desarrollo del turismo aéreo realizados. / Total de proyectos de desarrollo del turismo aéreo programados.	2014	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	0.00%
						5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios						
Proyectos de desarrollo para apertura de rutas aéreas, convenios con aerolíneas y empresas privadas para el desarrollo aeroportuario, y promoción turística del Estado de Chiapas en diversos congresos.							Compañías aéreas, público en general, prestadores de servicios turísticos, empresas privadas.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión 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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					106,625,634.23	209,063,195.20	184,758,163.70	88.37
1				Gobierno	106,625,634.23	209,063,195.20	184,758,163.70	88.37
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	106,625,634.23	209,063,195.20	184,758,163.70	88.37
		2		Protección civil	106,625,634.23	209,063,195.20	184,758,163.70	88.37
			1	Protección civil	106,625,634.23	209,063,195.20	184,758,163.70	88.37

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	06	México en Paz. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	03	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Manejo integral de riesgos de desastres. Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
106110301	F	Programa Sectorial de Gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Acción	Incrementar medidas preventivas de protección civil.	Número de acciones preventivas de protección civil realizadas / Número de acciones preventivas de protección civil programadas	2014 400.00	400.00	400.00 400.00 2,762.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 2,562.00	690.50%	690.50%

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.					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120080 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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					43,260,379.74	51,866,277.33	43,319,707.55	83.52
2				Desarrollo Social	43,260,379.74	51,866,277.33	43,319,707.55	83.52
	5			Educación	43,260,379.74	51,866,277.33	43,319,707.55	83.52
		3		Educación superior	43,260,379.74	51,866,277.33	43,319,707.55	83.52
			3	Licenciatura Tecnológica	43,260,379.74	51,866,277.33	43,319,707.55	83.52

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	02	México con Educación de Calidad. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
302230601	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de alumnos atendidos en el ITSC.	Número de alumnos atendidos en el año. / Total de alumnos programados para su atención.	2010 811.00	1,230.00	1,230.00 1,230.00 1,230.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,230.00 1,230.00 1,230.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	100.00%

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120980 Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas

Misión				
Promocionar a Palenque, Chiapas y las Zonas Turísticas Aledañas, mediante la implementación de estrategias que lo posicionen como el destino turístico potencial, cumpliendo con las expectativas del Mercado Nacional e Internacional, incrementando la derrama económica de la Zona.				

Visión				
Ser el organismo líder integrado por sectores económicos de la Zona que coadyuven a posicionar a Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas como el principal destino turístico de México, con infraestructura y servicios de calidad, procurando la economía sustentable, que proyecte el desarrollo y crecimiento económico de la población.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	716,810.59	571,920.92	79.79
3				Desarrollo Económico	0.00	716,810.59	571,920.92	79.79
	7			Turismo	0.00	716,810.59	571,920.92	79.79
		1		Turismo	0.00	716,810.59	571,920.92	79.79
			1	Turismo	0.00	716,810.59	571,920.92	79.79

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	11	México Próspero. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	06	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Turismo competitivo. Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
411320601	D	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120980 Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Organizar eventos turísticos culturales para impulsar el desarrollo económico de la región.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de eventos turísticos nacionales e internacionales.	Números de eventos turísticos organizados. / Total de eventos turísticos programados.	2014	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00%	0.00%
						10.00		10.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios						
Convenciones, eventos deportivos y culturales.							Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, Agencias de viajes, Universidades y Turistas nacionales e internacionales.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Misión				
Es un Organismo sin fines de lucro, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.				

Visión				
Ser una entidad de vanguardia capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					15,596,564.07	44,391,156.32	43,680,948.83	98.40
3				Desarrollo Económico	15,596,564.07	44,391,156.32	43,680,948.83	98.40
	7			Turismo	15,596,564.07	44,391,156.32	43,680,948.83	98.40
		1		Turismo	15,596,564.07	44,391,156.32	43,680,948.83	98.40
			1	Turismo	15,596,564.07	44,391,156.32	43,680,948.83	98.40

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	11	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	06		Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Turismo competitivo.
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
411320601	D	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
								I	II	III	IV			
1	1	Gestión Eficacia	Pesos	Porcentaje de incremento de derrama económica en el Estado.	Derrama económica en el Estado en el ejercicio vigente. / Derrama económica en el Estado en el ejercicio anterior.	2013	138,275,000.00	139,657,750.00	0.00	0.00	0.00	139,657,750.00	96.81%	97.77%
								139,657,750.00	0.00	0.00	0.00	139,657,750.00		
								135,196,248.99	0.00	0.00	0.00	135,196,248.99		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyo logístico y asesoría a organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado 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 Tuxtlán y bar Tónina.							Organizadores de congresos y convenciones; organismos públicos 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.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120740 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					105,332,215.33	108,290,606.52	87,011,609.24	80.35
2				Desarrollo Social	105,332,215.33	108,290,606.52	87,011,609.24	80.35
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	105,332,215.33	108,290,606.52	87,011,609.24	80.35
		5		Vivienda	105,332,215.33	108,290,606.52	87,011,609.24	80.35
			1	Vivienda	105,332,215.33	108,290,606.52	87,011,609.24	80.35

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	05	México Incluyente. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01		Familia Chiapaneca. Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos.
4	1	01	01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca. Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Ordenamiento ecológico territorial.
		01	01	Consolidar la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico y territorial en el estado y su inclusión en todos los programas de carácter territorial.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Programa Sectorial														
Clave Alineación		Programa		Descripción										
205220101		E		Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.										
205410101		E		Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.										
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.		Descripción												
1		Disminuir el rezago de vivienda en el estado.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Vivienda	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.	2013	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	57.24%	57.24%
						6,616.00		5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00		
								2,862.00	0.00	0.00	432.00	2,430.00		
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.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema 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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					154,110,901.11	283,696,373.99	249,067,212.50	87.79
1				Gobierno	154,110,901.11	283,696,373.99	249,067,212.50	87.79
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	154,110,901.11	283,696,373.99	249,067,212.50	87.79
		4		Sistema nacional de seguridad pública	154,110,901.11	283,696,373.99	249,067,212.50	87.79
			1	Sistema nacional de seguridad pública	154,110,901.11	283,696,373.99	249,067,212.50	87.79

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	México en Paz. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
103130201	R	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.													

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Llamada	Atención a la ciudadanía por SNDA 089.	Número de llamadas recibidas. / Número de llamadas programadas.	2014 8,966.00	8,966.00	8,966.00	0.00	0.00	0.00	8,966.00	104.64%	104.64%
							8,966.00	8,966.00	0.00	0.00	0.00	8,966.00		
								9,382.00	0.00	0.00	0.00	9,382.00		
1	2	Gestión Eficacia	Llamada	Emergencias atendidas y turnadas oportunamente al SAE 066.	Número de llamadas recibidas. / Número de llamadas programadas.	2014 243,755.00	243,755.00	243,755.00	0.00	0.00	0.00	243,755.00	101.42%	101.42%
							243,755.00	243,755.00	0.00	0.00	0.00	243,755.00		
								247,224.00	0.00	0.00	0.00	247,224.00		
1	3	Gestión Eficacia	Registro	Registro nacional de personal de seguridad pública.	Número de registros realizados. / Número de registros programados.	2014 3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	79.70%	79.70%
							3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
								2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Registro Público Vehicular, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Cartas de Antecedentes Laborales No Negativos, Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (subsemun).							Sociedad en general, policías municipales, presidentes municipales, corporaciones, dependencias e instituciones.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210770 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								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					63,050,123.99	103,602,600.33	96,324,659.89	92.98
2				Desarrollo Social	63,050,123.99	103,602,600.33	96,324,659.89	92.98
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	63,050,123.99	103,602,600.33	96,324,659.89	92.98
		2		Cultura	1,362,488.82	1,785,713.31	1,708,720.16	95.69
			1	Cultura	1,362,488.82	1,785,713.31	1,708,720.16	95.69
			3	Radio, televisión y editoriales	61,687,635.17	101,816,887.02	94,615,939.73	92.93
			1	Radio, televisión y editoriales	61,687,635.17	101,816,887.02	94,615,939.73	92.93

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	04	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Fiscalización, transparencia y acceso a la información. Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Programa Sectorial														
Clave Alineación		Programa		Descripción										
101120401		H		Programa Sectorial de Función Pública										
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.		Descripción												
1		Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, que están al alcance de la población.												
2		Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.												
3		Promover las locaciones naturales y culturales factibles para el desarrollo cinematográfico en el Estado.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Promocional	Índice de promocionales gubernamentales difundidos a través de la radio y televisión estatal.	No. de impactos de programas transmitidos en el presente ejercicio. / No. de impactos de programas programados en el presente sexenio.	2013 1,983,077.00	10,442,290.00	1,671,420.00 1,671,420.00 1,416,669.00	418,355.00 418,355.00 298,965.00	418,355.00 418,355.00 370,940.00	418,355.00 418,355.00 356,818.00	416,355.00 416,355.00 389,946.00	84.76%	13.57%
2	1	Estratégico Eficacia	Programa	Índice de Productos radiofónicos y televisivos difundidos a la población.	No. de emisiones de programas radiofónicos y televisivos realizadas en el presente ejercicio. / No. de emisiones de programas radiofónicos y televisivos programados en el presente sexenio.	2013 62,708.00	384,220.00	63,023.00 63,023.00 58,792.00	15,746.00 15,746.00 14,829.00	15,758.00 15,758.00 14,990.00	15,759.00 15,759.00 14,172.00	15,760.00 15,760.00 14,801.00	93.29%	15.30%
3	1	Gestión Eficacia	Empresa	Índice de empresas cinematográficas que filman en Chiapas.	No. de empresas cinematográficas que realizan su filmación en Chiapas en el presente ejercicio. / No. de empresas cinematográficas incentivadas en el presente sexenio.	2013 9.00	16.00	2.00 2.00 13.00	0.00 0.00 2.00	1.00 1.00 6.00	1.00 1.00 3.00	0.00 0.00 2.00	650.00%	81.25%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Información de notas noticiosas, difusión de spot promocionales, producción y transmisión de programas radiofónicos y televisivos; así como, difusión de locaciones cinematográficas.							Habitantes de Chiapas, donde se recibe la señal de radio y televisión y se beneficia a las poblaciones donde se filman los productos cinematográficos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120530 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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,066,387,035.21	1,174,841,102.34	1,160,496,010.49	98.78
2				Desarrollo Social	1,066,387,035.21	1,174,841,102.34	1,160,496,010.49	98.78
	6			Protección social	1,066,387,035.21	1,174,841,102.34	1,160,496,010.49	98.78
		5		Alimentación y nutrición	786,462,158.35	821,115,872.46	819,198,542.73	99.77
			1	Alimentación y nutrición	786,462,158.35	821,115,872.46	819,198,542.73	99.77
		8		Otros grupos vulnerables	279,924,876.86	353,725,229.88	341,297,467.76	96.49
			1	Otros grupos vulnerables	279,924,876.86	353,725,229.88	341,297,467.76	96.49

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	05	México Incluyente. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	02		Familia Chiapaneca. Vida Digna. Inclusión social.
			01	Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
		03		Juntos por la alimentación saludable.
			01	Mejorar la nutrición de la población en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
205220201	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
205220301	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Disminuir las desigualdades y contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad social, a través de la implementación de acciones en favor de las personas y las familias en situación de desigualdad social.
2	Implementar proyectos alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de calidad y desarrollo comunitario, para promover una alimentación correcta entre la población atendida.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Atención	Porcentaje de acciones de asistencia social realizadas a población en situación de vulnerabilidad.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	2014 566,447.00	566,447.00	566,447.00	53,914.00	238,073.00	115,108.00	159,352.00	107.70%	114.00%
							599,563.00	599,563.00	53,914.00	238,073.00	115,108.00	192,468.00		
							645,748.00	645,748.00	48,382.00	236,094.00	102,436.00	258,836.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados para la correcta alimentación de la población en situación de vulnerabilidad.	Número de apoyos alimentarios otorgados. / Total de apoyos alimentarios programados.	2014 125,795,266.00	125,795,266.00	125,795,266.00	26,335,909.00	35,713,781.00	27,960,299.00	35,785,277.00	98.94%	100.97%
							128,367,226.00	128,367,226.00	26,335,909.00	35,713,781.00	28,120,546.00	38,196,990.00		
							127,010,279.00	127,010,279.00	12,833,645.00	49,124,930.00	25,250,853.00	39,800,851.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Atención integral en centros asistenciales, defensa jurídica a la infancia y familia, apoyo y atención rehabilitatoria a personas con discapacidad, asistencia alimentaria a grupos en riesgo e impulso al desarrollo de niños y niñas garantizando el respeto a sus derechos.	Grupos en situación de vulnerabilidad y órganos administrativos internos.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120010 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,112,442,065.05	1,386,904,593.73	1,262,546,572.80	91.03
2				Desarrollo Social	1,112,442,065.05	1,386,904,593.73	1,262,546,572.80	91.03
	5			Educación	1,112,442,065.05	1,386,904,593.73	1,262,546,572.80	91.03
		3		Educación superior	1,112,442,065.05	1,386,904,593.73	1,262,546,572.80	91.03
			2	Licenciatura Universitaria	1,112,442,065.05	1,386,904,593.73	1,262,546,572.80	91.03

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	02	México con Educación de Calidad. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
302230601	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Fortalecer la docencia a través de los procesos continuos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Cobertura en educación superior.	Matrícula atendida en educación superior. / Población en edad normativa de 18 a 22 años.	2014	550,000.00	21,529.00	0.00	0.00	21,529.00	0.00	98.53%	3.86%
								21,529.00	0.00	0.00	21,529.00	0.00		
								21,212.00	0.00	0.00	21,212.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en educación superior.	Total de alumnos de primer ingreso en el ciclo N. / Total de egresados de nivel medio superior en el ciclo N-1.	2014	14,000.00	5,959.00	0.00	0.00	5,959.00	0.00	67.29%	28.64%
								5,959.00	0.00	0.00	5,959.00	0.00		
								4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad.	Matrícula total que cursan sus estudios en PE de calidad reconocida. / Matrícula total en PE evaluables de las IES.	2014	25,000.00	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00	106.06%	80.22%
								18,910.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00		
								20,056.00	0.00	0.00	20,056.00	0.00		
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 público en general.							

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120020 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					324,668,489.30	400,911,278.84	379,604,528.93	94.69
2				Desarrollo Social	324,668,489.30	400,911,278.84	379,604,528.93	94.69
	5			Educación	324,668,489.30	400,911,278.84	379,604,528.93	94.69
		3		Educación superior	324,668,489.30	400,911,278.84	379,604,528.93	94.69
			2	Licenciatura Universitaria	324,668,489.30	400,911,278.84	379,604,528.93	94.69
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa
2	Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	01	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
301230401	A	Programa Sectorial de Educación.
302230601	A	Programa Sectorial de Educación.
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Descripción	
1	Consolidar la oferta educativa de calidad	
2	Fortalecer la habilitación del personal académico, a través de procesos de formación, capacitación y certificación permanentes.	
3	Integrar infraestructura de vanguardia para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica.	
4	Consolidar la infraestructura y equipamiento universitario.	
5	Fortalecer la oferta educativa al interior del estado de Chiapas (Regionalización Universitaria)	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de nuevos programas educativos de calidad	Número de programas educativos (PE) en el Nivel 1 de CIEES / Número de PE evaluables	2013 1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	40.00%
								2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
								2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
2	1	Gestión Eficacia	Porcentaje	Porcentaje de habilitación de la planta docente	Número de PTC que acreditan un postgrado / Número de PTC sin postgrado	2013 10.00	21.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	19.05%
								4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
								4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
3	1	Gestión Eficacia	Porcentaje	Cobertura de acceso a Internet	Número de campi con acceso a internet / Total de campi en el Estado	2014 10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	100.00%	100.00%
								10.00	0.00	0.00	4.00	6.00		
								10.00	0.00	0.00	4.00	6.00		
3	2	Gestión Eficacia	Porcentaje	Equipamiento Tecnológico	Número de espacios equipados / Total de espacios que requieren equipamiento	2014 4.00	10.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%
								4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
								4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
4	1	Gestión Eficacia	Espacio	Porcentaje de espacios educativos construidos	Número de espacios construidos / Número de espacios programados	2014 3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00%	100.00%
								3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
								3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
4	2	Gestión Eficacia	Espacio	Porcentaje de espacios educativos equipados	Número de espacios equipados / Número de espacios programados para equipamiento	2014 10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
								10.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
								10.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
5	1	Gestión Eficacia	Programa	Diversificación de la oferta educativa en las sedes regionales	Número de programas educativos (PE) creados / Número de programas educativos programados a ofertar	2014 8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	5.00	3.00	100.00%	100.00%
								8.00	0.00	0.00	5.00	3.00		
								8.00	0.00	0.00	5.00	3.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Formación de profesionistas altamente calificados en diversas áreas científicas y humanísticas.							Personas radicadas en Chiapas que cuenten con estudios concluidos de nivel medio superior.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Misión				
Formar profesionistas de calidad, con valores, compromiso social y dominio de lenguas originarias de la entidad, a partir de la integración de conocimientos de los pueblos originarios y científicos para contribuir a la construcción de una sociedad con mejor calidad de vida.				

Visión				
Ser una institución líder en la educación intercultural en el país con amplio conocimiento social. Posee una planta académica administrativa certificada y estudiantes con formación integral y competencias para la autogestión y acceso al mercado laboral. Cuenta con infraestructura y equipo suficiente para operar los programas educativos, así mismo la gestión institucional se orienta con sistemas de planeación y administración certificados.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					46,530,804.72	66,539,991.77	53,413,541.60	80.27
2	5			Desarrollo Social	46,530,804.72	66,539,991.77	53,413,541.60	80.27
		3		Educación	46,530,804.72	66,539,991.77	53,413,541.60	80.27
			2	Educación superior	46,530,804.72	66,539,991.77	53,413,541.60	80.27
				Licenciatura Universitaria	46,530,804.72	66,539,991.77	53,413,541.60	80.27

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	02	México con Educación de Calidad. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
302230601	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Ofrecer una educación intercultural de calidad para que los estudiantes desarrollen capacidades y amplíen sus competencias que permitan su inserción en la sociedad del conocimiento
2	Impulsar la investigación científica aplicada a partir de la vinculación con el sector social y productivo
3	Fortalecer la vinculación con la comunidad y el sector productivo que contribuya a la solución de problemas
4	Fortalecer la atención a los estudiantes para un buen desempeño académico y desarrollo integral

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Cobertura en Educación Superior.	Número de estudiantes matriculados en la Universidad. / Población del grupo de edad entre 18 a 22 años.	2013 1,729.00	236,790.00	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	95.45%	0.77%
								1,910.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00		
								1,823.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en educación superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en la Universidad. / Número de estudiantes que egresan de educación media en el estado.	2013 722.00	46,918.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	96.13%	1.54%
								750.00	0.00	0.00	750.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Documento	Nuevos programas educativos.	Total de nuevos programas educativos. / Número de programas de la oferta educativa.	2013 2.00	8.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
								2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos (PE) de calidad reconocida.	Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos (PE) de calidad reconocida. / Total de la matrícula de la Universidad.	2013 962.00	1,910.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	86.33%	48.59%
								1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00		
	2	Estratégico Eficacia	Investigador	Investigadores y científicos formados.	Número de nuevos investigadores en la Institución. / Total de investigadores de la institución.	2013 1.00	36.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	5.56%
								2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Alumnos que participan en actividades de vinculación con los sectores sociales y productivos.	Alumnos que participan en actividades de vinculación. / Alumnos matriculados en la Universidad.	2013 410.00	1,910.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	67.56%	14.50%
								410.00	0.00	0.00	0.00	410.00		
								277.00	0.00	0.00	0.00	277.00		
3	2	Estratégico Eficacia	Proyecto	Proyectos de vinculación con la sociedad.	Total de nuevos proyectos de vinculación. / Total de proyectos de vinculación del año anterior.	2013 4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%
								2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	1	Gestión Eficacia	Alumno	Índice de feminidad en educación superior.	Número de estudiantes del género femenino. / total de la matrícula de la Universidad.	2013 809.00	1,910.00	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	96.87%	45.39%
								895.00	0.00	0.00	895.00	0.00		
								867.00	0.00	0.00	867.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Educación superior.	Estudiantes.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Misión				
Formar profesionales competentes, a través de programas de estudios de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro para desarrollo científico y tecnológico sustentable.				

Visión				
Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento de acuerdos de colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación integral de profesionales competentes para el desarrollo científicos y tecnológico sustentable.				

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					48,884,000.00	59,966,028.00	50,602,695.07	84.39
2				Desarrollo Social	48,884,000.00	59,966,028.00	50,602,695.07	84.39
	5			Educación	48,884,000.00	59,966,028.00	50,602,695.07	84.39
		3		Educación superior	48,884,000.00	59,966,028.00	50,602,695.07	84.39
			2	Licenciatura Universitaria	48,884,000.00	51,218,488.00	49,474,265.96	96.59
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	8,747,540.00	1,128,429.11	12.90

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa
3	Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	06		Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación superior.
			01	Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Programa Sectorial														
Clave Alineación		Programa	Descripción											
302230601		A	Programa Sectorial de Educación.											
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Descripción													
1	Brindar servicios de educación superior tecnológica y posgrado.													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura educativa.	Alumnos egresados de educación media superior atendidos. / Alumnos egresados de nivel medio superior.	2013	47,646.00	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00	114.04%	3.44%
						1,135.00		1,439.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00		
								1,641.00	0.00	1,144.00	497.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Brindar educación superior tecnológica, estudios de posgrado, investigación y desarrollo tecnológico a jóvenes egresados de educación media superior y superior.							Alumnos, productores, investigadores, empresarios.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120090 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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					16,000,000.00	15,312,617.77	15,312,617.77	100.00
2				Desarrollo Social	16,000,000.00	15,312,617.77	15,312,617.77	100.00
	5			Educación	16,000,000.00	15,312,617.77	15,312,617.77	100.00
		3		Educación superior	16,000,000.00	15,312,617.77	15,312,617.77	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	16,000,000.00	15,312,617.77	15,312,617.77	100.00

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.
		06		Educación superior.
			01	Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
302230601	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

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 Instituciones de Educación Superior Públicas.													
4	Consolidar un equipo Estatal multidisciplinario de seguimiento y evaluación de las Instituciones de Educación Superior.													
5	Consolidar la vinculación de las Instituciones de Educación Superior con los sectores productivo y social.													

Indicadores Estratégicos															
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de atención a jóvenes egresados de Educación Media Superior.	Número de atenciones otorgadas a jóvenes con oferta educativa disponible. / Atenciones a otorgar a jóvenes.	2013 400.00	450.00	450.00 450.00 255.00	0.00 0.00 65.00	150.00 150.00 0.00	150.00 150.00 190.00	150.00 150.00 0.00	56.67%	56.67%	
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de ofertas educativas.	Número de programas educativos autorizados. / Total de programas educativos por autorizar.	2013 3.00	2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%	
3	1	Gestión Eficacia	Convenio	Variación de convenios de colaboración académica.	Número de convenios 2014. / Número de convenios realizados en 2013.	2013 14.00	14.00	25.00 25.00 11.00	5.00 5.00 2.00	8.00 8.00 4.00	5.00 5.00 5.00	7.00 7.00 0.00	44.00%	78.57%	
4	1	Estratégico Eficacia	Curso	Porcentaje de cobertura en cursos de capacitación al personal docente.	Número de cursos realizados. / Total de cursos requeridos.	2013 4.00	15.00	12.00 12.00 2.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	16.67%	13.33%	
5	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de planes, programas y proyectos institucionales elaborados y/o actualizados.	Número de planes, programas y proyectos institucionales elaborados y/o actualizados. / Número de planes, programas y proyectos institucionales existentes.	2014 3.00	5.00	3.00 3.00 12.00	1.00 1.00 12.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	400.00%	240.00%

Productos y Servicios					Clientes y Usuarios				
Educación Superior en Ingenierías, Asesorías Profesionales y Vinculación con el Sector Empresarial.					Alumnos egresados de Educación Media Superior, Empresarios y Productores de diversos sectores económicos.				

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120030 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					87,706,482.00	89,948,932.50	85,378,012.60	94.92
2	5			Desarrollo Social	87,706,482.00	89,948,932.50	85,378,012.60	94.92
		3		Educación	87,706,482.00	89,948,932.50	85,378,012.60	94.92
			3	Educación superior	87,706,482.00	89,948,932.50	85,378,012.60	94.92
				Licenciatura Tecnológica	87,706,482.00	89,948,932.50	85,378,012.60	94.92

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	02	México con Educación de Calidad. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Clave Alineación	Programa	Descripción
302230601	A	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Absorción de la demanda.	Nº de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / Nº de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior.	2013	50,474.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	98.90%	2.31%
								1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00		
								1,167.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de cobertura de atención.	Matrícula total al inicio del ciclo escolar. / Nº de jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años en el estado.	2013	584,448.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	95.97%	0.48%
								2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00		
								2,831.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia terminal.	Nº de egresados en el año 2014 de la cohorte generacional correspondiente. / Nº de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional correspondiente.	2013	1,667.00	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	93.81%	64.55%
								1,147.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00		
								1,076.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de titulación.	Nº de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / Nº de alumnos que egresan de una cohorte generacional.	2013	1,147.00	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	95.22%	93.81%
								1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00		
								1,076.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00		

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.							