

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111111 Banchiapas

Misión				
Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la entidad, a través de créditos y Aportaciones Solidarias a Empresas Sociales y Empresarios para la consolidación de sus proyectos productivos, así como establecer mecanismos de financiamiento en apoyo a la economía social.				

Visión				
Ser una Institución eficiente con sentido social y humano, impulsora del desarrollo para una economía fuerte, a través del acceso al financiamiento público y privado, con una política incluyente, justa, equitativa, solidaria y democrática en beneficio de las empresas sociales y empresarios de la Entidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>75,761,823.58</b>	<b>71,466,201.20</b>	<b>53,090,073.89</b>	<b>74.29</b>
2				Desarrollo Social	75,761,823.58	71,466,201.20	53,090,073.89	74.29
	6			Protección social	75,761,823.58	71,466,201.20	53,090,073.89	74.29
		8		Otros grupos vulnerables	75,761,823.58	71,466,201.20	53,090,073.89	74.29
			1	Otros grupos vulnerables	75,761,823.58	71,466,201.20	53,090,073.89	74.29

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	02	México Próspero. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	04	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Economía social sustentable. Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	402220401	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111111 Banchiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
402220401		1	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado.											
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	2	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de financiamientos otorgados.	Número de financiamientos otorgados a beneficiados elegibles. / Total de financiamientos programados.	2015 11,500.00	11,500.00	11,500.00	2,501.00	2,941.00	3,270.00	2,788.00	104.15%	104.15%
								11,977.00	2,887.00	3,127.00	3,129.00	2,834.00		
1	3	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población beneficiada con financiamientos económicos.	Número de personas beneficiadas. / Total de personas programadas.	2015 5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,381.00	1,336.00	1,155.00	1,128.00	102.22%	102.22%
								5,111.00	2,310.00	1,370.00	847.00	584.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyos de financiamiento solidarios, asesoría y capacitación técnica.							Personas, grupos sociales, micros, pequeños y medianas empresas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					9,765,419.41	11,128,434.03	10,958,921.79	98.48
3				Desarrollo Económico	9,765,419.41	11,128,434.03	10,958,921.79	98.48
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	9,765,419.41	11,128,434.03	10,958,921.79	98.48
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	9,765,419.41	11,128,434.03	10,958,921.79	98.48
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	9,765,419.41	11,128,434.03	10,958,921.79	98.48

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	07	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.
	2			Economía Sustentable.
		01		Fomento y atracción de inversiones.
			01	Generar empleos e inversiones en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	407320101	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
407320101	1	Contribuir a impulsar la competitividad y productividad en el Estado y municipios.
407320101	2	Incentivar la actividad económica facilitando la apertura de empresas.
407320101	3	Contribuir a evitar las cargas innecesarias a la sociedad y sector empresarial para proporcionar al ciudadano trámites y servicios eficientes y oportunos.

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	Persona	Porcentaje de personas capacitadas a través de talleres de capacitación otorgados por la dependencia.	Número de personas capacitadas. / Total de personas a capacitar programadas.	2015 300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	229.67%	229.67%
								300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
								689.00	94.00	232.00	228.00	135.00		
2	1	Gestión Eficacia	Licencia	Porcentaje de avance de licencias de funcionamiento emitidas por los Módulos SARE.	Número de licencias emitidas. / Total de licencias a emitir.	2015 900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	106.89%	106.89%
								900.00	0.00	0.00	0.00	900.00		
								962.00	469.00	337.00	90.00	66.00		
3	1	Gestión Eficacia	Instrumento	Porcentaje de Instrumentos de simplificación y desregulación administrativa implementados.	Número de instrumentos implementados. / Total de instrumentos programados.	2015 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	1.00	1.00	0.00	1.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Licencias y permisos emitidos a través de módulos SARE, instrumentos de simplificación administrativa en el Estado, capacitaciones otorgadas, mecanismos de cooperación desarrollados entre los 3 órdenes de gobierno y organismos en la materia.	Personas, Empresarios, Productores, Servidores Públicos.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111101 Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

Misión				
Elaborar programas y proyectos de calidad y de mejora continua inmersos en la Confianza Agropecuaria que coadyuven a disminuir la pobreza extrema en el campo, tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo agropecuario, forestal, piscícola y turismo rural, como detonador económico en las diferentes regiones, particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, así como los de menor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Chiapas.				

Visión				
Ser un organismo público eficiente en ejecución de acciones, políticas públicas y procedimientos en materia de desarrollo agropecuario, mediante programas y proyectos eficaces, de forma justa y equitativa, para impulsar el desarrollo económico, productivo y social de las zonas rurales del Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>23,656,510.09</b>	<b>11,638,939.95</b>	<b>11,351,791.42</b>	<b>97.53</b>
3				Desarrollo Económico	23,656,510.09	11,638,939.95	11,351,791.42	97.53
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	23,656,510.09	11,638,939.95	11,351,791.42	97.53
		1		Agropecuaria	23,656,510.09	11,638,939.95	11,351,791.42	97.53
			1	Agrícola y pecuario	23,656,510.09	11,638,939.95	11,351,791.42	97.53

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		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	410310101	Programa Sectorial de Gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111101 Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
410310101		1	Lograr el desarrollo agropecuario, forestal y piscícola a través de la correcta instrumentación de planes y programas para 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	Estratégico Eficacia	Apoyo	Índice de atención a productores.	Número de productores atendidos. / Total de productores programados.	2015 150,583.00	150,583.00	150,583.00 150,583.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	75,291.00 75,291.00 0.00	75,292.00 75,292.00 0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Entrega de insumos agrícolas.							Productores y población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111271 Coordinación de Transportes Aéreos

Misión				
Brindar el servicio de transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo y coadyuvar para que éstas cumplan con sus objetivos, debiendo contar con disponibilidad de aeronaves y realizar las operaciones de vuelo que se le asignen.				

Visión				
Ser una institución eficiente que garantice los servicios con calidad para estar en los estándares internacionales de seguridad aérea, mediante la capacitación del personal con especial atención a los tripulantes y al personal de mantenimiento.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					21,819,529.08	22,495,733.10	22,494,930.05	100.00
3				Desarrollo Económico	21,819,529.08	22,495,733.10	22,494,930.05	100.00
	5			Transporte	21,819,529.08	22,495,733.10	22,494,930.05	100.00
		4		Transporte aéreo	21,819,529.08	22,495,733.10	22,494,930.05	100.00
			1	Transporte Aéreo	21,819,529.08	22,495,733.10	22,494,930.05	100.00

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	09	México Próspero. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	02	01	Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Integración territorial. Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	409410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111271 Coordinación de Transportes Aéreos

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
409410201		1	Contribuir al desarrollo del Estado de Chiapas mediante la administración de servicios de transporte.											
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	Gestión	Porcentaje de gestiones de servicios realizadas.	Número de gestiones de servicios realizadas. / Total de gestiones de servicios programadas.	2015 1,200.00	1,200.00	1,200.00 818.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00	68.17%	68.17%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Servicio de transporte.							Servidores públicos del Gobierno del Estado y población civil en caso de emergencias.							



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111292 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>13,195,057.35</b>	<b>13,208,982.77</b>	<b>12,936,986.43</b>	<b>97.94</b>
3				Desarrollo Económico	13,195,057.35	13,208,982.77	12,936,986.43	97.94
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	13,195,057.35	13,208,982.77	12,936,986.43	97.94
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	13,195,057.35	13,208,982.77	12,936,986.43	97.94
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	13,195,057.35	13,208,982.77	12,936,986.43	97.94

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	02	México Próspero. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	03	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Competitividad empresarial. Elevar la competitividad y productividad de la empresa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	402320301	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111292 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
402320301	1	Coadyuvar a la consolidación económica de las micro, pequeña y mediana empresas.

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	Crédito	Porcentaje de créditos otorgados.	Número de créditos otorgados. / Total de créditos programados.	2014	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	106.00%	106.00%
								400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
								424.00	166.00	212.00	4.00	42.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Financiamiento a los empresarios de la entidad, asesoría y capacitación crediticia a empresarios y apoyo a las empresas en esquemas de atracción de inversiones.	Empresarios, emprendedores y demás personas que tengan una micro, pequeña y mediana empresa.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
<b>TOTALES</b>					<b>36,565,191.66</b>	<b>38,916,957.14</b>	<b>34,703,457.21</b>	<b>89.17</b>
2	1			Desarrollo Social	36,565,191.66	38,916,957.14	34,703,457.21	89.17
		5		Protección ambiental	36,565,191.66	38,916,957.14	34,703,457.21	89.17
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	32,995,251.22	34,340,687.47	30,816,902.53	89.74
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	32,995,251.22	34,340,687.47	30,816,902.53	89.74
		6		Otros de protección ambiental	3,569,940.44	4,576,269.67	3,886,554.68	84.93
			1	Otros de protección ambiental	3,569,940.44	4,576,269.67	3,886,554.68	84.93

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	01		Chiapas Sustentable. Medio Ambiente. Cultura ambiental para la sustentabilidad.
			01	Elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental dirigidos a la población en el estado.
		04		Conservación y protección del capital natural del estado.
			01	Conservar la biodiversidad del estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
S	404420101 404420401	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.												
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
404420401	1	Impulsar la conservación de especies en peligro de extinción en Chiapas para su reproducción.												
404420101	2	Fomentar la educación ambiental del conocimiento científico en materia de especies en peligro de extinción 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)					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Especie	Porcentaje de especies de fauna prioritarias en proceso de reproducción.	Número de especies de fauna en reproducción en cautiverio. / Total de especies de fauna en reproducción en cautiverio programado.	2015 16.00	16.00	16.00 16.00 16.00	0.00 0.00 8.00	8.00 8.00 2.00	6.00 6.00 6.00	2.00 2.00 0.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficacia	Taller	Porcentaje de talleres atendidos por la Coordinación del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.	Número de talleres realizados. / Total de talleres programados.	2015 100.00	100.00	100.00 100.00 122.00	25.00 25.00 60.00	25.00 25.00 9.00	25.00 25.00 27.00	25.00 25.00 26.00	122.00%	122.00%
2	2	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de asesorías a Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS) para reproducción de fauna silvestre en cautiverio.	Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	2015 4.00	4.00	4.00 4.00 9.00	0.00 0.00 2.00	1.00 1.00 3.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 4.00	225.00%	225.00%
2	3	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de asesorías a universitarios, para la conservación de las especies del Estado de Chiapas.	Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	2015 11.00	11.00	11.00 11.00 17.00	0.00 0.00 2.00	5.00 5.00 4.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 5.00	154.55%	154.55%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Brindar a la población la exhibición de la fauna del Estado de Chiapas, así como orientar y capacitar a los usuarios y escuelas en materia de educación ambiental y faunísticos.							Sector público y privado, nacional e internacional.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Misión
Convenir y concertar con el ejecutivo federal programas para el desarrollo social y humano que den respuesta integral a la problemática de la población en condiciones de pobreza y marginación, mediante acciones, proyectos y obras que permitan establecer mejores condiciones de vida en los sectores más vulnerables.

Visión
Ser una instancia que propicie el desarrollo de la población, principalmente en las zonas y grupos de mayores condiciones de pobreza, basados en los principios de eficiencia, equidad y honestidad, para que la población acceda a mayores niveles de bienestar y condiciones de vida.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>94,027,394.03</b>	<b>94,027,394.03</b>	<b>100.00</b>
2				Desarrollo Social	180,000,000.00	74,683,116.92	74,683,116.92	100.00
	5			Educación	0.00	4,951,458.58	4,951,458.58	100.00
		1		Educación básica	0.00	3,657,348.35	3,657,348.35	100.00
			1	Educación Inicial y Preescolar	0.00	1,602,801.57	1,602,801.57	100.00
			2	Educación Primaria	0.00	993,466.07	993,466.07	100.00
			3	Educación Secundaria	0.00	1,061,080.71	1,061,080.71	100.00
			2	Educación media superior	0.00	1,294,110.23	1,294,110.23	100.00
			2	Bachillerato General	0.00	1,294,110.23	1,294,110.23	100.00
	1			Protección ambiental	0.00	18,677,374.54	18,677,374.54	100.00
		1		Ordenación de desechos	0.00	525,000.00	525,000.00	100.00
			1	Ordenación de desechos	0.00	525,000.00	525,000.00	100.00
			3	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0.00	18,152,374.54	18,152,374.54	100.00
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0.00	18,152,374.54	18,152,374.54	100.00
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	17,008,605.00	17,008,605.00	100.00
		1		Deporte y recreación	0.00	17,008,605.00	17,008,605.00	100.00
			1	Deporte y recreación	0.00	17,008,605.00	17,008,605.00	100.00
			2	Vivienda y servicios a la comunidad	180,000,000.00	34,045,678.80	34,045,678.80	100.00
		1		Urbanización	0.00	19,271,976.00	19,271,976.00	100.00
			1	Urbanización	0.00	19,271,976.00	19,271,976.00	100.00
			2	Desarrollo comunitario	0.00	9,248,443.00	9,248,443.00	100.00
			1	Desarrollo comunitario	0.00	9,248,443.00	9,248,443.00	100.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>180,000,000.00</b>	<b>94,027,394.03</b>	<b>94,027,394.03</b>	<b>100.00</b>
		3		Abastecimiento de agua	0.00	5,525,259.80	5,525,259.80	100.00
			1	Abastecimiento de agua	0.00	5,525,259.80	5,525,259.80	100.00
		7		Desarrollo regional	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			1	Desarrollo regional	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3				Desarrollo Económico	0.00	19,344,277.11	19,344,277.11	100.00
	3			Combustibles y energía	0.00	19,344,277.11	19,344,277.11	100.00
		5		Electricidad	0.00	19,344,277.11	19,344,277.11	100.00
			1	Electricidad	0.00	19,344,277.11	19,344,277.11	100.00

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	05	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.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
C	205220101	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
205220101		1	Fortalecer las políticas de desarrollo social, a través de una adecuada concertación, operación y seguimiento de los programas convenidos con dependencias federales.											
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 recursos liberados de aportación estatal.	Total de recursos liberados. / Total de recursos autorizados.	2015	180,000,000.00	180,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	52.24%	52.24%
						180,000,000.00	180,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00			
							94,027,394.03	0.00	0.00	48,102,500.00	45,924,894.03			
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Validación de proyectos de inversión presentados por las instancias ejecutoras y transferencias electrónicas de recursos de la aportación estatal autorizada.							Ayuntamientos Municipales, Organismos Públicos Estatales y Federales, Organizaciones de la sociedad civil en condiciones de pobreza.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111201 Educación Estatal

Misión				
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.				
Visión				
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>10,009,989,090.92</b>	<b>11,324,832,602.72</b>	<b>10,358,278,049.20</b>	<b>91.47</b>
2				Desarrollo Social	10,009,989,090.92	11,324,832,602.72	10,358,278,049.20	91.47
	5			Educación	10,009,989,090.92	11,324,832,602.72	10,358,278,049.20	91.47
		1		Educación básica	7,413,535,570.72	7,829,697,703.64	7,291,539,311.92	93.13
			1	Educación Inicial y Preescolar	1,194,446,660.75	1,421,812,281.21	1,276,846,005.11	89.80
			2	Educación Primaria	2,621,913,662.66	2,325,435,531.48	2,165,495,297.02	93.12
			3	Educación Secundaria	3,597,175,247.31	4,082,449,890.95	3,849,198,009.79	94.29
			2	Educación media superior	1,272,363,242.61	1,661,626,642.64	1,412,468,230.51	85.01
			2	Bachillerato General	1,238,938,963.72	1,620,429,191.95	1,379,531,360.40	85.13
			3	Bachillerato Técnico	33,424,278.89	41,197,450.69	32,936,870.11	79.95
			3	Educación superior	283,338,771.35	365,166,464.53	301,888,146.26	82.67
			1	Educación Normal	264,702,477.04	346,455,164.04	283,214,254.45	81.75
			2	Licenciatura Universitaria	10,275,164.46	10,275,164.46	10,275,164.46	100.00
			3	Licenciatura Tecnológica	8,361,129.85	8,436,136.03	8,398,727.35	99.56
			4	Posgrado	2,160,059.32	2,239,329.47	1,754,157.92	78.33
			1	Posgrado	2,160,059.32	2,239,329.47	1,754,157.92	78.33
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	1,038,591,446.92	1,466,102,462.44	1,350,628,202.59	92.12
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,038,591,446.92	1,466,102,462.44	1,350,628,202.59	92.12



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

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	01		Familia Chiapaneca. Educación de Calidad.
		01		Infraestructura física educativa.
		02	01	Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables.
		04	01	Educación con responsabilidad ambiental. Fomentar una cultura de responsabilidad ambiental en las escuelas chiapanecas.
		05	01	Educación básica. Promover una educación de calidad en el nivel básico.
		06	01	Educación media. Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.
		08	01	Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
			01	Cultura. Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	302230101 302230201 302230401 302230501 302230601 302230801	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
302230101	1	Fortalecer la infraestructura física educativa, así como el equipamiento de las aulas e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación.
302230201	2	Impulsar la nueva escuela chiapaneca en los niveles de educación básica, media y superior.
302230401	3	Proporcionar educación básica a (alumnos) niños y jóvenes, atendiendo a la diversidad del Estado.
302230501	4	Proporcionar educación media a (alumnos) jóvenes, atendiendo a la diversidad del Estado.
302230601	5	Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno.
302230801	6	Fomentar la cultura, el arte y las tradiciones en la población chiapaneca.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

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	Alumno	Porcentaje de alumnos beneficiados con mobiliario escolar.	Alumnos beneficiados con mobiliario. / Total de alumnos de educación básica.	2014 8,932.00	342,134.00	11,988.00	0.00	0.00	0.00	11,988.00	0.00%	0.00%
								0.00	0.00	0.00	0.00	11,988.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Paquete	Porcentaje de entrega de paquetes de bienes informáticos a las escuelas de Educación Básica.	Número de paquetes de bienes informáticos entregados a las escuelas de Educación Básica. / Total de paquetes programados.	2014 85.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00%	0.00%
								70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Escuela	Porcentaje de certificación de Escuelas Saludables y Sustentables (ESyS).	Escuelas de Educación Básica certificadas. / Escuelas que se inscriben en el proceso de certificación.	2014 1,850.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	49.64%	49.64%
								2,800.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00		
								1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00		
2	2	Gestión Eficacia	Escuela	Porcentaje de certificación de Escuelas Saludables y Sustentables (ESyS).	Escuelas de Educación Media certificadas. / Escuelas que se inscriben en el proceso de certificación.	2014 150.00	200.00	200.00	0.00	0.00	150.00	50.00	166.00%	166.00%
								200.00	0.00	0.00	150.00	50.00		
								332.00	185.00	0.00	0.00	147.00		
3	1	Gestión Eficacia	Beca	Porcentaje de becas para alumnos de Educación Básica.	Becas de Educación Básica otorgadas. / Total de Becas de Educación Básica programadas.	2014 12,053.00	12,205.00	12,205.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00	100.00%	100.00%
								12,205.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00		
								12,205.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00		
3	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en preescolar.	Matrícula de educación en preescolar (2014-2015). / Población en edad de 3 a 5 años de edad.	2014 12,053.00	269,687.00	57,704.00	57,704.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	21.40%
								57,704.00	57,704.00	0.00	0.00	0.00		
								57,704.00	57,704.00	0.00	0.00	0.00		
3	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en primaria 2014-2015.	Matrícula en Educación primaria (2014-2015). / Total de población de 6 a 11 años de edad.	2014 105,695.00	543,615.00	106,951.00	106,951.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	19.67%
								106,951.00	106,951.00	0.00	0.00	0.00		
								106,951.00	106,951.00	0.00	0.00	0.00		
3	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en secundaria 2014-2015.	Matrícula en educación secundaria (2014-2015). / Total de población de 12 a 14 años de edad.	2014 179,505.00	298,314.00	186,609.00	186,609.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	62.55%
								186,609.00	186,609.00	0.00	0.00	0.00		
								186,609.00	186,609.00	0.00	0.00	0.00		
3	5	Gestión Eficacia	Maestro	Porcentaje de figuras educativas profesionalizadas en diversas áreas del conocimiento.	Número de figuras educativas profesionalizadas en diversas áreas del conocimiento. / Número de figuras educativas programadas.	2014 9,939.00	19,679.00	19,679.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	50.51%	50.51%
								19,679.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00		
								9,939.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación media.	Matrícula de educación media (2014-2015). / Población de 15 a 17 años de edad.	2014 43,349.00	309,475.00	41,914.00	41,914.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	13.54%
								41,914.00	41,914.00	0.00	0.00	0.00		
								41,914.00	41,914.00	0.00	0.00	0.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

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							
4	2	Gestión Eficacia	Beca	Atención a la demanda de becas en educación media.	Número de becas otorgadas. / Total de becas requeridas.	2014 2,408.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	52.94%	52.94%
								2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00		
								1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00		
4	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en Telebachillerato.	Matrícula de educación en Telebachillerato. / Población de 16 a 18 años de edad.	2014 11,159.00	304,214.00	11,023.00	11,023.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	3.62%
								11,023.00	11,023.00	0.00	0.00	0.00		
								11,023.00	11,023.00	0.00	0.00	0.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior.	Matrícula en educación normal. / Total de población de 18 a 22 años de edad.	2014 6,347.00	524,230.00	5,871.00	4,751.00	0.00	1,120.00	0.00	80.92%	0.91%
								5,871.00	4,751.00	0.00	1,120.00	0.00		
								4,751.00	4,751.00	0.00	0.00	0.00		
5	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda de alumnos en la modalidad de educación superior a distancia.	Matrícula de educación superior a distancia. / Población total de 18 a 25 años de edad.	2014 404.00	766,744.00	300.00	230.00	0.00	70.00	0.00	90.33%	0.04%
								300.00	230.00	0.00	70.00	0.00		
								271.00	183.00	0.00	88.00	0.00		
5	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.	Matrícula de atención en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (2014-2015). / Población en edad de 18 a 23 años.	2014 380.00	545,867.00	410.00	300.00	0.00	110.00	0.00	88.29%	0.07%
								410.00	300.00	0.00	110.00	0.00		
								362.00	300.00	0.00	62.00	0.00		
5	4	Gestión Eficacia	Alumno	Atención a la demanda de becas en educación superior.	Número de becas otorgadas. / Total de becas requeridas.	2014 6,219.00	16,258.00	6,095.00	5,837.00	129.00	0.00	129.00	100.33%	37.61%
								6,095.00	5,837.00	129.00	0.00	129.00		
								6,115.00	5,857.00	0.00	129.00	129.00		
6	1	Gestión Eficacia	Conferencia	Conferencias culturales y científicas.	Número de Conferencias culturales y científicas. / Total de conferencias programadas.	2014 15.00	15.00	15.00	3.00	6.00	4.00	2.00	100.00%	100.00%
								15.00	3.00	6.00	4.00	2.00		
								15.00	3.00	6.00	4.00	2.00		
6	2	Gestión Eficacia	Visita	Visitas guiadas al Museo Regional.	Número de Visitas guiadas al Museo Regional realizadas. / Total de visitas programadas.	2014 400.00	400.00	400.00	50.00	150.00	150.00	50.00	100.00%	100.00%
								400.00	50.00	150.00	150.00	50.00		
								400.00	50.00	150.00	150.00	50.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Clientes y Usuarios</b>							
Servicios educativos; becas económicas; eventos deportivos; paquetes de material didáctico; servicios a servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.							Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

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

Visión				
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>13,629,977,656.12</b>	<b>14,853,219,144.19</b>	<b>14,602,855,477.20</b>	<b>98.31</b>
2				Desarrollo Social	13,629,977,656.12	14,853,219,144.19	14,602,855,477.20	98.31
	5			Educación	13,629,977,656.12	14,853,219,144.19	14,602,855,477.20	98.31
		1		Educación básica	11,848,701,735.95	12,026,614,517.24	11,945,502,448.83	99.33
			1	Educación Inicial y Preescolar	2,385,162,833.01	2,390,900,939.64	2,373,195,854.78	99.26
			2	Educación Primaria	6,892,510,493.90	7,016,963,189.22	6,964,324,582.49	99.25
			3	Educación Secundaria	2,571,028,409.04	2,618,750,388.38	2,607,982,011.56	99.59
			3	Educación superior	172,030,936.14	173,720,028.93	167,226,210.80	96.26
			1	Educación Normal	138,313,616.33	136,815,833.57	132,321,327.55	96.71
			2	Licenciatura Universitaria	33,717,319.81	36,904,195.36	34,904,883.25	94.58
			5	Educación para adultos	95,816,979.17	100,979,140.01	99,124,997.33	98.16
			1	Educación para Adultos	95,816,979.17	100,979,140.01	99,124,997.33	98.16
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	1,513,428,004.86	2,551,905,458.01	2,391,001,820.24	93.69
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,513,428,004.86	2,551,905,458.01	2,391,001,820.24	93.69

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

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	01		Familia Chiapaneca.
				Educación de Calidad.
				Infraestructura física educativa.
			01	Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables.
			03	Atención al rezago educativo.
			01	Disminuir el índice de analfabetismo en la población de 15 años y más.
			04	Educación básica.
06	01	Promover una educación de calidad en el nivel básico.		
	01	Educación superior.		
		01	Elevar la calidad en la educación superior en el estado.	

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	302230101 302230301 302230401 302230601	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
302230101	1	Fortalecer la infraestructura física educativa en las escuelas de educación básica.
302230301	2	Promover la atención en la población de 15 años y más que no cuentan con educación básica.
302230401	3	Proporcionar educación básica a niños y jóvenes, atendiendo a la diversidad del Estado.
302230601	4	Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

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	3	Gestión Eficacia	Escuela	Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con mantenimiento preventivo.	Nº de escuelas atendidas con mantenimiento. / Total de escuelas que requieren mantenimiento.	2014	2,063.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	119.76%	14.40%
						395.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00			
							297.00	0.00	50.00	14.00	233.00			
2	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Atención a la población mayor de 15 años con educación básica.	Nº de adultos atendidos. / Total de adultos demandantes del servicio.	2014	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
						2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00			
							2,080.00	1,894.00	101.00	85.00	0.00			
2	2	Estratégico Eficacia	Adulto	Atención a la demanda en secundaria para trabajadores.	Matrícula de educación secundaria para trabajadores. / Población mayor de 15 años.	2014	316,204.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.25%
						767.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00			
							799.00	799.00	0.00	0.00	0.00			
3	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación preescolar federalizado (2014-2015).	Matrícula de educación preescolar 2014-2015 (Educ. Federalizada). / Población con edad de 3 a 5 años.	2014	269,687.00	185,881.00	185,881.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	68.92%
						173,909.00	185,881.00	185,881.00	0.00	0.00	0.00			
							185,881.00	185,881.00	0.00	0.00	0.00			
3	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación primaria federalizada (2014-2015).	Matrícula de educación primaria federalizada. / Total de población de 6-11 años.	2014	543,615.00	613,079.00	613,079.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	112.78%
						608,746.00	613,079.00	613,079.00	0.00	0.00	0.00			
							613,079.00	613,079.00	0.00	0.00	0.00			
3	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación secundaria federalizada (2014-2015).	Matrícula de educación secundaria federalizada. / Total de población de 12 a 14 años.	2014	298,314.00	106,911.00	106,911.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	35.84%
						105,495.00	106,911.00	106,911.00	0.00	0.00	0.00			
							106,911.00	106,911.00	0.00	0.00	0.00			
4	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior (normales) 2014-2015.	Matrícula de educación superior 2014-2015. / Total de alumnos demandantes del servicio.	2014	584,758.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.17%
						907.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00			
							975.00	975.00	0.00	0.00	0.00			
4	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior (UPN) 2014-2015.	Matrícula de educación superior. / Total de población de 18 a 22 años.	2014	584,758.00	3,871.00	3,871.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.66%
						4,158.00	3,871.00	3,871.00	0.00	0.00	0.00			
							3,871.00	3,282.00	589.00	0.00	0.00			
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Clientes y Usuarios</b>							
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos, paquete de material didáctico, servicios didácticos, servicios informáticos, equipamiento, capacitación, asesoría e informes.							Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niños (as) y público en general.							

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111231 Instituto de Formación Policial

Misión				
Profesionalizar al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada, mediante la homologación de conocimientos, adiestramiento, capacidades y criterios de acción, para garantizar el eficiente desempeño policial ante la sociedad.				

Visión				
Ser el principal órgano del Poder Ejecutivo que garantice la profesionalización del personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada; así como una instancia formativa de sólido prestigio, comprometida con la búsqueda de la excelencia en la profesionalización policial a través de la certificación de los procesos administrativos y académicos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>36,850,976.67</b>	<b>50,556,840.75</b>	<b>47,231,001.71</b>	<b>93.42</b>
1				Gobierno	36,850,976.67	50,556,840.75	47,231,001.71	93.42
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	36,850,976.67	50,556,840.75	47,231,001.71	93.42
		1		Policía	3,968,243.00	15,193,999.26	12,635,020.84	83.16
			1	Policía	3,968,243.00	15,193,999.26	12,635,020.84	83.16
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	32,882,733.67	35,362,841.49	34,595,980.87	97.83
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	32,882,733.67	35,362,841.49	34,595,980.87	97.83

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		
Programa	Clave Alineación	Descripción



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111231 Instituto de Formación Policial

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
R	103130201	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.												
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
103130201	1	Profesionalizar al personal operativo y de servicios de los distintos cuerpos de seguridad pública del Estado para el perfeccionamiento de sus habilidades.												
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	Persona	Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial y formación continua.	Número de elementos que se capacitan. / Número de elementos programados para capacitar.	2014 3,507.00	2,000.00	2,000.00 2,000.00 14,374.00	500.00 500.00 67.00	500.00 500.00 494.00	500.00 500.00 2,313.00	500.00 500.00 11,500.00	718.70%	718.70%
1	2	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de elementos aspirantes evaluados.	Número de elementos aspirantes evaluados. / Números de elementos aspirantes programados para evaluar.	2014 863.00	1,200.00	1,200.00 1,200.00 797.00	300.00 300.00 170.00	300.00 300.00 171.00	400.00 400.00 306.00	200.00 200.00 150.00	66.42%	66.42%
1	3	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas evaluados de empresas de seguridad privada.	Número de personas que son evaluadas. / Número de personas programadas para evaluar.	2014 297.00	500.00	500.00 500.00 108.00	0.00 0.00 34.00	200.00 200.00 19.00	250.00 250.00 53.00	50.00 50.00 2.00	21.60%	21.60%
1	4	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de elementos evaluados en habilidades, destrezas y conocimientos.	Número de elementos evaluados. / Número de elementos programados para evaluar.	2014 2,500.00	2,500.00	2,500.00 2,500.00 687.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,250.00 1,250.00 384.00	1,250.00 1,250.00 303.00	27.48%	27.48%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Capacitación de formación inicial, formación continua y formación especializada; mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de los planes y programas de estudio, de investigación; así como preparar e impartir cursos de capacitación, adiestramiento continuo y actualización profesional.							Personal operativo y de servicios que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los distintos cuerpos de seguridad pública del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los municipios y de las empresas de seguridad privada.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>145,744,317.87</b>	<b>276,589,851.68</b>	<b>267,268,785.54</b>	<b>96.63</b>
1				Gobierno	145,744,317.87	276,589,851.68	267,268,785.54	96.63
	1			Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00
		1		Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Coordinación de la política de gobierno	22,751,724.64	29,073,343.63	28,452,168.27	97.86
		5		Asuntos jurídicos	22,751,724.64	29,073,343.63	28,452,168.27	97.86
			1	Asuntos jurídicos	22,751,724.64	29,073,343.63	28,452,168.27	97.86
	8			Otros servicios generales	122,992,593.23	247,516,508.05	238,816,617.27	96.49
		1		Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	122,992,593.23	247,516,508.05	238,816,617.27	96.49
			1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	122,992,593.23	247,516,508.05	238,816,617.27	96.49

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				Gobierno Cercano a la Gente.

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	1	01	01	Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación	Descripción		
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.		
Objetivos Estratégicos				
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción		
101110101	1	Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y la regulación del patrimonio del estado en los actos gubernamentales, a partir de la cual la sociedad verá materializado sus anhelos de orden y seguridad jurídica.		
101110101	2	Acercar los servicios de gobierno a los sectores de la entidad, fortaleciendo los servicios registrales y de comercio para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica con cobertura estatal.		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

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	Documento	Índice de actualización del marco jurídico.	Número de actualización del marco jurídico normativo realizado. / Número de actualización del marco jurídico normativo programado.	2014 671.00	808.00	808.00	198.00	200.00	205.00	205.00	100.00%	100.00%
							808.00	808.00	198.00	200.00	205.00	205.00		
							808.00	808.00	198.00	200.00	205.00	205.00		
1	2	Gestión Eficacia	Registro	Índice de reportes entregados.	Número de reportes realizados. / Número de reportes programados.	2014 196.00	196.00	196.00	50.00	46.00	53.00	47.00	100.00%	100.00%
							196.00	196.00	50.00	46.00	53.00	47.00		
							196.00	196.00	50.00	46.00	53.00	47.00		
1	3	Gestión Eficacia	Registro	Índice de informes presentados.	Número de informes realizados. / Número de informes programados.	2014 6,876.00	6,876.00	6,876.00	1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00	100.00%	100.00%
							6,876.00	6,876.00	1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00		
							6,876.00	6,876.00	1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00		
1	4	Estratégico Eficiencia	Asesoría	Índice de documentos validados para la regulación, administración y uso de los bienes del Gobierno del Estado.	Número de actos jurídicos realizados. / Número de actos jurídicos programados.	2014 2,136.00	2,190.00	2,190.00	547.00	547.00	548.00	548.00	117.17%	117.17%
							2,190.00	2,190.00	547.00	547.00	548.00	548.00		
							2,566.00	2,566.00	904.00	497.00	613.00	552.00		
1	5	Gestión Eficacia	Validación	Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados.	Número de bienes muebles ingresados por baja realizados. / Número de bajas solicitadas programadas.	2014 52,576.00	94,187.00	94,177.00	24,337.00	21,998.00	32,727.00	15,115.00	93.42%	93.41%
							94,187.00	94,177.00	24,337.00	21,998.00	32,727.00	15,115.00		
							87,979.00	87,979.00	22,452.00	17,538.00	34,350.00	13,639.00		
2	1	Gestión Eficacia	Documento	Promedio de certificación de documentos existentes del Archivo General del Estado.	Número de certificaciones realizadas. / Número de certificaciones programadas.	2014 230.00	230.00	230.00	33.00	77.00	80.00	40.00	97.83%	97.83%
							230.00	230.00	33.00	77.00	80.00	40.00		
							225.00	225.00	53.00	77.00	45.00	50.00		
2	2	Gestión Eficiencia	Asesoría	Índice de garantía que permite asesoría y orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley.	Número de atenciones personalizadas realizadas. / Número de atenciones personalizadas programadas.	2014 19,077.00	21,769.00	21,769.00	5,443.00	5,443.00	5,442.00	5,441.00	82.37%	82.37%
							21,769.00	21,769.00	5,443.00	5,443.00	5,442.00	5,441.00		
							17,931.00	17,931.00	5,324.00	4,754.00	3,980.00	3,873.00		
2	3	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de servicios otorgados.	Número de servicios realizados. / Número de servicios programados.	2014 1,537,768.00	1,537,768.00	1,537,768.00	417,429.00	410,905.00	394,824.00	314,610.00	91.83%	90.46%
							1,537,768.00	1,514,820.00	417,429.00	390,851.00	375,819.00	330,721.00		
							1,391,021.00	1,391,021.00	373,117.00	337,626.00	399,796.00	280,482.00		
2	4	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de actos registrales.	Número de actos registrales realizadas. / Número de actos registrales programadas.	2014 89,710.00	121,689.00	121,689.00	30,120.00	30,723.00	29,220.00	31,626.00	89.46%	89.46%
							121,689.00	121,689.00	30,120.00	30,723.00	29,220.00	31,626.00		
							108,858.00	108,858.00	35,024.00	35,551.00	20,428.00	17,855.00		
2	5	Estratégico Calidad	Reporte	Índice de actualización del padrón catastral.	Número de predios inspeccionados. / Número de predios armados programados.	2014 18,348.00	22,000.00	22,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	4,000.00	109.08%	109.08%
							22,000.00	22,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	4,000.00		
							23,997.00	23,997.00	5,615.00	6,543.00	6,792.00	5,047.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

<b>Productos y Servicios</b>	<b>Clientes y Usuarios</b>
Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y la regulación del patrimonio del estado, acercando los servicios de gobierno a los diversos sectores de la entidad.	Toda la ciudadanía del Estado de Chiapas, se vera beneficiado al regular y garantizar la certeza jurídica al mantener el control de los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado, servicios registrales, catastrales y archivo histórico alcanzando las metas del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111350 Instituto de Población y Ciudades Rurales

Misión				
Contribuir a la planeación del desarrollo económico y social, en los ámbitos estatal, municipal y de comunidad, a través de la aplicación y aprovechamiento de la información sociodemográfica; así como coadyuvar a combatir la pobreza y dispersión poblacional al concentrar a los beneficiarios en núcleos de población, incorporando elementos de reordenamiento territorial e implantando dinámicas que impulsen el desarrollo regional de los asentamiento humanos en la entidad.				

Visión				
Ser un organismo del gobierno que genere datos oficiales en materia de población, con alto grado de confiabilidad, que fortalezca la construcción de una cultura demográfica e impulse acciones que incidan en la reducción de la marginación, mejorando la calidad de vida de las personas que habitan en nuevos centros de población, mediante la implementación de infraestructura focalizada y alternativas económicas y productivas con empleos remunerados.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>34,958,068.09</b>	<b>40,979,971.68</b>	<b>40,445,283.83</b>	<b>98.70</b>
1				Gobierno	3,339,278.25	3,344,961.68	3,269,026.07	97.73
	3			Coordinación de la política de gobierno	3,339,278.25	3,344,961.68	3,269,026.07	97.73
		7		Población	3,339,278.25	3,344,961.68	3,269,026.07	97.73
			1	Población	3,339,278.25	3,344,961.68	3,269,026.07	97.73
2				Desarrollo Social	31,618,789.84	37,635,010.00	37,176,257.76	98.78
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	31,618,789.84	37,635,010.00	37,176,257.76	98.78
		1		Urbanización	31,618,789.84	37,635,010.00	37,176,257.76	98.78
			1	Urbanización	31,618,789.84	37,635,010.00	37,176,257.76	98.78

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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
1	2	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Planeación y gestión pública. Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.
2				Familia Chiapaneca.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111350 Instituto de Población y Ciudades Rurales

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	01	01	Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos. Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	205220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
F	205120201	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
205220101	1	Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS
205120201	2	Promocionar acciones en materia de población.

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	Familia	Porcentaje de familias beneficiadas.	Número de familias beneficiadas. / Total de familias a beneficiar.	2015 1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	100.00%	100.00%
							1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00		
								1,714.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00		
2	1	Gestión Eficacia	Difusión	Porcentaje de acciones de difusión en temas de población y reproducción sexual.	Número de acciones de difusión realizadas. / Total de acciones de difusión a realizar.	2015 4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
							4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
								4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Análisis e información poblacional del estado, así como la elaboración de estudios para el ordenamiento de los asentamientos humanos dispersos que tienen como finalidad analizar los aspectos: socioterritorial, económico-productivo, sustentabilidad ambiental e identificación del predio que permitan desarrollar nuevos centros de población, logrando el desarrollo y la integración de las personas.	Habitantes del Estado de Chiapas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111252 Instituto de Profesionalización del Servidor Público

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>14,706,817.56</b>	<b>14,546,886.77</b>	<b>13,812,788.95</b>	<b>94.95</b>
1				Gobierno	14,706,817.56	14,546,886.77	13,812,788.95	94.95
	3			Coordinación de la política de gobierno	14,706,817.56	14,546,886.77	13,812,788.95	94.95
		4		Función pública	14,706,817.56	14,546,886.77	13,812,788.95	94.95
			1	Función pública	14,706,817.56	14,546,886.77	13,812,788.95	94.95

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	01	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	1			Gobierno y Sociedad.
		01		Estabilidad Social.
			01	Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	401110101	Programa Sectorial de Función Pública.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111252 Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
401110101		1	Garantizar la mejora continua en los procesos de profesionalización.											
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 Eficiencia	Persona	Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados de Forma Presencial.	Nº. de Servidores Públicos Formados. / Total de Servidores Públicos con necesidad de Formación Presencial.	2014 2,367.00	2,500.00	2,500.00	618.00	432.00	750.00	700.00	95.24%	95.24%
								2,500.00	618.00	432.00	750.00	700.00		
								2,381.00	634.00	658.00	446.00	643.00		
1	2	Gestión Eficiencia	Persona	Índice de Servidores Públicos aspirantes a ingresar al Ejecutivo Estatal.	Nº. de Aspirantes Evaluados. / Total de Aspirantes a Evaluar.	2014 800.00	800.00	800.00	132.00	168.00	250.00	250.00	144.13%	144.13%
								800.00	132.00	168.00	250.00	250.00		
								1,153.00	132.00	325.00	422.00	274.00		
1	3	Gestión Eficiencia	Persona	Índice de Servidores Públicos Evaluados en el Desempeño de Forma Presencial.	Nº. de Servidores Públicos Evaluados. / Total de Servidores Públicos a Evaluar.	2014 52.00	500.00	500.00	81.00	119.00	150.00	150.00	26.60%	26.60%
								500.00	81.00	119.00	150.00	150.00		
								133.00	31.00	59.00	22.00	21.00		
1	4	Gestión Eficacia	Persona	Índice de Evaluación a los Sistemas de la Gestión de Calidad.	Nº. de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones a realizar.	2014 8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00%	25.00%
								8.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
								2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
1	5	Gestión Eficiencia	Persona	Índice de Servidores Públicos Especializados y/o Actualizados.	Nº. de Servidores Públicos Especializados y/o Actualizados. / Total de Servidores Públicos a Especializar y/o Actualizar.	2014 2,381.00	3,500.00	3,500.00	144.00	1,356.00	1,000.00	1,000.00	25.14%	25.14%
								3,500.00	144.00	1,356.00	1,000.00	1,000.00		
								880.00	144.00	166.00	166.00	404.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Formación y desarrollo profesional de los servidores públicos, aseguramiento de la calidad en los sistemas de gestión, evaluar el desempeño de los servidores públicos para certificar su competencia.								Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					5,966,887.91	7,095,023.76	7,083,538.41	99.84
2				Desarrollo Social	5,966,887.91	7,095,023.76	7,083,538.41	99.84
	6			Protección social	5,966,887.91	7,095,023.76	7,083,538.41	99.84
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	5,966,887.91	7,095,023.76	7,083,538.41	99.84
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	5,966,887.91	7,095,023.76	7,083,538.41	99.84

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	03	México Incluyente. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	02	01	Familia Chiapaneca. Salud de Calidad. Redes integradas de servicios de salud. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	203210201	Programa Sectorial de Salud.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
203210201		1	Otorgar apoyos en especie, funcionales y traslados a grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado, con la finalidad de mejorar su salud y calidad de vida, para lograr su reincorporación a la vida productiva.											
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	Persona	Porcentaje de población atendida perteneciente a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado.	Número de personas atendidas. / Total de personas programadas para su atención.	2015 1,400.00	1,400.00	1,400.00	350.00 350.00	350.00 350.00	350.00 350.00	350.00 350.00	184.71%	184.71%
1	2	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos en Especie, Funcionales y Traslados otorgadas a grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado.	Número de apoyos otorgados. / Total de apoyos programados.	2015 1,300.00	1,300.00	1,300.00	325.00 325.00	325.00 325.00	325.00 325.00	325.00 325.00	198.92%	198.92%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyos en especie, traslados y ayudas funcionales.							Grupos vulnerables sin seguridad social, carentes de apoyo que le permitan mejorar su salud y calidad de vida para lograr su reincorporación a la vida productiva.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Misión				
Resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales que se susciten dentro de la competencia territorial del estado de Chiapas, a través de la conciliación de las partes en conflicto y haciendo uso del arbitraje que le confiere la Ley Federal del Trabajo a este tribunal del trabajo, garantizando con ello el acceso a la justicia de una manera pronta y expedita tal y como lo establece nuestra carta magna dentro de un marco de trato digno, logrando de esta manera la defensa de los derechos tanto de la clase obrera como patronal de la ciudadanía chiapaneca.				

Visión				
Ser un tribunal laboral que se distinga por su ardua labor en materia de trabajo, con el apoyo de su personal altamente capacitado, encargados de dirimir toda clase de controversias suscitadas entre la parte trabajadora y patronal. Sirviendo como pilares de la impartición de justicia con base en los principios de legalidad, inmediatez y prontitud.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					20,272,489.52	31,597,367.14	26,205,634.41	82.94
1				Gobierno	20,272,489.52	31,597,367.14	26,205,634.41	82.94
	2			Justicia	20,272,489.52	31,597,367.14	26,205,634.41	82.94
		1		Impartición de justicia	20,272,489.52	31,597,367.14	26,205,634.41	82.94
			1	Impartición de justicia	20,272,489.52	31,597,367.14	26,205,634.41	82.94

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	1	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
101110101		1	Impartir justicia laboral, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones obrero patronal, mediante la conciliación y el arbitraje.											
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	Porcentaje de acciones encaminadas para impartición de justicia laboral.	Acciones realizadas en la impartición de justicia laboral. / Acciones programadas en la impartición de justicia laboral.	2015 138,400.00	138,400.00	138,400.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	74.57%	74.57%
								103,206.00	26,133.00	24,906.00	27,261.00	24,906.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Asesoría jurídica laboral, recepción de demandas, registro sindical, conciliación obrero patronal, laudos y tomas de notas.							Población laboral activa, patrones, universidades, órganos descentralizados.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					74,384,758.22	72,643,767.71	71,941,005.35	99.03
1				Gobierno	74,384,758.22	72,643,767.71	71,941,005.35	99.03
	3			Coordinación de la política de gobierno	74,384,758.22	72,643,767.71	71,941,005.35	99.03
		1		Presidencia/Gubernatura	74,384,758.22	72,643,767.71	71,941,005.35	99.03
			1	Gubernatura	74,384,758.22	72,643,767.71	71,941,005.35	99.03

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	1	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gobernatura del Estado

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
101110101		1	Brindar los apoyos técnicos que faciliten al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicación de sus políticas generales de gobierno.											
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	Porcentaje de acciones que coadyuven a la correcta formulación y ejecución de políticas de gobierno.	Número de acciones realizadas. / Número de acciones programadas.	2015	55,069.00	55,069.00	13,804.00	13,672.00	13,857.00	13,736.00	93.41%	93.41%
						55,069.00		55,069.00	13,804.00	13,672.00	13,857.00	13,736.00		
								51,441.00	13,412.00	12,198.00	12,891.00	12,940.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Servicios de apoyo al Titular del Ejecutivo del Estado.							Titular del Ejecutivo del Estado.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111011 Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

Misión				
Proporcionar a los productores chiapanecos mecanismos, programas e infraestructura necesarios que ayude al mejoramiento de su actividad agrícola desde la siembra hasta llegar al consumidor final; sin tener la necesidad de trasladar sus productos fuera de nuestra región e incluso del país, para continuar con el proceso industrializador, logrando con ello ventajas en la comercialización y el precio de venta.				
Visión				
Ser reconocidos como los mejores y más efectivos en el desarrollo del sector agropecuario, dentro de los Parques Agroindustriales del país; cuyos logros se traduzcan en beneficios tangibles en la producción, seguridad alimentaria, y principalmente en la economía de las familias chiapanecas.				

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				
<b>TOTALES</b>					<b>104,497,762.72</b>	<b>4,937,984.92</b>	<b>4,686,056.92</b>	<b>94.90</b>
3				Desarrollo Económico	104,497,762.72	4,937,984.92	4,686,056.92	94.90
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	104,497,762.72	4,937,984.92	4,686,056.92	94.90
		4		Agroindustrial	104,497,762.72	4,937,984.92	4,686,056.92	94.90
			1	Agroindustrial	104,497,762.72	4,937,984.92	4,686,056.92	94.90

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	1	01		Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura rentable.
	2	02	01	Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.
			02	Economía Sustentable. Fomento y desarrollo industrial.
			01	Impulsar la industrialización sustentable en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111011 Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
D	410320201	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.												
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.												
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
410310101	1	Impulsar a productores al desarrollo de proyectos innovadores para establecer agroindustrias en el estado.												
410320201	2	Promover la creación de clusters agroindustriales, en las que se establezcan unidades de producción de las diversas cadenas de suministro.												
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	Productor	Porcentaje de productores con proyectos agroindustriales.	No. de productores con proyectos agroindustriales. / No. de productores integrados en las cadenas.	2015 5,000.00	6,000.00	5,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 500.00	1,500.00 1,500.00 1,500.00	3,000.00 3,000.00 3,000.00	100.00%	83.33%
2	1	Estratégico Eficacia	Producto	Porcentaje de cadenas productivas integradas en clusters agroindustriales.	No. de cadenas productivas integradas en clusters agroindustriales. / No. de cadenas productivas en el Estado.	2015 7.00	20.00	7.00 7.00 7.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00%	35.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Gestión de proyectos.							Productores agropecuarios y pesqueros.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Misión				
Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno.				

Visión				
Consolidarse como un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					0.00	1,436,348.42	1,275,959.28	88.83
2	1	6	1	Desarrollo Social	0.00	1,436,348.42	1,275,959.28	88.83
				Protección ambiental	0.00	1,436,348.42	1,275,959.28	88.83
				Otros de protección ambiental	0.00	1,436,348.42	1,275,959.28	88.83
				Otros de protección ambiental	0.00	1,436,348.42	1,275,959.28	88.83

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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	04	01	Chiapas Sustentable. Medio Ambiente. Conservación y protección del capital natural del estado. Conservar la biodiversidad del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	404420401	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
404420401		1	Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudieran constituir un delito contra los recursos naturales, forestales, y el medio ambiente 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	Denuncia	Disminuir los daños a la sustentabilidad del medio ambiente	Quejas y denuncias recibidas / Quejas y denuncias atendidas	2015	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
						1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Protección al ambiente, Inspecciones y vigilancia, atención a denuncias							Población en general							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111170 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>743,500,000.00</b>	<b>2,345,115,434.32</b>	<b>2,298,123,704.29</b>	<b>98.00</b>
2				Desarrollo Social	743,500,000.00	2,345,115,434.32	2,298,123,704.29	98.00
	5			Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
		2		Educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00
			3	Bachillerato Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			Protección ambiental	18,731,400.49	18,840,501.82	18,709,184.27	99.30
		6		Otros de protección ambiental	18,731,400.49	18,840,501.82	18,709,184.27	99.30
			1	Otros de protección ambiental	18,731,400.49	18,840,501.82	18,709,184.27	99.30
	6			Protección social	460,304,902.24	14,571,020.54	13,652,347.88	93.70
		5		Alimentación y nutrición	20,065,352.10	6,555,968.70	6,064,255.15	92.50
			1	Alimentación y nutrición	20,065,352.10	6,555,968.70	6,064,255.15	92.50
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	440,239,550.14	8,015,051.84	7,588,092.73	94.67
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	440,239,550.14	8,015,051.84	7,588,092.73	94.67
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	264,463,697.27	2,311,703,911.96	2,265,762,172.14	98.01
		7		Desarrollo regional	264,463,697.27	2,311,703,911.96	2,265,762,172.14	98.01
			1	Desarrollo regional	264,463,697.27	2,311,703,911.96	2,265,762,172.14	98.01

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

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111170 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	01	México Incluyente. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201220201 201220301	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
201220201	1	Atender a la población en alta y muy alta marginación con la entrega de apoyos sociales y/o económicos.
201220301	2	Entregar apoyos a familias vulnerables para el mejoramiento de las condiciones de vida.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo y Participación 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	Apoyo	Porcentaje de pensiones, becas e indemnizaciones entregadas a familias beneficiadas.	Número de pensiones, becas e indemnizaciones entregadas. / Total de pensiones, becas e indemnizaciones a entregar.	2014 1,253.00	1,280.00 1,280.00 1,226.00	1,280.00 1,280.00 1,226.00	343.00 343.00 205.00	342.00 342.00 333.00	253.00 253.00 238.00	342.00 342.00 450.00	95.78%	95.78%
1	2	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos sociales entregados.	Número de apoyos sociales entregados. / Total de apoyos sociales por entregar.	2014 702,741.00	702,741.00 702,741.00 49,785.00	702,741.00 702,741.00 49,785.00	0.00 0.00 0.00	286,953.00 286,953.00 16,004.00	297,914.00 297,914.00 0.00	117,874.00 117,874.00 33,781.00	7.08%	7.08%
1	3	Estratégico Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos financiados a organizaciones civiles otorgados.	Número de proyectos otorgados. / Total de proyectos por otorgar.	2014 1.00	41.00 41.00 0.00	41.00 41.00 0.00	2.00 2.00 0.00	14.00 14.00 0.00	2.00 2.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00%	0.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Paquete	Porcentaje de paquetes de aves entregados.	Número de paquetes de aves entregados. / Total de paquetes de aves por entregar.	2014 279,186.00	279,186.00 279,186.00 2.00	279,186.00 279,186.00 2.00	0.00 0.00 0.00	68,220.00 68,220.00 0.00	105,480.00 105,480.00 0.00	105,486.00 105,486.00 2.00	0.00%	0.00%
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
Entrega de apoyos sociales, paquetes de aves, piso firme; asimismo verificación, supervisión y seguimiento de los apoyos sociales entregados.							Población en alta y muy alta marginación y población en general que sea afectada por fenómeno perturbador y/o de contingencia.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Misión								
Impulsar políticas públicas y estrategias que permitan el desarrollo de los sectores económicos de Chiapas, a través de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que facilite la instalación de las micro y grandes empresas y su desarrollo comercial y empresarial, así como de la promoción de la inversión nacional y extranjera que beneficie a la sociedad con más y mejores empleos y oportunidades de bienestar para las familias chiapanecas.								
Visión								
Ser la Dependencia que mediante la implementación de políticas públicas detone la competitividad empresarial y la inversión productiva, que promuevan a Chiapas como la mejor opción para que la inversión local, nacional y extranjera impacten el desarrollo y crecimiento de la economía estatal.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
3	1	1	1	<b>TOTALES</b>	81,327,490.43	206,715,693.27	204,751,071.60	99.05
				Desarrollo Económico	81,327,490.43	206,715,693.27	204,751,071.60	99.05
				Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	81,327,490.43	206,715,693.27	204,751,071.60	99.05
				Asuntos económicos y comerciales en general	81,327,490.43	206,715,693.27	204,751,071.60	99.05
				Asuntos económicos y comerciales en general	81,327,490.43	206,715,693.27	204,751,071.60	99.05

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	07	México Próspero.
	08	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
		Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Chiapas Exitoso.
				Economía Sustentable.
		01		Fomento y atracción de inversiones.
			01	Generar empleos e inversiones en el estado.
		02		Fomento y desarrollo industrial.
			01	Impulsar la industrialización sustentable en el estado.
		03		Competitividad empresarial.
			01	Elevar la competitividad y productividad de la empresa.
		05		Comercio global.

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111290 Secretaría de Economía

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación	Descripción		
D	407320101 408320201 408320301 408320501	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.		
Objetivos Estratégicos				
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción		
407320101	1	Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales, expansión de empresas y promoción de corredores estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.		
408320201	2	Promover la instalación de parques y corredores industriales que permitan generar un sistema logístico eficiente para el desarrollo de empresas y el incremento de la competitividad del estado.		
408320301	3	Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y servicios de desarrollo empresarial.		
408320501	4	Impulsar a las empresas chiapanecas a través del mejoramiento de la calidad de sus productos, su promoción y comercialización mediante la realización y participación en eventos nacionales e internacionales e implementación de estrategias de mercado.		



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

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	Millones de Pesos	1. Porcentaje de inversiones consolidadas.	Inversiones consolidadas. / Inversiones proyectadas.	2014	1,400.00	1,400.00	0.00	250.00	450.00	700.00	71.56%	71.56%
						950.66	1,400.00	0.00	250.00	450.00	700.00			
							1,001.82	0.00	289.00	432.00	280.82			
1	2	Gestión Eficacia	Millones de Pesos	2. Porcentaje de derrama económica anual en sueldos.	Derrama económica consolidada. / Derrama económica proyectada.	2014	50.00	50.00	0.00	9.00	16.00	25.00	100.46%	100.46%
						43.89	50.00	0.00	9.00	16.00	25.00			
							50.23	0.00	11.00	26.00	13.23			
1	3	Gestión Eficacia	Empleo	3. Porcentaje de empleos directos generados.	Empleos generados. / Empleos proyectados.	2013	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	500.00	750.00	108.27%	108.27%
						1,463.00	1,500.00	0.00	250.00	500.00	750.00			
							1,624.00	0.00	367.00	893.00	364.00			
2	1	Gestión Eficacia	Proyecto	4. Porcentaje de proyectos estratégicos implementados.	Proyectos implementados. / Proyectos impulsados.	2014	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	133.33%	133.33%
						6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
							4.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
3	1	Gestión Eficacia	Empresario	5. Porcentaje de atención de empresarios en los Centros Chiapas Emprende.	Empresarios atendidos. / Empresarios solicitantes.	2014	3,600.00	3,600.00	400.00	800.00	1,400.00	1,000.00	84.86%	84.86%
						5,505.00	3,600.00	400.00	800.00	1,400.00	1,000.00			
							3,055.00	10.00	939.00	1,157.00	949.00			
3	2	Gestión Eficacia	Sociedad	6. Porcentaje de sociedades mercantiles constituidas.	Sociedades constituidas. / Sociedades programadas.	2014	140.00	140.00	12.00	28.00	60.00	40.00	110.71%	110.71%
						193.00	140.00	12.00	28.00	60.00	40.00			
							155.00	44.00	36.00	45.00	30.00			
3	3	Gestión Eficacia	Servicio	7. Porcentaje de servicios para desarrollo productivo y empresarial.	Servicios brindados. / Servicios programados.	2014	2,900.00	2,900.00	300.00	600.00	1,200.00	800.00	115.03%	115.03%
						3,434.00	2,900.00	300.00	600.00	1,200.00	800.00			
							3,336.00	809.00	806.00	981.00	740.00			
4	1	Gestión Eficacia	Empresa	8. Porcentaje de empresas impulsadas a través de eventos comerciales.	Empresas impulsadas. / Empresas programadas.	2014	50.00	50.00	0.00	18.00	22.00	10.00	100.00%	100.00%
						60.00	50.00	0.00	18.00	22.00	10.00			
							50.00	0.00	21.00	22.00	7.00			
4	2	Gestión Eficacia	Empresa	9. Porcentaje de empresas impulsadas a través de la obtención del sello distintivo Marca Chiapas.	Empresas impulsadas. / Empresas programadas.	2014	25.00	25.00	0.00	8.00	12.00	5.00	44.00%	44.00%
						27.00	25.00	0.00	8.00	12.00	5.00			
							11.00	0.00	4.00	7.00	0.00			
4	3	Gestión Eficacia	Empleo	10. Porcentaje de empleos conservados derivado de la certificación de productos y servicios con el sello distintivo Marca Chiapas.	Empleos conservados. / Empleos programados.	2014	800.00	800.00	0.00	200.00	400.00	200.00	5.50%	5.50%
						894.00	800.00	0.00	200.00	400.00	200.00			
							44.00	0.00	29.00	15.00	0.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111290 Secretaría de Economía

<b>Productos y Servicios</b>	<b>Clientes y Usuarios</b>
Promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y atención de inversionistas potenciales; mejoramiento de procesos productivos de las empresas y de sus productos, así como comercialización de productos chiapanecos en los mercados estatales, nacionales e internacionales; capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial; implementación de instrumentos de mejora regulatoria.	Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Misión				
Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales, innovando a través de leyes, sistemas y políticas, un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.				

Visión				
Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas, capaz de orientar el desarrollo del estado y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>796,126,360.24</b>	<b>3,365,361,418.05</b>	<b>3,274,361,428.89</b>	<b>97.30</b>
1				Gobierno	796,126,360.24	3,365,361,418.05	3,274,361,428.89	97.30
	5			Asuntos financieros y hacendarios	796,126,360.24	3,365,361,418.05	3,274,361,428.89	97.30
		2		Asuntos hacendarios	796,126,360.24	3,365,361,418.05	3,274,361,428.89	97.30
			1	Asuntos hacendarios	796,126,360.24	3,365,361,418.05	3,274,361,428.89	97.30

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	01	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2			Gobierno Cercano a la Gente.
		01		Gobierno Eficiente y Transparente.
				Gobierno de calidad, moderno y organizado.
			01	Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
		03		Finanzas públicas sostenibles.
			01	Consolidar las finanzas públicas como el pilar que sustente las políticas de desarrollo del estado.

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

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111110 Secretaría de Hacienda

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
	401120101 401120301	
Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
401120301	1	Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal.
401120301	2	Administrar el gasto público optimizando la asignación de recursos orientado a resultados.
401120101	3	Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios generales del ejecutivo estatal.
401120301	4	Administrar los fondos de la hacienda pública estatal.
401120301	5	Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.
401120101	6	Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111110 Secretaría de Hacienda

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	Pesos	Índice de captación de ingresos totales en el Estado.	Ingresos recaudados en el ejercicio vigente. / Ingresos de acuerdo a Ley.	2014 91,272,129,834.77	80,393,124,585.00	80,393,124,585.00	19,074,654,357.00	19,115,085,972.00	19,613,083,683.00	22,590,300,573.00	107.14%	107.14%
								80,393,124,585.00	19,074,654,357.00	19,115,085,972.00	19,613,083,683.00	22,590,300,573.00		
								86,135,604,750.00	18,567,832,625.00	16,837,856,067.00	19,413,841,418.00	31,316,074,640.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normas presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividad presupuestaria y contable susceptible de armonizar.	2014 11.00	11.00	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00	100.00%	100.00%
								11.00	1.00	0.00	1.00	9.00		
								11.00	1.00	0.00	1.00	9.00		
2	2	Estratégico Economía	Pesos	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	Recursos públicos ministrados. / Total de presupuesto aprobado y/o modificado.	2014 103,333,360,316.00	80,393,124,585.00	80,393,124,585.00	17,382,318,953.09	14,044,491,290.89	15,330,665,502.48	33,635,648,838.54	117.18%	117.18%
								80,393,124,585.00	17,382,318,953.09	14,044,491,290.89	15,330,665,502.48	33,635,648,838.54		
								94,202,643,452.73	21,411,082,551.20	24,841,646,999.26	21,831,460,693.30	26,118,453,208.97		
3	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	Ahorros presupuestales obtenidos. / Ahorros presupuestales programados.	2014 105,199,779.00	40,000,000.00	40,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	378.35%	378.35%
								40,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		
								151,338,465.02	3,429,569.87	18,795,770.52	100,913,459.11	28,199,665.52		
3	2	Estratégico Eficacia	Sistema	Porcentaje de sistemas de información desarrollados para los organismos públicos.	Sistemas de información desarrollados. / Sistemas de información solicitados.	2014 8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	87.50%	87.50%
								8.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
								7.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de productos financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	2014 312,951,347.77	202,800,000.00	202,800,000.00	53,300,000.00	55,500,000.00	52,300,000.00	41,700,000.00	92.36%	92.36%
								202,800,000.00	53,300,000.00	55,500,000.00	52,300,000.00	41,700,000.00		
								187,301,414.51	36,760,532.43	33,777,911.95	35,043,840.35	81,719,129.78		
5	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje del marco jurídico vigente de fideicomisos, organismos y empresas públicas.	Proyectos de marco normativo actualizados. / Proyectos de marco normativo a actualizar.	2014 36.00	67.00	67.00	22.00	19.00	15.00	11.00	120.90%	120.90%
								67.00	22.00	19.00	15.00	11.00		
								81.00	20.00	29.00	15.00	17.00		
6	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de instrumentos normativos vigentes en materia fiscal, legal y jurídica.	Instrumentos normativos actualizados. / Instrumentos normativos por actualizar.	2014 111.00	111.00	111.00	64.00	17.00	15.00	15.00	92.79%	92.79%
								111.00	64.00	17.00	15.00	15.00		
								103.00	50.00	17.00	16.00	20.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, Servicios Hacendarios, Licitaciones Públicas, Pago a Proveedores y Contratistas, Asesoría y Asistencia Fiscal, Desarrollo de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones, Atención a Empresas Paraestatales y Fideicomisos Públicos.							Contribuyentes, Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, Organismos Públicos, Federación y Municipios.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Misión				
Ejecutar obras de Infraestructura caminera, hidráulica, saneamiento, equipamiento y mejoramiento urbano, en beneficio de la población chiapaneca, para mejorar sus niveles de vida y promover el desarrollo social y económico, apeándose a la correcta aplicación de los recursos conforme a las leyes, normas y políticas de la materia.				
Visión				
Ser una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de Infraestructura con calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde servicio con honestidad a la población, utilizando métodos y sistemas avanzados en construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>4,368,274,389.89</b>	<b>6,789,683,747.07</b>	<b>4,634,809,559.90</b>	<b>68.26</b>
2				Desarrollo Social	1,845,214,499.69	4,096,324,661.34	2,840,774,111.12	69.35
	3			Salud	0.00	622,376,853.33	356,466,696.48	57.28
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	0.00	107,349,056.66	97,999,963.89	91.29
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	0.00	107,349,056.66	97,999,963.89	91.29
			3	Generación de recursos para la salud	0.00	515,027,796.67	258,466,732.59	50.19
			1	Generación de recursos para la salud	0.00	515,027,796.67	258,466,732.59	50.19
	1			Protección ambiental	118,629,209.47	491,759,032.63	386,282,570.38	78.55
		2		Administración del agua	36,449,968.56	0.00	0.00	0.00
			1	Administración del agua	36,449,968.56	0.00	0.00	0.00
			3	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	82,179,240.91	491,759,032.63	386,282,570.38	78.55
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	82,179,240.91	491,759,032.63	386,282,570.38	78.55
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	16,400,000.00	728,738,003.98	351,064,258.83	48.17
		1		Deporte y recreación	0.00	322,823,853.07	167,038,344.85	51.74
			1	Deporte y recreación	0.00	322,823,853.07	167,038,344.85	51.74
		2		Cultura	16,400,000.00	405,914,150.91	184,025,913.98	45.34
			1	Cultura	16,400,000.00	405,914,150.91	184,025,913.98	45.34
			3	Radio, televisión y editoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Radio, televisión y editoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	1,710,185,290.22	2,253,450,771.40	1,746,960,585.43	77.52
		1		Urbanización	946,326,387.63	1,500,465,344.55	1,123,272,131.42	74.86
			1	Urbanización	946,326,387.63	1,500,465,344.55	1,123,272,131.42	74.86

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>4,368,274,389.89</b>	<b>6,789,683,747.07</b>	<b>4,634,809,559.90</b>	<b>68.26</b>
		3		Abastecimiento de agua	13,075,400.00	714,669,224.11	592,467,172.35	82.90
			1	Abastecimiento de agua	13,075,400.00	714,669,224.11	592,467,172.35	82.90
		4		Alumbrado público	0.00	24,137,918.74	23,994,034.90	99.40
			1	Alumbrado público	0.00	24,137,918.74	23,994,034.90	99.40
		5		Vivienda	750,783,502.59	0.00	0.00	0.00
			1	Vivienda	750,783,502.59	0.00	0.00	0.00
		7		Desarrollo regional	0.00	14,178,284.00	7,227,246.76	50.97
			1	Desarrollo regional	0.00	14,178,284.00	7,227,246.76	50.97
3				Desarrollo Económico	2,523,059,890.20	2,693,359,085.73	1,794,035,448.78	66.61
	5			Transporte	1,696,665,536.00	2,386,730,730.60	1,588,438,977.84	66.55
		1		Transporte por carretera	1,624,504,493.32	2,278,106,336.62	1,484,188,732.18	65.15
			1	Transporte por Carretera	1,624,504,493.32	2,278,106,336.62	1,484,188,732.18	65.15
		4		Transporte aéreo	72,161,042.68	108,624,393.98	104,250,245.66	95.97
			1	Transporte Aéreo	72,161,042.68	108,624,393.98	104,250,245.66	95.97
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	85,610,621.12	43,906,189.05	51.29
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	85,610,621.12	43,906,189.05	51.29
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	85,610,621.12	43,906,189.05	51.29
	6			Comunicaciones	826,394,354.20	196,728,087.90	141,338,932.01	71.84
		1		Comunicaciones	826,394,354.20	196,728,087.90	141,338,932.01	71.84
			1	Comunicaciones	826,394,354.20	196,728,087.90	141,338,932.01	71.84
	9			Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	24,289,646.11	20,351,349.88	83.79
		1		Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	24,289,646.11	20,351,349.88	83.79
			1	Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	24,289,646.11	20,351,349.88	83.79

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
4		México Próspero.
	07	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
	09	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
	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
2	1	02		Familia Chiapaneca.
				Salud de Calidad.
	2	01	01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
				Vida Digna.
3	07	01		Vivienda digna y servicios básicos.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
				Educación de Calidad.
3	2	06		Deporte y recreación.
			01	Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.
				Chiapas Exitoso.
4	1	03		Economía Sustentable.
				Turismo competitivo.
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
				Chiapas Sustentable.
4	02	01		Ordenamiento Territorial.
				Integración territorial.
				Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.
				Desarrollo urbano y obra pública.



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	203210201 205220101 205230701 407410301 409410201 411320601	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
409410201	1	Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal y pavimentación a las vialidades existentes.
205220101	2	Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
407410301	3	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del Estado.
411320601	4	Fortalecer el desarrollo económico en el Estado.
205230701	5	Promover la infraestructura deportiva y cultural en el Estado.
411320601	6	Incrementar la infraestructura turística en el Estado.
203210201	7	Fomentar la infraestructura en servicios de salud.
407410301	8	Generación de estudios y proyectos de obra pública.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

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	Kilómetro	Incrementar la red de carreteras alimentadoras.	Número de kilómetros de carreteras alimentadoras construidas. / Total de carreteras alimentadoras programadas.	2015 212.33	1,274.00	212.33 212.33 738.92	0.00 0.00 106.17	0.00 0.00 4.25	0.00 0.00 628.50	212.33 212.33 0.00	348.01%	58.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Conservación de carreteras alimentadoras.	Número de kilómetros de carreteras alimentadoras conservadas. / Total de kilómetros de la red carretera.	2015 824.16	4,945.00	824.16 824.16 4,153.80	0.00 0.00 379.11	0.00 0.00 16.48	0.00 0.00 3,758.21	824.16 824.16 0.00	504.00%	84.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Conservación de caminos rurales.	Kilómetros de caminos rurales conservados. / Kilómetros de la red de caminos rurales del Estado.	2015 483.33	2,900.00	483.33 483.33 1,798.00	0.00 0.00 188.50	0.00 0.00 9.67	0.00 0.00 1,599.83	483.33 483.33 0.00	372.00%	62.00%
2	1	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Incremento en el servicio de agua.	Población beneficiada con servicio de agua. / Total de población carente de servicio de agua.	2015 88.09	92.50	88.09 88.09 73.08	0.00 0.00 31.71	0.00 0.00 1.76	0.00 0.00 39.61	88.09 88.09 0.00	82.96%	79.01%
2	2	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Incremento en el servicio de alcantarillado.	Población beneficiada con servicio de alcantarillado. / Total de la población.	2015 88.33	92.00	88.33 88.33 70.84	0.00 0.00 45.93	0.00 0.00 1.77	0.00 0.00 19.46	88.33 88.33 3.68	80.20%	77.00%
2	3	Estratégico Eficacia	Planta Tratamiento	Construcción de plantas de tratamiento.	Número de plantas de tratamiento construidas. / Número de plantas de tratamiento programadas.	2015 6.00	36.00	6.00 6.00 19.44	0.00 0.00 4.50	0.00 0.00 0.12	0.00 0.00 14.82	6.00 6.00 0.00	324.00%	54.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada. / Total de obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar.	2015 33.00	189.00	33.00 33.00 149.31	0.00 0.00 15.51	0.00 0.00 0.66	0.00 0.00 76.44	33.00 33.00 56.70	452.45%	79.00%
4	1	Estratégico Eficacia	Inmueble	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	2015 147.00	488.00	147.00 147.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	147.00 147.00 0.00	0.00%	0.00%
5	1	Estratégico Eficacia	Inmueble	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	2015 25.00	295.00	25.00 25.00 283.20	0.00 0.00 21.75	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 260.95	25.00 25.00 0.00	1,132.80%	96.00%
6	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura para el desarrollo turístico del Estado.	Obra turística construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2015 6.00	45.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00%	0.00%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

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							
7	1	Estratégico Eficacia	Obra	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2015	211.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,142.92%	65.00%
								12.00	0.00	0.00	12.00			
								137.15	2.04	0.24	107.44	27.43		
8	1	Estratégico Eficacia	Estudio	Generación de estudios y proyectos de edificios públicos.	Número de estudios y proyectos realizados. / Número de estudios y proyectos programados a realizar.	2015	150.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	342.00%	57.00%
								25.00	0.00	0.00	25.00			
								85.50	0.00	0.00	85.50			
8	2	Estratégico Eficacia	Estudio	Generación de estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras.	Número de estudios y proyectos realizados. / Total de estudios y proyectos a realizar.	2015	150.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	133.13%	71.00%
								80.00	0.00	0.00	80.00			
								106.50	0.00	1.60	76.40	28.50		
8	3	Estratégico Eficacia	Estudio	Generación de estudios y proyectos de agua entubada, drenaje y saneamiento.	Número de estudios y proyectos realizados. / Total de estudios y proyectos a realizar.	2015	150.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	333.33%	100.00%
								45.00	0.00	0.00	45.00			
								150.00	0.00	0.00	150.00			
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura, equipamiento y servicios básicos a la sociedad; formular la integración de la propuesta de inversión e institucional; administrar los recursos autorizados y liberados por las Dependencias normativas; y emitir a diferentes entidades federativas.							Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función Pública

Misión				
Impulsar, promover y difundir el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.				

Visión				
Ser un Organismo Público del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por la legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico vigente, a través de la fiscalización y participación ciudadana, logrando con ello la rendición de cuentas claras y precisas fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para una función pública transparente, honesta y responsable.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>185,396,331.68</b>	<b>190,892,934.61</b>	<b>177,097,637.94</b>	<b>92.77</b>
1				Gobierno	185,396,331.68	190,892,934.61	177,097,637.94	92.77
	3			Coordinación de la política de gobierno	185,396,331.68	190,892,934.61	177,097,637.94	92.77
		4		Función pública	185,396,331.68	190,892,934.61	177,097,637.94	92.77
			1	Función pública	185,396,331.68	190,892,934.61	177,097,637.94	92.77

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función Pública

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
101120401	1	Lograr una administración sana y transparente en la aplicación de los recursos.
101120401	2	Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana.
101120401	3	Promover y operar la Contraloría Social.
101120401	4	Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función Pública

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	Actividad	Tasa de variación de vigilancia de la correcta aplicación de la norma.	Número de actos atendidos estimados en el ejercicio actual. / Total de actos atendidos en el ejercicio anterior.	2014 5,131.00	6,164.00	5,552.00 5,552.00 6,734.00	1,203.00 1,203.00 1,310.00	1,422.00 1,422.00 1,840.00	1,471.00 1,471.00 1,779.00	1,456.00 1,456.00 1,805.00	121.29%	109.25%
1	2	Gestión Eficacia	Auditoría	Porcentaje de acciones de transparencia y rendición de cuentas.	Número de auditorías y visitas de verificaciones terminadas. / Total de auditorías y visitas de verificaciones programadas.	2014 161.00	148.00	148.00 148.00 170.00	34.00 34.00 0.00	35.00 35.00 29.00	50.00 50.00 47.00	29.00 29.00 94.00	114.86%	114.86%
2	1	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de capacitación para fomentar la participación ciudadana.	Número de ciudadanos capacitados. / Total de beneficiarios convocados.	2014 1,000.00	1,500.00	1,500.00 1,500.00 1,305.00	375.00 375.00 205.00	375.00 375.00 332.00	375.00 375.00 257.00	375.00 375.00 511.00	87.00%	87.00%
2	2	Gestión Eficacia	Queja	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas.	Número de quejas, denuncias y peticiones resueltas. / Total de quejas, denuncias y peticiones recibidas.	2014 2,300.00	1,800.00	1,500.00 1,500.00 1,388.00	300.00 300.00 386.00	400.00 400.00 377.00	400.00 400.00 251.00	400.00 400.00 374.00	92.53%	77.11%
3	1	Gestión Eficacia	Desarrollo	Porcentaje de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrollada.	Número de acciones de promoción y operación de contraloría social realizada. / Total de acciones de promoción y operación de contraloría social programada.	2015 11,702.00	11,702.00	11,702.00 11,702.00 21,473.00	2,715.00 2,715.00 4,976.00	3,723.00 3,723.00 4,763.00	3,642.00 3,642.00 4,655.00	1,622.00 1,622.00 7,079.00	183.50%	183.50%
4	1	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de servicios y programas sociales evaluados.	Número de servicios públicos de alto impacto evaluados. / Total de servicios de alto impacto existentes.	2014 35.00	33.00	33.00 33.00 33.00	7.00 7.00 8.00	8.00 8.00 10.00	11.00 11.00 8.00	7.00 7.00 7.00	100.00%	100.00%
4	2	Gestión Eficacia	Mejoras	Porcentaje de incremento en la calidad de los servicios públicos de las dependencias y entidades.	Número de recomendaciones de mejoras emitidas. / Total de recomendaciones de mejoras determinadas.	2015 10.00	80.00	65.00 65.00 186.00	10.00 10.00 0.00	23.00 23.00 0.00	22.00 22.00 130.00	10.00 10.00 56.00	286.15%	232.50%
4	3	Gestión Eficacia	Encuesta	Porcentaje de aplicación de encuestas a usuarios de los servicios públicos.	Número de encuestas aplicadas. / Total de encuestas programadas.	2014 1,800.00	1,500.00	1,500.00 1,500.00 2,110.00	50.00 50.00 690.00	700.00 700.00 578.00	700.00 700.00 350.00	50.00 50.00 492.00	140.67%	140.67%
4	4	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de registro de contratistas y supervisores en materia de obra pública.	Número de registros otorgados. / Total de solicitudes de registros recibidos.	2014 1,250.00	1,375.00	1,325.00 1,325.00 1,602.00	25.00 25.00 0.00	250.00 250.00 191.00	400.00 400.00 551.00	650.00 650.00 860.00	120.91%	116.51%
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Clientes y Usuarios</b>							
Auditorías y verificaciones a las Dependencias, Entidades y Municipios; Atención de quejas y denuncias ciudadanas; Declaranet-Chiapas; Registro de Contratistas; Evaluación de Programas Sociales.							Habitantes del Estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>102,711,820.03</b>	<b>128,936,040.68</b>	<b>109,575,841.40</b>	<b>84.98</b>
2				Desarrollo Social	102,711,820.03	128,936,040.68	109,575,841.40	84.98
	6			Protección social	16,633,535.96	6,833,205.56	4,974,785.65	72.80
		8		Otros grupos vulnerables	16,633,535.96	6,833,205.56	4,974,785.65	72.80
			1	Otros grupos vulnerables	16,633,535.96	6,833,205.56	4,974,785.65	72.80
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	86,078,284.07	122,102,835.12	104,601,055.75	85.67
		1		Deporte y recreación	86,078,284.07	122,102,835.12	104,601,055.75	85.67
			1	Deporte y recreación	86,078,284.07	122,102,835.12	104,601,055.75	85.67

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
3		México con Educación de Calidad.
	04	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	2			Vida Digna.
		05		Juventud con oportunidades.
			01	Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	3	07	01	Educación de Calidad. Deporte y recreación. Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	304230701	Programa Sectorial de Educación.
C	205220501	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
205220501	1	Contribuir al bienestar de los jóvenes chiapanecos a través de los diferentes programas que favorezcan su desarrollo integral.
304230701	2	Contribuir al desarrollo integral de los diferentes sectores de la población a que practiquen alguna actividad física deportiva.

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 programas que favorecen el desarrollo integral juvenil en el estado.	Número de programas de desarrollo integral juvenil realizados. / Total de programas de desarrollo integral juvenil susceptibles a realizar.	2015 5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00%	100.00%
2	2	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas enfocados a fomentar la actividad física de la población en el estado.	Número de programas enfocados a la actividad física de las personas en el estado. / Total de programas de actividad física y deportiva a realizar en el estado.	2015 16.00	16.00	16.00	0.00	2.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%
								5.00	1.00	1.00	0.00	3.00		
								16.00	0.00	2.00	7.00	7.00		
								16.00	0.00	2.00	0.00	14.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Atención al deporte indígena; capacitación y certificación de entrenadores deportivos; equipamiento deportivo a los municipios en el Estado; otorgamiento de becas a jóvenes y talentos deportivos chiapanecos seleccionados; eventos deportivos; servicio médico a deportistas; difusión y promoción de la cultura del deporte a la población; fortalecimiento a iniciativas culturales y ambientales.	Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, deportistas, atletas y asociaciones deportivas.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>184,000,000.00</b>	<b>332,618,470.47</b>	<b>267,463,977.42</b>	<b>80.41</b>
2				Desarrollo Social	184,000,000.00	332,618,470.47	267,463,977.42	80.41
	1			Protección ambiental	184,000,000.00	332,618,470.47	267,463,977.42	80.41
		4		Reducción de la contaminación	0.00	4,895,100.00	4,894,768.48	99.99
			1	Reducción de la Contaminación	0.00	4,895,100.00	4,894,768.48	99.99
			5	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	184,000,000.00	327,723,370.47	262,569,208.94	80.12
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	184,000,000.00	327,723,370.47	262,569,208.94	80.12

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

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	1	01		Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Ordenamiento ecológico territorial.
	2	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. Medio Ambiente. Cultura ambiental para la sustentabilidad.
		01	01	Elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental dirigidos a la población en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02		Protección, conservación y restauración con desarrollo forestal sustentable.
			01	Impulsar el desarrollo forestal como un instrumento de conservación de los ecosistemas y generador de la economía.
		04		Conservación y protección del capital natural del estado.
			01	Conservar la biodiversidad del estado.
		05		Gestión para la protección ambiental.
			01	Disminuir la contaminación ambiental en el estado.
		06		Mitigación y adaptación ante el cambio climático.
			01	Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	404410101 404420101 404420201 404420401 404420501 404420601	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
404420401	1	Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación.
404410101	2	Disminuir la presión sobre los recursos naturales y la degradación ambiental mediante el uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los ecosistemas.
404420501	3	Disminuir la contaminación del agua, suelo y aire generada por la inadecuada disposición de los RSU, mediante el impulso del establecimiento de la infraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura.
404420101	4	Atender los efectos de cambio climático mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.
404420201	5	Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el Estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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	2	Gestión Eficacia	Área Natural Protegida	Porcentaje de áreas naturales protegidas estatales con programas de manejo.	Número de programas de manejo formulados. / Total de áreas naturales protegidas estatales sin programa de manejo.	2014	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.00%	25.00%
								4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas de ordenamiento ecológico decretados.	Número de modelos de ordenamiento ecológico formulados. / Total de modelos de ordenamiento ecológico programados.	2014	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67%	66.67%
								3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
								2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Tonelada	Porcentaje de disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos.	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos de manera adecuada en un relleno sanitario. / Total de residuos sólidos urbanos a disponer de manera adecuada.	2015	624,288.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	89.03%	85.45%
								599,174.00	0.00	0.00	0.00	599,174.00		
								533,474.00	0.00	0.00	0.00	533,474.00		
4	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos normativos en materia de cambio climático decretados.	Número de documentos normativos en materia de cambio climático formulados. / Total de instrumentos normativos en materia de cambio climático programados.	2014	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		
5	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de recuperación de la superficie forestal del Estado.	Número de hectáreas forestales conservadas y restauradas. / Total de hectáreas forestales deforestadas y degradadas en el Estado.	2015	2,300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	134.15%	1.17%
								20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
								26,830.33	0.00	0.00	0.00	26,830.33		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
Regular, orientar, aplicar y vigilar las políticas y normas en materia de medio ambiente.							Sector público y privado del Estado de Chiapas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Misión								
Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, producción, transformación y comercialización de los productos y promoviendo la creación de nuevas pesquerías con amplias posibilidades de mercado, refleje incrementos en el nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias.								
Visión								
Ser un sector pesquero productivo que trabaje con calidad y eficiencia y que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial productivo de cada región, manteniendo los niveles de captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuicultura.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				<b>TOTALES</b>	<b>67,173,970.14</b>	<b>117,229,641.31</b>	<b>106,898,154.21</b>	<b>91.19</b>
2				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
		2		Prestación de servicios de salud a la persona	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	0.00	0.00	0.00	0.00
3				Desarrollo Económico	67,173,970.14	117,229,641.31	106,898,154.21	91.19
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	67,173,970.14	117,229,641.31	106,898,154.21	91.19
		3		Acuicultura, pesca y caza	67,173,970.14	117,229,641.31	106,898,154.21	91.19
			1	Acuicultura, pesca y caza	67,173,970.14	117,229,641.31	106,898,154.21	91.19

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

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.
		03		Pesca y acuicultura moderna.
			01	Incrementar la rentabilidad en las unidades de producción pesquera y modernizar las explotaciones acuícolas en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
G	410310301	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.												
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
410310301	1	Impulsar la Acuicultura incrementando la Producción Piscícola.												
410310301	2	Regular Legal y Administrativamente a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas.												
410310301	3	Desarrollar la Acuicultura Rural como una Actividad Prioritaria, Generadora de Mejores Ingresos y de Alimentos con valor Nutricional.												
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
1	1	Estratégico Eficacia	Asistencia Técnica	Impulsar y sostener la producción acuícola.	Producción de crías proyectadas. / Producción de crías requeridas.	2014 21,000,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00 18,500,000.00 8,500,000.00	3,500,000.00 3,500,000.00 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00 8,500,000.00	5,000,000.00 5,000,000.00 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00 0.00	45.95%	45.95%
2	1	Estratégico Eficacia	Gestión	Inducir el Reglamento y la regulación Pesquera.	Gestión de Regulación y ordenamiento realizado. / Gestión de Regulación y ordenamiento requerido.	2014 100.00	100.00	100.00 100.00 50.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 50.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	50.00%	50.00%
3	1	Gestión Eficacia	Asistencia Técnica	Incrementar los conocimientos técnicos acuícolas.	Asistencia técnica acuícola realizada. / Asistencia técnica acuícola requerida.	2014 400.00	400.00	400.00 400.00 200.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 200.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	50.00%	50.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Producir crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en la acuicultura social y pesca, servicio de inspección y vigilancia de la actividad pesquera, construcción de obras de acuicultura social, regulación de organizaciones pesqueras, difusión de las actividades, a través de la radio y medios de impresión, y producción de postlarvas de camarón.							Familias campesinas rurales, pescadores de aguas interiores y ribereñas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111380 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Misión				
Cumplir con los compromisos del Ejecutivo Estatal, a través de la coordinación y operación del proceso de planeación democrática, programación y evaluación del desarrollo del Estado mediante el diseño de planes, programas y políticas de desarrollo social y regional sustentable, logrando la simplificación administrativa y profesionalización del servicio público en beneficio de la sociedad.				

Visión				
Ser la Secretaría responsable de coordinar y planear las acciones de gabinete para cumplir con el plan de gobierno, bajo los principios de eficiencia, funcionalidad, calidad, responsabilidad y capacidad resolutiva que promueva el cambio, en beneficio de los chiapanecos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>82,547,638.56</b>	<b>126,321,975.21</b>	<b>123,225,189.81</b>	<b>97.55</b>
1				Gobierno	82,547,638.56	126,321,975.21	123,225,189.81	97.55
	3			Coordinación de la política de gobierno	82,547,638.56	126,321,975.21	123,225,189.81	97.55
		9		Otros	82,547,638.56	126,321,975.21	123,225,189.81	97.55
			1	Otros	82,547,638.56	126,321,975.21	123,225,189.81	97.55

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	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Planeación y gestión pública. Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120201	Programa Sectorial de Función Pública.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111380 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Objetivos Estratégicos															
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción													
101120201	1	Consolidar el Sistema de Planeación Democrática a través de relaciones funcionales que establecen las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal entre sí y con la sociedad, a fin de efectuar acciones encaminadas al desarrollo de la entidad 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	Porcentaje	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM.	Distancia alcanzada de los ODM. / Meta a la distancia de los ODM.	2015	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	100.00%	100.00%
							97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20		
								97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20		
1	2	Estratégico Eficacia	Programa	Porcentaje del Programa de Inversión Anual efectuado.	Número de Programa de Inversión Anual efectuado. / Número de Programa de Inversión Anual programado.	2015	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%
							1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Estrategia	Porcentaje de desarrollo de estrategias que contribuyen a optimizar la imagen del Gobierno del Estado difundidas.	Número de estrategias aplicadas. / Total de estrategias programadas.	2015	135.00	135.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00	100.00%	100.00%
							135.00	135.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00		
								135.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios								
Consolidación del sistema estatal de planeación democrática; formulación de instrumentos normativos en materia de planeación; integración del informe de gobierno para seguimiento y evaluación de la gestión pública; publicación de productos geográficos y estadísticos; dictaminación de proyectos de inversión; optimización del programa de gobierno para fortalecimiento del ejecutivo estatal.							Habitantes del estado de Chiapas, servidores públicos de instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y agencias internacionales, dependencias del ámbito federal, estatal y municipal.								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111400 Secretaría de Protección Civil

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 ordenes de gobierno, además de la colaboración 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				
<b>TOTALES</b>					4,411,616.02	5,153,008.95	4,012,501.61	77.87
1				Gobierno	4,411,616.02	5,153,008.95	4,012,501.61	77.87
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	4,411,616.02	5,153,008.95	4,012,501.61	77.87
		2		Protección civil	4,411,616.02	5,153,008.95	4,012,501.61	77.87
			1	Protección civil	4,411,616.02	5,153,008.95	4,012,501.61	77.87

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	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	106110101	Programa Sectorial de Gobierno.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111400 Secretaría de Protección Civil

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
106110101		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	Porcentaje de medidas preventivas de protección civil.	Número de acciones preventivas de protección civil realizadas. / Número de acciones preventivas de protección civil programadas.	2015 2,000.00	2,000.00	2,000.00 2,190.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 1,190.00	109.50%	109.50%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Salvaguardar la vida, el patrimonio y su entorno de las personas.							La población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Misión				
Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la sociedad, en el marco de colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.				

Visión				
Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una policía integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se consolide la actuación del personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>1,743,339,271.06</b>	<b>2,321,358,459.03</b>	<b>2,107,576,932.43</b>	<b>90.79</b>
1				Gobierno	1,743,339,271.06	2,321,358,459.03	2,107,576,932.43	90.79
	2			Justicia	139,939,794.72	394,022,391.75	351,242,869.90	89.14
		3		Reclusión y readaptación social	139,939,794.72	394,022,391.75	351,242,869.90	89.14
			1	Reclusión y readaptación social	139,939,794.72	394,022,391.75	351,242,869.90	89.14
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,603,399,476.34	1,927,336,067.28	1,756,334,062.53	91.13
		1		Policía	1,494,172,346.09	1,901,935,362.77	1,737,927,824.30	91.38
			1	Policía	1,494,172,346.09	1,901,935,362.77	1,737,927,824.30	91.38
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	0.00	20,511,719.03	14,153,275.12	69.00
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	0.00	20,511,719.03	14,153,275.12	69.00
		4		Sistema nacional de seguridad pública	109,227,130.25	4,888,985.48	4,252,963.11	86.99
			1	Sistema nacional de seguridad pública	109,227,130.25	4,888,985.48	4,252,963.11	86.99

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				Gobierno Cercano a la Gente.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Objetivos del Plan Estatal														
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción										
	3	02	01	Prevenición, Seguridad y Justicia. Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.										
Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación		Descripción											
R	103130201		Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.											
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
103130201		1	Disminuir la incidencia delictiva en el Estado.											
103130201		2	Readaptar socialmente a los individuos que han infringido las Leyes.											
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	Patrullaje	Porcentaje de Patrullajes de Seguridad en el Estado.	Número de patrullajes a realizar en el ejercicio. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio anterior.	2014 1,396,304.00	1,396,304.00	1,554,060.00 1,554,060.00 1,629,549.00	388,513.00 388,513.00 381,803.00	388,517.00 388,517.00 470,440.00	388,513.00 388,513.00 388,726.00	388,517.00 388,517.00 388,580.00	104.86%	116.70%
2	1	Estratégico Eficacia	Recluso	Porcentaje de Reincidencia Penitenciaria.	Número de reincidentes esperados en el presente ejercicio en base a antecedentes históricos. / Total de internos liberados en el ejercicio anterior	2015 3.00	180.00	3.00 3.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	33.33%	0.56%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Proporcionar servicios de seguridad pública, vialidad y de reinserción social que garanticen plenamente la paz social en el estado.							La población en General.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111240 Secretaría de Transportes

Misión				
Promover, regular y organizar el transporte público en el estado, en beneficio de concesionarios y usuarios de este servicio, para contar con un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente a través de la implementación de programas, proyectos y acciones innovadoras que atienden las necesidades y demandas de los chiapanecos.				

Visión				
Ser una dependencia eficiente e incluyente que promueve el desarrollo del transporte público en el estado, respetando el marco jurídico vigente, la planeación de estrategias y el adecuado ejercicio de recursos, mediante la unidad y transparencia en los servicios prestados que permita una dinámica de crecimiento organizado, sostenido y democrático del sector, impulsado por la innovación de acciones integrales y sustentables en la toma de decisiones.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>59,696,038.85</b>	<b>172,373,250.49</b>	<b>158,696,864.62</b>	<b>92.07</b>
3				Desarrollo Económico	59,696,038.85	172,373,250.49	158,696,864.62	92.07
	5			Transporte	59,696,038.85	172,373,250.49	158,696,864.62	92.07
		1		Transporte por carretera	22,391,562.00	22,369,170.44	22,358,159.93	99.95
			1	Transporte por Carretera	22,391,562.00	22,369,170.44	22,358,159.93	99.95
			3	Transporte por ferrocarril	0.00	34,765,200.00	34,765,200.00	100.00
			1	Transporte por Ferrocarril	0.00	34,765,200.00	34,765,200.00	100.00
			6	Otros relacionados con transporte	37,304,476.85	115,238,880.05	101,573,504.69	88.14
			1	Otros Relacionados con Transporte	37,304,476.85	115,238,880.05	101,573,504.69	88.14

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	09	México Próspero. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	01	01	Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Ordenamiento ecológico territorial. 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: 21111240 Secretaría de Transportes

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
E	409410101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.												
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
409410101	1	Fortalecer la operatividad de la secretaria en cuanto a la prestación de servicios del sector transporte, impartición de cursos de capacitación a transportistas y combate al pirataje.												
409410101	2	Implementar proyectos innovadores para el transporte público 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 )					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficiencia	Trámite	Porcentaje de trámites atendidos en el año respecto a los trámites solicitados a atender.	Número de trámites atendidos. / Número de trámites solicitados.	2014 20,000.00	24,500.00	24,500.00	5,000.00	10,000.00	4,750.00	4,750.00	93.26%	93.26%
1	2	Gestión Eficiencia	Capacitación	Porcentaje de Transportistas Capacitados en el año con respecto a los programados a capacitar.	Número de transportistas capacitados en el año. / Número de transportistas programados a capacitar.	2014 4,400.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	85.64%	85.64%
1	3	Gestión Eficiencia	Operativo	Porcentaje de acciones de combate al pirataje.	Número de operativos realizados en el año 2015. / Número de operativos realizados en el año 2014.	2014 668.00	668.00	800.00	100.00	100.00	300.00	300.00	79.88%	95.66%
2	1	Gestión Eficiencia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de inversión integrados en el año respecto a los proyectos programados a integrar.	Número de proyectos de inversión integrados en el año. / Número de proyectos de inversión programados a integrar en el año.	2014 5.00	18.00	18.00	6.00	1.00	1.00	10.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Atención a la solicitud de trámites vehiculares, combate al pirataje, capacitación a transportistas e implementación de proyectos para fortalecer el transporte público.							Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Misión								
Contribuir al desarrollo turístico del Estado, con una visión estratégica y corresponsable, a través de su planeación, impulso al desarrollo de la oferta, a la inversión, comercialización y promoción turística, misma que fortalezca la competitividad del sector y su industria, garantizando una mayor calidad de los servicios, posicionando a Chiapas como un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional.								
Visión								
Chiapas habra posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del estado, gracias a la diversidad de su oferta turística con altos estándares de calidad, la hospitalidad de su gente y la percepción de seguridad para el Turista.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
<b>TOTALES</b>					250,000,000.00	351,423,409.19	273,280,871.46	77.76
3				Desarrollo Económico	250,000,000.00	351,423,409.19	273,280,871.46	77.76
	7			Turismo	250,000,000.00	351,423,409.19	273,280,871.46	77.76
		1		Turismo	250,000,000.00	351,423,409.19	273,280,871.46	77.76
			1	Turismo	250,000,000.00	351,423,409.19	273,280,871.46	77.76
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				Chiapas Exitoso.				
	2			Economía Sustentable.				
		06		Turismo competitivo.				
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.				
Programa Sectorial								
Programa	Clave Alineación	Descripción						
D	411320601	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
411320601		1	Consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes principales de la economía del estado, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando los recursos naturales de manera responsable, para contribuir a posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional.											
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	Pesos	Porcentaje de la derrama económica en el estado.	Derrama económica en el estado año actual. / Derrama económica en el estado año anterior.	2015 15,784,792,512.00	14,937,888,418.00	15,784,792,512.00	2,653,360,046.00	5,608,769,412.00	3,141,823,537.00	4,380,839,517.00	109.37%	115.57%
								15,784,792,512.00	2,653,360,046.00	5,608,769,412.00	3,141,823,537.00	4,380,839,517.00		
								17,263,083,087.00	3,265,258,667.00	5,008,706,598.00	5,533,394,193.00	3,455,723,629.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Fortalecimiento de la infraestructura turística, promoción, difusión y comercialización turística, producción, diseño, edición y distribución de material promocional del estado, equipamiento turístico, capacitación y cultura turística, atención de servicios turísticos, promoción de la política gastronómica, promoción a la inversión en el estado.							Prestadores de servicios turísticos locales, nacionales e internacionales, prensa especializada y tour operadores, organizaciones sociales, municipios y comunidades con potencial turístico, inversionistas locales, nacionales e internacionales y público general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Misión								
Impulsar el desarrollo agropecuario, consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, aplicando esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo, en beneficio de la población rural.								
Visión								
Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial agropecuario; impulsando programas, acciones y proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
3				<b>TOTALES</b>	<b>439,312,252.72</b>	<b>1,837,358,686.29</b>	<b>1,826,103,228.43</b>	<b>99.39</b>
	2			Desarrollo Económico	439,312,252.72	1,837,358,686.29	1,826,103,228.43	99.39
		1		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	439,312,252.72	1,837,358,686.29	1,826,103,228.43	99.39
			1	Agropecuaria	327,480,336.86	1,727,487,979.12	1,716,509,802.35	99.36
			1	Agrícola y pecuario	327,480,336.86	1,727,487,979.12	1,716,509,802.35	99.36
		4		Agroindustrial	1,891,976.39	1,935,247.38	1,907,178.41	98.55
			1	Agroindustrial	1,891,976.39	1,935,247.38	1,907,178.41	98.55
		5		Hidroagrícola	2,053,372.33	4,225,196.33	4,171,824.00	98.74
			1	Hidroagrícola	2,053,372.33	4,225,196.33	4,171,824.00	98.74
		6		Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	107,886,567.14	103,710,263.46	103,514,423.67	99.81
			1	Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	107,886,567.14	103,710,263.46	103,514,423.67	99.81

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

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



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111210 Secretaría del Campo

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.
		02		Ganadería responsable.
			01	Incrementar la rentabilidad de las unidades de producción pecuaria.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101 410310201	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
410310201	1	Incrementar la producción de leche y carne en el estado, mediante programas y acciones de mejoramiento genético.
410310101	2	Incrementar la producción de cultivos agrícolas, mediante el otorgamiento de apoyos e incentivos productivos.
410310201	3	Conservar el status de la sanidad y la inocuidad agropecuaria en el estado, mediante programas y acciones.
410310101	4	Impulsar el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales.
410310101	5	Mejorar dieta alimenticia a las familias rurales, mediante la seguridad alimentaria.
410310101	6	Mejorar la superficie productiva, mediante la construcción de equipamiento de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola.
410310101	7	Impulsar la reconversión y diversificación productiva sustentable en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

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	Tonelada	Porcentaje de incremento en la producción de leche y carne.	Toneladas incrementadas de leche y carne al año actual. / Total de toneladas de leche y carne producidas al cierre del año anterior.	2014 20,618.00	20,618.00	25,000.00 25,000.00 25,000.00	6,250.00 6,250.00 0.00	6,250.00 6,250.00 12,500.00	6,250.00 6,250.00 6,250.00	6,250.00 6,250.00 6,250.00	100.00%	121.25%
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de incremento de la superficie de cultivos agrícolas.	Superficie agrícola incrementada en año actual. / Superficie agrícola del año anterior.	2015 261,240.00	261,240.00	175,695.00 175,695.00 300.00	0.00 0.00 0.00	60,000.00 60,000.00 0.00	115,695.00 115,695.00 0.00	0.00 0.00 300.00	0.17%	0.11%
3	1	Gestión Eficacia	Municipio	Porcentaje de municipios con acciones de sanidad e inocuidad agropecuaria.	Número de municipios atendidos con acciones de sanidad e inocuidad agropecuaria en el año actual. / Total de municipios existentes.	2014 100.00	122.00	122.00 122.00 122.00	30.00 30.00 0.00	31.00 31.00 61.00	31.00 31.00 31.00	30.00 30.00 30.00	100.00%	100.00%
4	1	Estratégico Eficacia	Agroindustria	Porcentaje de agroindustrias atendidas para promover el valor agregado.	Número de agroindustrias atendidas. / Total de agroindustrias en el estado.	2014 45.00	364.00	34.00 34.00 34.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	10.00 10.00 10.00	100.00%	9.34%
4	2	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos agropecuarios validados para financiamiento.	Número de proyectos validados. / Total de proyectos presentados para validación.	2014 28.00	25.00	3.00 3.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.00	33.33%	4.00%
5	1	Estratégico Eficacia	Familia	Porcentaje de familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria.	Número de familias rurales incorporadas al programa PESA. / Total de familias rurales que requieren la atención con el programa PESA.	2014 18,000.00	40,000.00	20,000.00 20,000.00 20,000.00	0.00 0.00 0.00	3,000.00 3,000.00 0.00	7,000.00 7,000.00 10,000.00	10,000.00 10,000.00 10,000.00	100.00%	50.00%
6	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie agropecuaria e hidroagrícola incorporada a la tecnificación.	Número de superficie incorporada a la tecnificación en el año actual. / Total de superficie tecnificada programada.	2015 8,150.00	8,150.00	8,150.00 8,150.00 3,258.00	846.00 846.00 0.00	923.00 923.00 0.00	2,819.00 2,819.00 2,339.80	3,562.00 3,562.00 918.20	39.98%	39.98%
7	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de incremento de la superficie hortofrutícola incorporada a la reconversión productiva.	Número de hectáreas hortofrutícolas incorporadas 2015. / Total de superficie hortofrutícola incorporadas.	2014 11,380.00	12,102.00	2,187.00 2,187.00 3,178.66	0.00 0.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,300.00 1,300.00 608.00	587.00 587.00 2,570.66	145.34%	26.27%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, implementos agropec., sementales y vientes de especies pecuar., construc. y/o rehab. de obras de infraest. agropec. e hidroagrícola, financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía exposiciones, cursos de capacit. asist. téc y trans. de tecnología, produc. establec. y mantto de plantaciones agroindustriales. frutales, hortalizas y flores.							Productores y productoras agropecuarios, campesinos, familias, habitantes y personas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>85,823,553.17</b>	<b>78,276,626.87</b>	<b>70,899,911.58</b>	<b>90.58</b>
1				Gobierno	21,642,422.57	26,901,760.89	23,173,951.10	86.14
	2			Justicia	21,642,422.57	26,901,760.89	23,173,951.10	86.14
		1		Impartición de justicia	21,642,422.57	26,901,760.89	23,173,951.10	86.14
			1	Impartición de justicia	21,642,422.57	26,901,760.89	23,173,951.10	86.14
3				Desarrollo Económico	64,181,130.60	51,374,865.98	47,725,960.48	92.90
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	64,181,130.60	51,374,865.98	47,725,960.48	92.90
		2		Asuntos laborales generales	64,181,130.60	51,374,865.98	47,725,960.48	92.90
			1	Asuntos laborales generales	64,181,130.60	51,374,865.98	47,725,960.48	92.90

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		México en Paz.
	01	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
4		México Próspero.
	03	Promover el empleo de calidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	1			Gobierno y Sociedad.
		01		Estabilidad Social.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	403320401	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
101110101	1	Fomentar una cultura laboral que impulse la productividad y competitividad garantizando la gobernabilidad en el estado.
403320401	2	Instrumentar mecanismos de atención dirigidos a la población desempleada y subempleada mediante la vinculación directa o de apoyos al autoempleo.

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	Porcentaje de mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores.	Acciones en materia laboral emprendidas. / Acciones en materia laboral programadas.	2015	25,700.00	25,525.00	6,555.00	6,255.00	5,755.00	6,960.00	80.01%	79.47%
								25,525.00	6,555.00	6,255.00	5,755.00	6,960.00		
								20,423.00	4,775.00	5,697.00	4,585.00	5,366.00		
2	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo.	Personas colocadas en un puesto de trabajo. / Personas solicitantes de un puesto de trabajo.	2014	9,559.00	8,794.00	2,198.00	2,198.00	2,199.00	2,199.00	93.92%	86.40%
								8,794.00	2,198.00	2,198.00	2,199.00	2,199.00		
								8,259.00	454.00	4,411.00	2,369.00	1,025.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Becas, iniciativas ocupacionales, asesoría jurídica laboral, capacitación, vinculación laboral.	Población laboral activa y desempleada, recién egresados de las universidades; así como, servidores públicos de Gobierno del Estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Misión								
Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los Ayuntamientos y con la Federación; ejerciendo la gobernabilidad y vigilando el orden y el cumplimiento de las leyes, a efecto de hacer prevalecer el estado de derecho, para salvaguardar el interés y la tranquilidad de la sociedad.								
Visión								
Ser la instancia que a través del diálogo y la concertación promueva el respeto a la pluralidad de ideas, garantice cabalmente la preeminencia del estado de derecho, el orden, la tranquilidad y la seguridad, para que a través de la coexistencia pacífica de la sociedad, se logre fortalecer el tránsito hacia la democracia y el desarrollo global del Estado.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
<b>TOTALES</b>					<b>171,080,972.27</b>	<b>308,192,253.94</b>	<b>297,358,305.64</b>	<b>96.48</b>
1				Gobierno	171,080,972.27	308,192,253.94	297,358,305.64	96.48
	3			Coordinación de la política de gobierno	171,080,972.27	308,192,253.94	297,358,305.64	96.48
		2		Política interior	171,080,972.27	308,192,253.94	297,358,305.64	96.48
			1	Política interior	171,080,972.27	308,192,253.94	297,358,305.64	96.48
Objetivos del Milenio								
Clave	Descripción							
0	No existe relación directa.							
Objetivos del Plan Nacional								
Eje	Objetivo	Descripción						
1		México en Paz.						
	01	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.						
Objetivos del Plan Estatal								
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción				
1				Gobierno Cercano a la Gente.				
	1			Gobierno y Sociedad.				
		01		Estabilidad Social.				
			01	Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.				
Programa Sectorial								
Programa	Clave Alineación	Descripción						
F		Programa Sectorial de Gobierno.						
	101110101							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
101110101	1	Resolver oportunamente las controversias de orden jurídico que involucran problemáticas político-social y agraria.												
101110101	2	Mantener la estabilidad política y social en el Estado.												
101110101	3	Distencionar los diversos conflictos motivados por la intolerancia religiosa.												
101110101	4	Gestionar la demanda ciudadana dirigida al Ejecutivo del Estado.												
101110101	5	Resolver los planteamientos agrarios conforme a la ley en materia agraria.												

  

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	Resolución	Porcentaje de resolución de controversias jurídicas.	Número de controversias resueltas. / Total de Controversias presentadas.	2015 3,360.00	3,524.00	3,360.00	645.00	816.00	1,008.00	891.00	114.49%	109.17%
								3,847.00	620.00	413.00	1,273.00	1,541.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de fortalecimiento de la estabilidad político-social en el Estado.	Número de problemas políticos sociales resueltos. / Total de problemas políticos sociales presentados.	2015 370.00	960.00	370.00	90.00	95.00	95.00	90.00	97.84%	37.71%
								362.00	90.00	89.00	93.00	90.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa.	Número de controversias religiosas resueltas. / Total de controversias religiosas presentadas.	2015 35.00	45.00	35.00	7.00	12.00	9.00	7.00	88.57%	68.89%
								31.00	7.00	11.00	7.00	6.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Gestión	Porcentaje de demandas ciudadanas gestionadas.	Número de demandas ciudadanas atendidas. / Total de demandas ciudadanas gestionadas.	2015 19,123.00	19,123.00	19,123.00	5,022.00	4,254.00	5,230.00	4,617.00	52.66%	52.66%
								10,070.00	3,771.00	1,596.00	1,867.00	2,836.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de resolución de los planteamientos agrarios presentados.	Número de planteamientos agrarios resueltos. / Total de planteamientos agrarios presentados.	2015 7.00	70.00	7.00	1.00	3.00	2.00	1.00	100.00%	10.00%
								7.00	1.00	3.00	2.00	1.00		

  

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Prestación de asesoría jurídica, publicación del periódico oficial y certificación de documentos escolares y oficiales; atención a demandas de organizaciones de ciudadanos y canalizarlas a instancias ejecutoras; concertaciones y negociaciones políticas.							Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

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

Visión				
Ser reconocida como una Secretaría innovadora, por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado y de la Región Mesoamericana, mediante la cooperación nacional e internacional, a través de acciones que fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los connacionales en el exterior.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>65,335,671.46</b>	<b>51,791,461.12</b>	<b>43,736,445.69</b>	<b>84.45</b>
1				Gobierno	13,690,260.38	12,565,994.71	10,842,183.74	86.28
	4			Relaciones exteriores	13,690,260.38	12,565,994.71	10,842,183.74	86.28
		1		Relaciones exteriores	13,690,260.38	12,565,994.71	10,842,183.74	86.28
			1	Relaciones exteriores	13,690,260.38	12,565,994.71	10,842,183.74	86.28
3				Desarrollo Económico	51,645,411.08	39,225,466.41	32,894,261.95	83.86
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	51,645,411.08	39,225,466.41	32,894,261.95	83.86
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	51,645,411.08	39,225,466.41	32,894,261.95	83.86
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	51,645,411.08	39,225,466.41	32,894,261.95	83.86

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
5		México con Responsabilidad Global.
	02	Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.
	03	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
	04	Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1			Gobierno Cercano a la Gente.
		02		Gobierno y Sociedad.
				Relaciones internacionales y migración.

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	01	01	Promover el valor de Chiapas en el mundo, consolidando las relaciones de cooperación internacional y migratoria del estado. Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Fomento y atracción de inversiones.
			01	Generar empleos e inversiones en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	503320101	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
F	502110201 504110201	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
504110201	1	Fortalecer las relaciones con organismos internacionales y locales, para fomentar el respeto y protección a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del Estado, coadyuvando al cumplimiento de los ODM.
503320101	2	Vincular actores sociales e instituciones mesoamericanas, identificar, vincular y gestionar proyectos regionales y estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo regional.
502110201	3	Fortalecer las relaciones con organismos internacionales para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las Instancias del Gobierno del Estado, fomentar iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

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	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados a Instituciones Sin Fines de Lucro.	Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos programados a otorgar.	2014 30.00	28.00	28.00	6.00	6.00	8.00	8.00	0.00%	0.00%
								28.00	6.00	6.00	8.00			
								0.00	0.00	0.00	0.00			
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos.	Número de migrantes atendidos. / Número de migrantes programados a atender.	2014 4,779.00	8,480.00	8,480.00	2,123.00	2,316.00	2,132.00	1,909.00	99.12%	99.12%
								8,480.00	2,123.00	2,316.00	2,132.00	1,909.00		
								8,405.00	2,329.00	2,070.00	1,881.00	2,125.00		
2	1	Gestión Eficacia	Supervisión	Porcentaje de vinculación y gestión de financiamiento de proyectos.	Número de proyectos vinculados y gestionados. / Total de proyectos programados.	2014 1.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	125.00%	125.00%
								4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
								5.00	0.00	1.00	0.00	4.00		
2	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de productores y/o empresarios beneficiados con gestión de financiamiento.	Número de productores y/o empresarios beneficiados. / Total de productores y/o empresarios a beneficiar.	2014 30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00%	100.00%
								40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
								40.00	0.00	10.00	0.00	30.00		
3	1	Gestión Eficacia	Propuesta	Porcentaje de propuesta de Cooperación Internacional.	Número de propuestas realizadas. / Total de propuestas programadas.	2014 5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00%	100.00%
								5.00	1.00	1.00	2.00	1.00		
								5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Clientes y Usuarios</b>							
Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación para el financiamiento nacional y/o internacional, convenios de cooperación y colaboración, protección y promoción del respeto a los derechos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, participación en eventos de competencia de la Frontera Sur y fortalecimiento de las relaciones internacionales.							Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, investigadores, estudiantes, funcionarios, diplomáticos consulares, cámaras empresariales, asociaciones civiles, organizaciones sociales y migrantes.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 2111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>85,903,386.17</b>	<b>81,232,446.13</b>	<b>94.56</b>
2				Desarrollo Social	160,000,000.00	85,903,386.17	81,232,446.13	94.56
	5			Educación	18,156,416.72	18,186,373.89	18,086,888.57	99.45
		6		Otros servicios educativos y actividades inherentes	18,156,416.72	18,186,373.89	18,086,888.57	99.45
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	18,156,416.72	18,186,373.89	18,086,888.57	99.45
	3			Salud	543,403.73	543,210.96	476,648.30	87.75
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	543,403.73	543,210.96	476,648.30	87.75
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	543,403.73	543,210.96	476,648.30	87.75
	1			Protección ambiental	2,553,848.06	2,584,999.58	1,813,000.37	70.14
		5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje	2,553,848.06	2,584,999.58	1,813,000.37	70.14
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	2,553,848.06	2,584,999.58	1,813,000.37	70.14
	6			Protección social	52,700,818.60	54,339,473.74	50,712,023.82	93.32
		5		Alimentación y nutrición	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Alimentación y nutrición	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			Indígenas	52,700,818.60	54,339,473.74	50,712,023.82	93.32
			1	Indígenas	52,700,818.60	54,339,473.74	50,712,023.82	93.32
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	86,045,512.89	10,249,328.00	10,143,885.07	98.97
		3		Abastecimiento de agua	86,045,512.89	10,249,328.00	10,143,885.07	98.97
			1	Abastecimiento de agua	86,045,512.89	10,249,328.00	10,143,885.07	98.97

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	02	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
4		México Próspero.
	02	Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.
	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
2				Familia Chiapaneca.
	2			Vida Digna.
		01		Vivienda digna y servicios básicos.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
		04		Economía social sustentable.
			01	Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado.
		07		Pueblos y comunidades indígenas.
			01	Garantizar el ejercicio y la aplicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
	3			Educación de Calidad.
		04		Educación básica.
			01	Promover una educación de calidad en el nivel básico.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	205230401	Programa Sectorial de Educación.
C	202220701	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
	402220401	
E	404220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 2111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
202220701	1	Promover el estado de derecho de los pueblos indígenas a través de una cultura de paz.
202220701	2	Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.
402220401	3	Impulsar las capacidades productivas indígenas en el aprovechamiento sustentable y sostenible de sus recursos para la generación de alimentos e ingresos.
202220701	4	Impulsar que las mujeres indígenas sean atendidas con los programas de gobierno.
205230401	5	Contribuir a elevar la escolaridad de los estudiantes indígenas.
404220101	6	Contribuir al servicio de agua a familias y comunidades indígenas, donde no es posible la construcción de sistemas convencionales.

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	Servicio	Porcentaje de servicios jurídicos a otorgar a la población indígena.	Número de servicios jurídicos otorgados. / Total de servicios jurídicos programados.	2015 736.00	736.00	736.00	183.00	185.00	185.00	183.00	93.61%	93.61%
							689.00	164.00	271.00	32.00	222.00			
2	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación realizadas.	Número de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación realizadas. / Total de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación programadas.	2015 8,994.00	8,994.00	8,994.00	2,325.00	2,188.00	2,228.00	2,253.00	79.78%	79.78%
							7,175.00	1,706.00	2,176.00	2,058.00	1,235.00			
3	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos a otorgar al sector agropecuario indígena.	Número de apoyos otorgados. / Total de apoyos programados.	2015 199.00	199.00	199.00	30.00	102.00	48.00	19.00	64.82%	64.82%
							129.00	3.00	3.00	10.00	113.00			
4	1	Gestión Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres participantes en acciones de los derechos sexuales, reproductivos y cuidado del medio ambiente.	Número de mujeres indígenas participantes. / Total de mujeres indígenas programadas a participar.	2015 1,200.00	1,200.00	1,200.00	222.00	120.00	300.00	558.00	170.92%	170.92%
							2,051.00	269.00	646.00	347.00	789.00			
5	1	Gestión Eficacia	Beca	Porcentaje de atención a la demanda de becas para estudiantes indígenas.	Número de becas para estudiantes indígenas otorgadas. / Total de becas para estudiantes indígenas programadas.	2015 1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
							1,967.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00		
6	1	Gestión Eficacia	Olla	Porcentaje de atención a la demanda de ollas para captación pluvial.	Número de ollas para captación pluvial construidas. / Total de ollas para captación pluvial programadas.	2015 18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
							18.00	0.00	0.00	0.00	18.00			

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Brindar apoyos económicos y en especie, construcción de ollas de agua, proporcionar becas académicas, asesorías y capacitaciones jurídicas, producción de micelio además de realizar documentos, foro, eventos, reuniones, talleres de	Población indígena del estado.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

fortalecimiento de capacidades y establecer convenios de coordinación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

**Organismo Público:** 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Misión				
Coordinar, promover, definir, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas transversales dirigidas al empoderamiento: social, económico, político y cultural de las mujeres en el Estado de Chiapas, con programas y acciones que impulsen la participación en igualdad y en equidad de mujeres y hombres, de las instituciones gubernamentales, de los sectores social y privado; sinergias mediante las cuales sea posible aspirar a una vida digna, y al desarrollo humano desde una perspectiva de género.				

Visión				
Ser un organismo público, que fomente y construya relaciones sociales, justas, igualitarias y con equidad; a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos individuales y colectivos en pro de las mujeres chiapanecas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>479,583,292.54</b>	<b>519,502,375.42</b>	<b>390,097,690.02</b>	<b>75.09</b>
2				Desarrollo Social	463,707,560.56	498,858,143.21	370,031,470.57	74.18
	6			Protección social	463,707,560.56	498,858,143.21	370,031,470.57	74.18
		7		Indígenas	3,847,719.82	5,510,585.78	5,447,843.59	98.86
			1	Indígenas	3,847,719.82	5,510,585.78	5,447,843.59	98.86
		8		Otros grupos vulnerables	459,859,840.74	493,347,557.43	364,583,626.98	73.90
			1	Otros grupos vulnerables	459,859,840.74	493,347,557.43	364,583,626.98	73.90
3				Desarrollo Económico	15,875,731.98	20,644,232.21	20,066,219.45	97.20
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	15,875,731.98	20,644,232.21	20,066,219.45	97.20
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	15,875,731.98	20,644,232.21	20,066,219.45	97.20
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	15,875,731.98	20,644,232.21	20,066,219.45	97.20

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
4		México Próspero.
	02	Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	04	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Economía social sustentable.
		06	01	Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado. 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		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	205220601 402220401	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
205220601	1	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.

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	Mujer	Porcentaje de mujeres fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas.	Número de mujeres fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas. / Total de mujeres a fortalecer.	2014 20,361.00	19,799.00	19,799.00	833.00	1,766.00	11,896.00	5,304.00	97.71%	97.71%
							19,345.00	708.00	1,421.00	1,992.00	15,224.00			
1	2	Estratégico Eficacia	Atención	Prevención y atención a mujeres vulnerables.	Número de mujeres atendidas. / Total de mujeres en riesgo de situación de violencia.	2014 2,951.00	12,466.00	12,466.00	1,274.00	3,822.00	3,822.00	3,548.00	84.36%	84.36%
							12,466.00	1,274.00	3,822.00	3,822.00	3,548.00			
							10,516.00	455.00	1,197.00	2,476.00	6,388.00			
1	3	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas formadas con perspectiva de género.	Número de personas capacitadas. / Total de personas formadas en género.	2014 230,339.00	240,706.00	240,706.00	127,183.00	36,372.00	37,884.00	39,267.00	97.87%	97.87%
							240,706.00	127,183.00	36,372.00	37,884.00	39,267.00			
							235,571.00	43,461.00	2,678.00	1,828.00	187,604.00			
1	4	Gestión Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres empoderadas en el estado.	Número de mujeres empoderadas. / Total de mujeres a capacitar en género.	2014 287,140.00	327,172.00	327,172.00	186,457.00	54,194.00	45,706.00	40,815.00	103.31%	103.31%
							327,172.00	186,457.00	54,194.00	45,706.00	40,815.00			
							338,010.00	92,605.00	48,124.00	1,144.00	196,137.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Programas y/o proyectos enfocados para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a través del otorgamiento de microcréditos, capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, sociales, pláticas, talleres y apoyos económicos a madres solteras.	Mujeres del Estado de Chiapas.