

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión								
Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación, al personal de seguridad y procuración de justicia del Estado y Municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.								
Visión								
Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la sociedad, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					109,933,936.95	86,015,061.23	77,183,332.36	89.73
1				Gobierno	109,933,936.95	86,015,061.23	77,183,332.36	89.73
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	109,933,936.95	86,015,061.23	77,183,332.36	89.73
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	109,933,936.95	86,015,061.23	77,183,332.36	89.73
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	109,933,936.95	86,015,061.23	77,183,332.36	89.73
Objetivos del Milenio								
Clave	Descripción							
0	No existe relación directa.							
Objetivos del Plan Nacional								
Eje	Objetivo	Descripción						
1		México en Paz.						
	04	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.						
Objetivos del Plan Estatal								
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción				
1				Gobierno Cercano a la Gente.				
	3			Prevención, Seguridad y Justicia.				
		02		Seguridad pública.				
			01	Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.				
Programa Sectorial								
Programa	Clave Alineación	Descripción						
R	104130201	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.						

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
104130201		1	Realizar la aplicación de rigurosos procesos de evaluación en control de confianza para contribuir a fortalecer los niveles de confiabilidad a las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres				I	II
1	1	Estratégico Eficacia	Evaluación	Porcentaje de elementos en activo y nuevo ingreso a evaluar.	Servidores públicos evaluados. / Elementos de seguridad pública a evaluar.	2015	8,000.00	8,000.00	1,524.00	2,363.00	2,392.00	1,721.00	100.24%	100.24%
						8,000.00	8,000.00	8,019.00	1,524.00	2,363.00	2,392.00	1,721.00		
									1,454.00	2,901.00	1,647.00	2,017.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica.								Servidores públicos de las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión				
Coordinar a los organismos encargados de la prevención social de la violencia en conjunto con los tres niveles de gobierno, para impulsar la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y la paz públicos en la entidad, acorde a los lineamientos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.				

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					5,993,972.17	61,600,702.45	58,750,428.83	95.37
1				Gobierno	5,993,972.17	61,600,702.45	58,750,428.83	95.37
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	5,993,972.17	61,600,702.45	58,750,428.83	95.37
		4		Sistema nacional de seguridad pública	5,993,972.17	61,600,702.45	58,750,428.83	95.37
			1	Sistema nacional de seguridad pública	5,993,972.17	61,600,702.45	58,750,428.83	95.37

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	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Prevención de la violencia y la delincuencia. Disminuir la incidencia de violencia por medio de intervenciones de carácter preventivo e integral, a fin de recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura de paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
103130101		1	Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios de la entidad para reducir los factores de riesgo que ocasionan la violencia y la delincuencia, incrementando la participación ciudadana.											
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	Municipio	Porcentaje de municipios con acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales.	Municipios con acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales. / Total de municipios en el Estado.	2015 24.00	122.00	24.00 24.00 23.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 6.00	12.00 12.00 15.00	7.00 7.00 2.00	95.83%	18.85%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Programa estatal de prevención del delito, Modelo estatal de prevención del delito, asesorías a coordinadores municipales de prevención del delito, asesoría a comités de consulta y participación ciudadana y asesorías a redes vecinales.								Sociedad civil organizada, 122 municipios del estado, así como, organismos públicos estatales y federales.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121010 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Misión				
Coordinar las acciones en materia de Trasplantes, en los sectores público, social y privado, reactivos a decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos a la población demandante, vigilando el cumplimiento del marco jurídico y normativo de su competencia, estableciendo políticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo de los programas en esta materia.				
Visión				
Consolidar un Sistema Estatal de Trasplantes en la Entidad, que permita mejorar las expectativas de vida de la población afectada, mediante la adecuada coordinación y regulación en materia de disposición de órganos y tejidos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	2,961,740.01	2,842,022.68	95.96
2				Desarrollo Social	0.00	2,961,740.01	2,842,022.68	95.96
	3			Salud	0.00	2,961,740.01	2,842,022.68	95.96
		4		Rectoría del sistema de salud	0.00	2,961,740.01	2,842,022.68	95.96
			1	Rectoría del sistema de salud	0.00	2,961,740.01	2,842,022.68	95.96

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	1			Salud de Calidad.
		01		Promoción de la salud.
			01	Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	203210101	Programa Sectorial de Salud.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121010 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
203210101		1	Fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos en la población 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							
2	1	Estratégico Eficacia	Campaña	Porcentaje de campañas de difusión para el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos a la sociedad.	Número de campañas de difusión realizadas. / Total de campañas de difusión programadas.	2015 7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00	14.29%	14.29%
							7.00	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00		
								1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Campaña de difusión en medios de comunicación en materia de donación de órganos y tejidos.							Población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión	
Atender las necesidades de formación inicial, continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior, con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación educativa, acordes a las características socioeconómicas y culturales de la región sur-sureste del país, para contribuir al logro de una calidad educativa con equidad.	

Visión	
El CRESUR es una institución reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación al desarrollo educativo de la región sur-sureste, sus acciones favorecerán la profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impacten en la mejora de sus prácticas educativas y el reconocimiento social de la profesión docente, además de consolidarnos como una institución incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación, y cuya comunidad está comprometida con su filosofía y modelo educativo.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					25,000,000.00	27,000,000.00	26,986,207.66	99.95
2				Desarrollo Social	25,000,000.00	27,000,000.00	26,986,207.66	99.95
	5			Educación	25,000,000.00	27,000,000.00	26,986,207.66	99.95
		4		Posgrado	25,000,000.00	27,000,000.00	26,986,207.66	99.95
			1	Posgrado	25,000,000.00	27,000,000.00	26,986,207.66	99.95

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	301230601	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
301230601		1	Coadyuvar en la formación y actualización de profesionales de la educación en la región sur - sureste de México.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Cobertura de profesionales de la educación actualizados en la región sur - sureste.	Profesionales de la educación atendidos. / Profesionales de la educación adscritos en la región.	2014 2,830.00	261,686.00	2,410.00 2,410.00 3,336.00	510.00 510.00 630.00	450.00 450.00 434.00	870.00 870.00 1,684.00	580.00 580.00 588.00	138.42%	1.27%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Ofertar servicios educativos de capacitación y profesionalización docente a través de conferencias, talleres, cursos, licenciaturas, posgrados, así como generar estudios y proyectos de investigación educativa y difundir el conocimiento y la cultura de y para el magisterio.							Asesores técnicos pedagógicos, docentes y directivos; dentro del ámbito de educación básica, educación media superior y educación superior de la región sur - sureste de México.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					2,172,381,688.12	2,209,353,866.05	2,195,332,136.01	99.37
2				Desarrollo Social	2,172,381,688.12	2,209,353,866.05	2,195,332,136.01	99.37
	5			Educación	2,172,381,688.12	2,209,353,866.05	2,195,332,136.01	99.37
		2		Educación media superior	2,172,381,688.12	2,209,353,866.05	2,195,332,136.01	99.37
			2	Bachillerato General	2,172,381,688.12	2,209,353,866.05	2,195,332,136.01	99.37

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
302230501	1	Coadyuvar a mejorar la educación media en el estado.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Eficiencia Terminal en el Cobach.	Alumnos egresados (2012-2015). / Alumnos inscritos a 1er. semestre en el ciclo (2012-2015).	2012 36,313.00	36,313.00	25,420.00 25,420.00 25,190.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25,420.00 25,420.00 25,190.00	99.10%	69.37%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Absorción en el Cobach.	Población total inscrita al inicio del ciclo escolar de nuevo ingreso 2015. / Egresados de secundaria del ciclo anterior inmediato.	2015 25,973.00	83,781.00	25,973.00 25,973.00 34,754.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25,973.00 25,973.00 34,754.00	133.81%	41.48%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de deserción (abandono escolar en el Cobach).	Número de alumnos que desertan. / Número de alumnos inscritos.	2015 5,300.00	106,000.00	5,300.00 5,300.00 4,240.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,300.00 5,300.00 4,240.00	80.00%	4.00%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de reprobación en el Cobach.	Número de alumnos reprobados. / Total de alumnos inscritos.	2015 21,200.00	106,000.00	21,200.00 21,200.00 21,190.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21,200.00 21,200.00 21,190.00	99.95%	19.99%
1	5	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en el Cobach.	Número de alumnos inscritos en el Cobach. / Número de alumnos registrados en educación media en el estado.	2015 107,000.00	229,488.00	107,000.00 107,000.00 106,111.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	107,000.00 107,000.00 106,111.00	99.17%	46.24%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educación media superior.							Alumnos, profesores y servidores públicos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					721,756,945.44	806,329,467.00	540,719,566.73	67.06	
2		5			Desarrollo Social	721,756,945.44	806,329,467.00	540,719,566.73	67.06
			2		Educación	721,756,945.44	806,329,467.00	540,719,566.73	67.06
				3	Educación media superior	721,756,945.44	806,329,467.00	540,719,566.73	67.06
					Bachillerato Técnico	721,756,945.44	806,329,467.00	540,719,566.73	67.06

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
302230501		1	Atender de manera integral la demanda educativa media superior para la formación de alumnos con calidad.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia Terminal	Egresados en el ciclo escolar actual / Alumnos de 1er grado en el ciclo escolar actual	2014 3,926.00	7,535.00	4,898.00 4,898.00 4,586.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,898.00 4,898.00 4,586.00	0.00 0.00 0.00	93.63%	60.86%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de reprobación en el nivel medio superior.	Número de alumnos aprobados en el ciclo escolar actual. / Total de matrícula en el ciclo escolar actual.	2014 3,658.00	17,801.00	2,916.00 2,916.00 2,216.00	1,604.00 1,604.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,312.00 1,312.00 2,216.00	0.00 0.00 0.00	75.99%	12.45%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de atención a la demanda.	Matrícula de inicio en el ciclo escolar / No. de fichas para el examen de admisión	2015 7,953.00	7,076.00	7,076.00 7,076.00 7,568.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,076.00 7,076.00 0.00	0.00 0.00 7,568.00	106.95%	106.95%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de deserción en el nivel medio superior.	Número de alumnos que concluyeron el ciclo escolar actual. / Total de matrícula escolar en el ciclo actual.	2014 1,599.00	17,801.00	2,439.00 2,439.00 1,822.00	1,707.00 1,707.00 0.00	0.00 0.00 0.00	732.00 732.00 1,822.00	0.00 0.00 0.00	74.70%	10.24%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educación media superior enfocado a la ciencia y la tecnología.							Alumnos, profesores y servidores públicos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120670 CONALEP Chiapas

Misión				
Formar profesionales técnicos - bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pertinente, equitativo, flexible y de calidad, sustentado en valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad.				

Visión				
Ser la institución líder a nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técnicos que el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y reconocidos como la mejor opción en los servicios de capacitación y certificación laboral.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					159,676,983.05	171,465,337.79	168,901,323.21	98.50
2				Desarrollo Social	159,676,983.05	171,465,337.79	168,901,323.21	98.50
	5			Educación	159,676,983.05	171,465,337.79	168,901,323.21	98.50
		2		Educación media superior	159,676,983.05	171,465,337.79	168,901,323.21	98.50
			1	Educación Profesional Técnica	159,676,983.05	171,465,337.79	168,901,323.21	98.50

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	301230501	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120670 CONALEP Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
301230501		1	Atender a la población estudiantil que egresa de la secundaria en su formación profesional técnica y fomentar la capacitación laboral y evaluación con fines de certificación en competencias.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP	Alumnos matriculados de los serv. de CONALEP en el Edo. ciclo escolar / Alumnos matriculados de los serv. de CONALEP en el Edo. ciclo esc. N-1	2014 7,557.00	7,557.00	7,875.00 7,875.00 7,430.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,875.00 7,875.00 0.00	0.00 0.00 7,430.00	94.35%	98.32%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia terminal.	Egresos del nivel (prim., secundaria y prepa) en el ciclo esc. actual. / Personas de nvo. ingreso en 1er. grado en nivel (prim., sec. y prepa).	2012 2,884.00	2,884.00	1,765.00 1,765.00 81,691.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,765.00 1,765.00 81,691.00	4,628.39%	2,832.56%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educativos, de capacitación, evaluación y certificación laboral.							Alumnos, Personas, Administrativos y Docentes.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					48,445,686.23	48,363,946.39	42,047,493.80	86.94
3				Desarrollo Económico	48,445,686.23	48,363,946.39	42,047,493.80	86.94
	8			Ciencia, tecnología e innovación	48,445,686.23	48,363,946.39	42,047,493.80	86.94
		2		Desarrollo tecnológico	8,480,322.55	8,550,015.96	4,073,977.99	47.65
			1	Desarrollo tecnológico	8,480,322.55	8,550,015.96	4,073,977.99	47.65
			3	Servicios científicos y tecnológicos	39,216,839.64	39,182,777.52	37,396,991.74	95.44
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	39,216,839.64	39,182,777.52	37,396,991.74	95.44
		4		Innovación	748,524.04	631,152.91	576,524.07	91.34
			1	Innovación	748,524.04	631,152.91	576,524.07	91.34

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	01	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
	05	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.

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

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		09	01	Ciencia, tecnología e innovación. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	301230901 305230901	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
305230901	1	Promover la formación de recursos humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en el Estado.
301230901	2	Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con las necesidades del Estado.
305230901	3	Consolidar el sistema estatal de la ciencia, tecnología e innovación del Estado.
305230901	4	Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores de la sociedad.
305230901	5	Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca.
305230901	6	Impulsar proyectos científicos y tecnológicos, dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el uso de energías renovables.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	3	Gestión Eficacia	Reconocimiento	Porcentaje de reconocimientos al mérito estatal de investigación.	No. de reconocimientos al mérito estatal de investigación entregados. / Total de reconocimientos al mérito estatal de investigación programados.	2014	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%
						5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
						5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
2	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación apoyados.	Número de proyectos aprobados. / Número de proyectos programados en el sexenio.	2014	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	140.00%	140.00%
						5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
						7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
3	1	Gestión Eficacia	Investigador	Porcentaje de nuevos investigadores admitidos en el Sistema Estatal de Investigadores SEI.	Número de investigadores admitidos en el año. / Número de investigadores programados.	2014	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	164.00%	164.00%
						50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
						82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00			
4	1	Estratégico Eficacia	Gestión	Porcentaje de apoyos a la gestión de patentes entregados.	Número de gestiones de patentes apoyados. / Total de gestiones de patentes programadas.	2014	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	460.00%	460.00%
						5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
						23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00			
5	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de visitantes atendidos en el Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología.	Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes programados.	2014	114,318.00	110,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	117.18%	112.76%
						114,318.00	110,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00			
						128,900.00	128,900.00	33,213.00	33,745.00	27,878.00	34,064.00			
6	1	Estratégico Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de energías renovables apoyados.	Número de proyectos de energías renovables apoyados. / Total de proyectos de energías renovables programados.	2015	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%
						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Gestión de becas de nivel superior; Sistema Estatal de Investigadores; Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (REMEI); apoyo a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; asesoría, gestión y trámite de patentes; atención al público a través del museo móvil "La Oruga de la Ciencia"; auditorio del Consejo de Ciencia y Tecnología; visitas guiadas al público en general.							Sociedad en general; alumnos de nivel básico, medio y superior; comunidad científica del Estado.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120860 Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)

Misión				
Medir la pobreza en el Estado y evaluar las políticas públicas, programas, proyectos y/o acciones en materia de desarrollo social, implementadas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; a través de la investigación, el estudio y la medición; además de difundir los resultados, capacitar y coordinar los procesos de evaluación que coadyuven al fortalecimiento de la política social.				

Visión				
Ser una institución reconocida por la credibilidad y el rigor técnico / metodológico de los estudios y la información que genera, con base en la evaluación de los resultados de la implementación de la política social y de la medición de la pobreza en el Estado; que por su objetividad, responsabilidad y oportunidad orientan los procesos de toma de decisiones en la administración pública estatal y municipal para fortalecer el impacto de la política social.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,681,965.80	4,881,995.47	4,109,372.51	84.17
1				Gobierno	4,681,965.80	4,881,995.47	4,109,372.51	84.17
	3			Coordinación de la política de gobierno	4,681,965.80	4,881,995.47	4,109,372.51	84.17
		9		Otros	4,681,965.80	4,881,995.47	4,109,372.51	84.17
			1	Otros	4,681,965.80	4,881,995.47	4,109,372.51	84.17

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	202110101	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120860 Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)

Objetivos Estratégicos															
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción												
202110101		1	Fortalecer la planeación y la cultura de la evaluación de resultados del uso y destino de los recursos de la política social del Estado de Chiapas.												
Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de elaboración de documentos institucionales.	Total de documentos elaborados. / Total de documentos requeridos.	2015	10.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
						10.00		10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
								10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios								
Evaluación de indicadores de salud FASSA 2014							Dependencias federales, estatales y público en general.								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					124,671,747.91	188,185,151.19	173,623,640.15	92.26
2				Desarrollo Social	124,671,747.91	188,185,151.19	173,623,640.15	92.26
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	124,671,747.91	188,185,151.19	173,623,640.15	92.26
		2		Cultura	121,551,747.91	185,065,151.19	173,623,640.15	93.82
			1	Cultura	121,551,747.91	185,065,151.19	173,623,640.15	93.82
		3		Radio, televisión y editoriales	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00
			1	Radio, televisión y editoriales	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	03	Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
5		México con Responsabilidad Global.
	02	Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación		Descripción											
A	303230801 502230801		Programa Sectorial de Educación.											
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
303230801	1	Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales entre la población del Estado.												
303230801	2	Descentralizar los bienes y servicios culturales.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
2	1	Estratégico Eficiencia	Evento	Porcentaje de promoción y difusión de eventos artísticos y culturales.	Número de eventos promovidos y difundidos. / Número de eventos a promover y difundir.	2014 100.00	100.00	100.00 100.00 100.00	10.00 10.00 10.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	40.00 40.00 40.00	100.00%	100.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Actividad	Porcentaje de atención a Municipios con servicios culturales.	Municipios atendidos con servicios culturales. / Total de municipios del Estado.	2014 122.00	122.00	122.00 122.00 90.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	122.00 122.00 90.00	73.77%	73.77%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Talleres de iniciación artística en sus diversas disciplinas; concursos literarios, de artesanías, fotografía y artes plásticas; exposiciones; festivales artísticos y literarios; ferias de libros y servicios bibliotecarios.							Público en general, artistas y creadores en sus diversas disciplinas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	5,820,755.03	5,563,527.02	95.58
3				Desarrollo Económico	0.00	5,820,755.03	5,563,527.02	95.58
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	5,820,755.03	5,563,527.02	95.58
		1		Agropecuaria	0.00	5,820,755.03	5,563,527.02	95.58
			1	Agrícola y pecuario	0.00	5,820,755.03	5,563,527.02	95.58

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
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
410310101		1	Potenciar la rentabilidad del sector agro chiapaneco para lograr un incremento económico.											
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	Promedio de recursos entregados a productores que mejoran su ingreso económico.	Total de recurso asignado al fideicomiso. / No. de productores beneficiados establecidos en el padrón.	2014 114,943,750.00	250,000.00	119,723,625.00 119,723,625.00 119,723,625.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	119,723,625.00 119,723,625.00 119,723,625.00	100.00%	7,889.45%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Recepción de Cédulas para pago, emisión de pagos de los subsidios para proyectos productivos de inversión en equipamiento e infraestructura agropecuaria, acuícola y pesquero, extensionismo rural, seguridad alimentaria, hidroagrícola y conservación de suelo y agua.							Personas físicas y/o morales con actividades en el sector agropecuario.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,043,848,611.64	1,093,182,382.92	1,085,837,024.60	99.33
2				Desarrollo Social	1,043,848,611.64	1,093,182,382.92	1,085,837,024.60	99.33
	6			Protección social	1,043,848,611.64	1,093,182,382.92	1,085,837,024.60	99.33
		8		Otros grupos vulnerables	1,043,848,611.64	1,093,182,382.92	1,085,837,024.60	99.33
			1	Otros grupos vulnerables	1,043,848,611.64	1,093,182,382.92	1,085,837,024.60	99.33

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
202220201		1	Elevar la calidad de vida de los adultos mayores en el estado.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Adulto Mayor	Porcentaje de adultos mayores que mejoran sus ingresos en el estado.	Adultos mayores de 64 años y más atendidos con el Programa Amanecer. / Adultos mayores de 64 años y más (INEGI 2010).	2014 125,234.00	260,979.00	125,234.00 125,234.00 121,874.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	125,234.00 125,234.00 121,874.00	97.32%	46.70%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Entrega de apoyos económicos a adultos mayores de 64 años y más.							Adultos mayores de 64 años y más.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Misión				
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción; promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos históricos y socioculturales del patrimonio material e inmaterial de la artesanía del estado de Chiapas.				
Visión				
Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la producción artesanal.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					21,763,887.54	31,859,270.83	31,127,518.84	97.70
2	6			Desarrollo Social	1,447,195.20	2,247,279.41	2,199,415.64	97.87
		8		Protección social	1,447,195.20	2,247,279.41	2,199,415.64	97.87
			1	Otros grupos vulnerables	1,447,195.20	2,247,279.41	2,199,415.64	97.87
			1	Otros grupos vulnerables	1,447,195.20	2,247,279.41	2,199,415.64	97.87
3	1			Desarrollo Económico	20,316,692.34	29,611,991.42	28,928,103.20	97.69
				Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	20,316,692.34	29,611,991.42	28,928,103.20	97.69
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	20,316,692.34	29,611,991.42	28,928,103.20	97.69
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	20,316,692.34	29,611,991.42	28,928,103.20	97.69

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	03	01	Economía Sustentable. Competitividad empresarial.
		05	01	Elevar la competitividad y productividad de la empresa. Comercio global.
			01	Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	408220401	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
D	408320301 408320501	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
408320501	1	Estimular la actividad artesanal chiapaneca.
408220401	2	Fortalecer las capacidades productivas al sector artesanal en Chiapas.
408320301	3	Adquisición de productos de calidad artesanal.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Estratégico Eficacia	Artesano	Porcentaje de avance en el fomento a la producción artesanal.	Artesanos atendidos en el año actual. / Artesanos atendidos programados.	2015 3,492.00	3,492.00	3,492.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	106.10%	106.10%
							3,705.00	1,635.00	836.00	741.00	493.00				
2	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de avance en capacidades productivas artesanales.	Número de apoyos productivos artesanales otorgadas. / Número de apoyos productivos artesanales programadas.	2015 168.00	168.00	168.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	37.50%	37.50%
							63.00	0.00	25.00	38.00	0.00				
3	1	Gestión Eficacia	Lote	Porcentaje de adquisición de productos de calidad artesanal.	Número de lotes de artesanías adquiridos. / Número de lotes de artesanías programados por adquirir.	2015 3,000.00	3,000.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	90.63%	90.63%
							2,719.00	488.00	832.00	935.00	464.00				

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Artesanías y productos regionales chiapanecos.	Artesanos y público en general.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Misión				
Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años y adultos en condiciones de rezago educativo, inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.				

Visión				
Ser un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que asegure oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que viven los jóvenes y adultos chiapanecos en situación de rezago educativo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					210,099,674.45	388,559,317.92	365,482,333.10	94.06
2				Desarrollo Social	210,099,674.45	388,559,317.92	365,482,333.10	94.06
	5			Educación	210,099,674.45	388,559,317.92	365,482,333.10	94.06
		5		Educación para adultos	210,099,674.45	388,559,317.92	365,482,333.10	94.06
			1	Educación para Adultos	210,099,674.45	388,559,317.92	365,482,333.10	94.06

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

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
301230301	1	Reducir sustancialmente el índice de analfabetismo en jóvenes de 15 años o más en condiciones de rezago educativo del estado.
301230301	2	Proporcionar servicios educativos con calidad y calidez, ampliando la cobertura de educación básica para jóvenes y adultos en rezago educativo.
301230301	3	Lograr una alfabetización que privilegie a las comunidades más pobres, diseñando libros de texto en lenguas indígenas, para alfabetizar a jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena.
301230301	4	Ofrecer acceso a las tecnologías de información y comunicación, como medios para que la población joven y adulta concluya la educación básica y desarrolle competencias comunicativas, laborales y sociales.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Registro	Porcentaje de población analfabeta hispanohablante registrada.	Adultos registrados en condiciones de analfabetismo. / Total de adultos analfabetas del estado.	2014 71,167.00	550,844.00	79,031.00 79,031.00 66,997.00	49,152.00 49,152.00 48,015.00	17,316.00 17,316.00 5,860.00	8,322.00 8,322.00 3,312.00	4,241.00 4,241.00 9,810.00	84.77%	12.16%
2	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Porcentaje de adultos registrados en primaria y secundaria.	Adultos registrados en primaria y secundaria. / Población en rezago educativo de primaria y secundaria.	2014 146,873.00	1,258,616.00	156,561.00 156,561.00 163,420.00	117,686.00 117,686.00 118,742.00	16,312.00 16,312.00 12,072.00	13,114.00 13,114.00 5,974.00	9,449.00 9,449.00 26,632.00	104.38%	12.98%
3	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Porcentaje de adultos analfabetas de habla indígena que son registrados.	Registro de adultos analfabetas de habla indígena. / Población indígena analfabeta del estado.	2014 29,304.00	255,467.00	31,698.00 31,698.00 33,153.00	23,929.00 23,929.00 23,986.00	6,320.00 6,320.00 2,857.00	1,243.00 1,243.00 3,977.00	206.00 206.00 2,333.00	104.59%	12.98%
4	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Porcentaje de conclusiones de nivel en plazas comunitarias.	Adultos que concluyen nivel en plazas comunitarias. / Total de adultos atendidos en plazas comunitarias.	2014 12,975.00	39,495.00	13,848.00 13,848.00 12,897.00	4,064.00 4,064.00 3,432.00	3,633.00 3,633.00 3,651.00	3,245.00 3,245.00 3,260.00	2,906.00 2,906.00 2,554.00	93.13%	32.65%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios de educación básica a la población joven de 15 años o más y adulta, a través de los proyectos de Alfabetización (en español y en lengua indígena), primaria y secundaria del estado.	Población joven de 15 años o más y adulta en condiciones de rezago educativo en el estado de Chiapas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Misión				
Brindar de manera eficaz, oportuna, eficiente y transparente apoyos y soluciones para lograr el bienestar de la Ciudadanía Chiapaneca; y así promover la colaboración activa y permanente entre el Gobierno y la Sociedad para el beneficio de los Chiapanecos, a través de los Comités de Bienestar.				

Visión				
Ser el instrumento central de Gobierno, que oriente de manera honesta, responsable y transparente los programas y proyectos sociales y que se refleje en un mejor nivel de vida y oportunidades, impulsando la participación de la ciudadanía de la entidad chiapaneca en busca de un mejor bienestar familiar.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					2,226,858.31	7,667,719.00	6,310,033.07	82.29
2				Desarrollo Social	2,226,858.31	7,667,719.00	6,310,033.07	82.29
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	2,226,858.31	7,667,719.00	6,310,033.07	82.29
		7		Desarrollo regional	2,226,858.31	7,667,719.00	6,310,033.07	82.29
			1	Desarrollo regional	2,226,858.31	7,667,719.00	6,310,033.07	82.29

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

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
205220201		1	Impulsar las políticas de desarrollo y participación social en cumplimiento al plan Estatal de Desarrollo generando las mejores condiciones de vida a la sociedad.											
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	Despensa	Porcentaje de canastas alimentarias básicas entregadas.	Número de canastas alimentarias básicas entregadas. / Total de canastas alimentarias básicas programadas.	2015 1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00%	100.00%
							1,080,000.00	1,080,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		
								1,080,000.00	0.00	242,920.00	0.00	837,080.00		
1	2	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de firma de convenios con dependencias.	Número de convenios institucionales firmados. / Total de convenios institucionales programados.	2015 8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00%	0.00%
							8.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Difusión	Porcentaje de difusión de programas gubernamentales.	Número de difusiones gubernamentales logradas. / Total de difusiones gubernamentales programadas.	2015 10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
							10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
								10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Entrega de Canastas Básicas Alimentarias.							Jefas de familia.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					126,117,257.42	162,445,985.24	144,682,495.95	89.06
3				Desarrollo Económico	126,117,257.42	162,445,985.24	144,682,495.95	89.06
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	126,117,257.42	162,445,985.24	144,682,495.95	89.06
		2		Asuntos laborales generales	126,117,257.42	162,445,985.24	144,682,495.95	89.06
			1	Asuntos laborales generales	126,117,257.42	162,445,985.24	144,682,495.95	89.06

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
403320401		1	Fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información, basados en normas de calidad, que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo.											
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	Curso	Porcentaje de curso de capacitación Laboral.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2015	2,894.00	2,894.00	723.00	724.00	724.00	723.00	119.83%	119.83%
						2,216.00		2,894.00	723.00	724.00	724.00	723.00		
								3,468.00	746.00	965.00	811.00	946.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Cursos de capacitación en las modalidades de: Regulares, Curso Acelerado Específico, Extensión y Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales.								Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					30,940,002.34	31,524,012.03	29,853,322.68	94.70
1				Gobierno	30,940,002.34	31,524,012.03	29,853,322.68	94.70
	8			Otros servicios generales	30,940,002.34	31,524,012.03	29,853,322.68	94.70
		3		Servicios de comunicación y medios	30,940,002.34	31,524,012.03	29,853,322.68	94.70
			1	Servicios de comunicación y medios	30,940,002.34	31,524,012.03	29,853,322.68	94.70

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: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
101120401		1	Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Difusión	Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población.	Número de comunicados informativos realizados en el presente ejercicio. / Total de comunicados informativos programados.	2015 2,500.00	2,500.00	2,500.00 1,514.00	625.00 625.00 620.00	625.00 625.00 90.00	625.00 625.00 381.00	625.00 625.00 423.00	60.56%	60.56%
1	2	Estratégico Eficacia	Campaña	Porcentaje de material promocional difundido a la población.	Número de campañas realizadas en el presente ejercicio. / Total de campañas programadas.	2015 348.00	400.00	400.00 400.00 339.00	100.00 100.00 96.00	100.00 100.00 62.00	100.00 100.00 98.00	100.00 100.00 83.00	84.75%	84.75%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Difusión del quehacer gubernamental a través de los medios de comunicación electrónica y publicidad impresa.							Habitantes de Chiapas que tienen acceso a los medios de comunicación.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					20,059,515.63	285,840,541.53	269,593,638.74	94.32
2	1			Desarrollo Social	18,311,848.03	284,359,896.64	268,456,961.80	94.41
		4		Protección ambiental	18,311,848.03	284,359,896.64	268,456,961.80	94.41
			1	Reducción de la contaminación	18,311,848.03	284,359,896.64	268,456,961.80	94.41
			1	Reducción de la Contaminación	18,311,848.03	284,359,896.64	268,456,961.80	94.41
3	3			Desarrollo Económico	1,747,667.60	1,480,644.89	1,136,676.94	76.77
		4		Combustibles y energía	1,747,667.60	1,480,644.89	1,136,676.94	76.77
			1	Otros combustibles	1,747,667.60	1,480,644.89	1,136,676.94	76.77
			1	Otros Combustibles	1,747,667.60	1,480,644.89	1,136,676.94	76.77

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
S	404420601	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.												
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
404420601	1	Generar proyectos orientados a la obtención de energías a partir de los recursos naturales.												
404420601	2	Establecer programas de promoción y vinculación interinstitucional.												
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 Eficacia	Proyecto	Promedio de proyectos estratégicos instrumentados en energías renovables por área de oportunidad identificada.	Total de proyectos estratégicos instrumentados. / Total de áreas de oportunidad de generación, desarrollo y fomento de energías renovables identificadas.	2015 8.00	8.00	8.00 8.00 8.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Promedio de programas de promoción y vinculación interinstitucional instrumentados para la generación y desarrollo de las energías renovables por sector social atendido.	Total de programas instrumentados. / Total de sectores sociales (estudiantes, empresarios e instituciones académicas) atendidas.	2015 3.00	3.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Difusión de uso de energías renovables en eventos y escuelas del nivel básico, promoción del uso de los combustibles en unidades de transporte, realizar estudios técnicos para la generación de energías renovables a partir de los recursos naturales existentes.							Transportistas, alumnos, empresarios.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2015

Fecha de impresión: 30-marzo-2016

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

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	817,290,837.81	3,930,132,675.54	3,435,720,163.36	87.42
2				Desarrollo Social	817,290,837.81	3,930,132,675.54	3,435,720,163.36	87.42
	5			Educación	817,290,837.81	3,930,132,675.54	3,435,720,163.36	87.42
		1		Educación básica	509,536,380.21	2,974,253,076.37	2,803,910,368.39	94.27
			1	Educación Inicial y Preescolar	509,536,380.21	2,026,662,953.65	2,006,968,240.47	99.03
			2	Educación Primaria	0.00	649,463,411.73	562,780,542.37	86.65
			3	Educación Secundaria	0.00	298,126,710.99	234,161,585.55	78.54
			2	Educación media superior	34,809,399.00	335,753,268.74	156,851,266.30	46.72
			2	Bachillerato General	34,809,399.00	219,021,921.64	102,902,413.60	46.98
			3	Bachillerato Técnico	0.00	116,731,347.10	53,948,852.70	46.22
			3	Educación superior	217,300,386.11	373,420,086.43	269,548,165.09	72.18
			1	Educación Normal	0.00	73,335,960.08	48,712,279.84	66.42
			2	Licenciatura Universitaria	217,300,386.11	193,791,955.10	138,803,954.03	71.63
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	106,292,171.25	82,031,931.22	77.18
			5	Educación para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Educación para Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	55,644,672.49	246,706,244.00	205,410,363.58	83.26
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	55,644,672.49	246,706,244.00	205,410,363.58	83.26

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2015

Fecha de impresión: 30-marzo-2016

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

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

Objetivos Estratégicos		
ClaveAlineación	No. Obj.	Descripción
301230101	1	Elevar la Calidad y Cobertura de Espacios Educativos.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Obra	Construcción y equipamiento de Espacios Físicos Educativos.	Espacios educativos construidos. / Espacios educativos programados para su construcción.	2015 23,722.00	23,722.00	2,000.00 2,000.00 848.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 62.00	500.00 500.00 197.00	500.00 500.00 589.00	42.40%	3.57%
1	2	Gestión Eficacia	Obra	Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos.	Espacios educativos rehabilitados. / Espacios educativos programados para su rehabilitación.	2015 23,722.00	23,722.00	50.00 50.00 336.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 19.00	10.00 10.00 35.00	20.00 20.00 282.00	672.00%	1.42%

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2015
Fecha de impresión: 30-marzo-2016

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

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

M. A. Felix David Rodríguez Ovando

Coordinador General del Grupo Estratégico

Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda

Titular del Ente Público

Lic. Julio César Cortés Rodas

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Misión				
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.				
Visión				
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	8,533,928,076.56	9,359,153,506.79	8,649,363,341.39	92.42
2				Desarrollo Social	8,533,928,076.56	9,359,153,506.79	8,649,363,341.39	92.42
	3			Salud	8,533,928,076.56	9,359,153,506.79	8,649,363,341.39	92.42
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,061,251,886.03	1,002,922,104.35	933,050,465.42	93.03
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,061,251,886.03	1,002,922,104.35	933,050,465.42	93.03
			2	Prestación de servicios de salud a la persona	2,180,662,534.89	3,082,416,304.89	2,896,586,138.59	93.97
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	2,180,662,534.89	3,082,416,304.89	2,896,586,138.59	93.97
			3	Generación de recursos para la salud	229,445,258.86	160,703,512.79	141,269,408.57	87.91
			1	Generación de recursos para la salud	229,445,258.86	160,703,512.79	141,269,408.57	87.91
			4	Rectoría del sistema de salud	519,020,075.78	211,910,580.63	183,820,236.78	86.74
			1	Rectoría del sistema de salud	519,020,075.78	211,910,580.63	183,820,236.78	86.74
			5	Protección social en salud	4,543,548,321.00	4,901,201,004.13	4,494,637,092.03	91.70
			1	Protección Social en Salud	4,543,548,321.00	4,901,201,004.13	4,494,637,092.03	91.70

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.
4	Reducir la mortalidad infantil.
5	Mejorar la salud materna.
6	Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

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	01	01	Familia Chiapaneca. Salud de Calidad. Promoción de la salud. Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.
		02	01	Redes integradas de servicios de salud.
		03	01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
			01	Salud pública.
			01	Incrementar el blindaje contra las amenazas y riesgos epidemiológicos en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	203210101 203210201 203210301	Programa Sectorial de Salud.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
203210101	1	Contribuir al fortalecimiento de la atención preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
203210101	2	Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años.
203210301	3	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles por vector.
203210101	4	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento de los pacientes con algún padecimiento.
203210101	5	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
203210201	6	Conservación de bienes muebles, a través de la contratación de servicios que le permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud.
203210101	7	Contribuir a la disminución de casos nuevos de cáncer cervicouterino y mamario a través de la detección temprana y diagnóstico oportuno.
203210101	8	Garantizar la detección oportuna de los casos de cáncer cervicouterino y mamario, a través de la prueba de tamizaje.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficiencia	Defunción	Índice de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y respiratorias agudas y desnutrición.	Mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición. / Población CONAPO < de 5 años.	2014	554,333.00	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00	114.17%	0.08%
								375.00	0.00	0.00	0.00	367.00		
								419.00	0.00	0.00	0.00	419.00		
2	1	Estratégico Eficiencia	Niño	Porcentaje de aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños menores de 5 años.	Número de aplicaciones del esquema básico de vacunación en niños menores de 5 años. / Población de responsabilidad de la SSA < de 5 años.	2013	283,510.00	207,444.00	0.00	0.00	0.00	207,444.00	63.35%	46.35%
								146,889.00	0.00	0.00	0.00	207,444.00		
								131,414.00	0.00	0.00	0.00	131,414.00		
3	1	Estratégico Eficiencia	Vivienda	Porcentaje de viviendas tratadas con larvicidas.	Número de Viviendas Tratadas. / Total de viviendas programadas a tratar.	2013	482,767.00	482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00	93.96%	93.96%
								482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00		
								453,624.00	0.00	0.00	0.00	453,624.00		
4	1	Estratégico Eficiencia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Consultas otorgadas. / Total de consultas programadas a otorgar.	2013	1,237,577.00	1,237,577.00	0.00	0.00	0.00	1,237,577.00	86.88%	86.88%
								2,672,448.00	0.00	0.00	0.00	1,237,577.00		
								1,075,231.00	0.00	0.00	0.00	1,075,231.00		
5	1	Gestión Eficiencia	Trabajador	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Trabajadores capacitados. / Total de personal programado a capacitar.	2013	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	143.82%	143.82%
								3,654.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00		
								3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00		
6	1	Estratégico Eficiencia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Servicios de conservación y mantenimiento realizados en unidades médicas. / Total de mantenimientos a unidades médicas programadas.	2013	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%	100.00%
								1,052.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
								400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
7	1	Estratégico Eficiencia	Caso Nuevo	Porcentaje de casos nuevos de cáncer cervicouterino y mamario.	Total de casos nuevos de cáncer cervicouterino mamario 2015. / Total de casos nuevos de cáncer cervicouterino y mamario 2014.	2014	353.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	62.96%	57.79%
								324.00	0.00	0.00	0.00	324.00		
								204.00	0.00	0.00	0.00	204.00		
8	1	Estratégico Eficiencia	Prueba	Porcentaje de pruebas de tamizaje para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y mamario.	Total de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2015. / Total de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2014.	2014	144,411.00	158,852.00	0.00	0.00	0.00	158,852.00	83.76%	92.13%
								158,852.00	0.00	0.00	0.00	158,852.00		
								133,051.00	0.00	0.00	0.00	133,051.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Otorgar servicios de Salud: Consulta externa, consulta de especialidad, consulta odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos X, hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, campañas de salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria.							Población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Misión				
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.				

Visión				
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	99.45
3				Desarrollo Económico	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	99.45
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	99.45
		1		Agropecuaria	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	99.45
			1	Agrícola y pecuario	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	99.45

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
G	410310101	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
410310101	1	Producir y/o adquirir plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.
410310101	2	Renovar y rehabilitar las plantaciones de café.
410310101	3	Apoyar a productores para ampliar la superficie cafetalera con certificación orgánica.
410310101	4	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
410310101	5	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.
410310101	6	Fortalecer la fase de transformación y valor agregado de la cadena 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	Estratégico Eficacia	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas.	Número de plantas producidas y/o adquiridas. / Total de plantas programadas.	2015 6,246,833.00	6,246,833.00	6,246,833.00	0.00	6,246,833.00	0.00	0.00	139.33%	139.33%
							6,246,833.00	6,246,833.00	0.00	6,246,833.00	0.00	0.00		
							8,703,581.00	8,703,581.00	0.00	8,703,581.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie de café rehabilitada.	Número de hectáreas rehabilitadas mediante la introducción de plantas nuevas. / Total de hectáreas programadas.	2015 12,494.00	12,494.00	12,494.00	0.00	12,494.00	0.00	0.00	139.32%	139.32%
							12,494.00	12,494.00	0.00	12,494.00	0.00	0.00		
							17,407.00	17,407.00	0.00	17,407.00	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de producción de café orgánico en el estado.	Número de hectáreas apoyadas para la producción de café orgánico. / Total de hectáreas de la meta sexenal.	2015 50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%	0.00%
							50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del café de Chiapas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones programadas.	2015 6.00	6.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
							6.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
							6.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Productor	Productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización, transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2015 9,860.00	63,000.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00	97.97%	15.33%
							9,860.00	9,860.00	0.00	3,270.00	3,320.00	3,270.00		
							9,660.00	9,660.00	0.00	4,780.00	2,340.00	2,540.00		
6	1	Estratégico Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones enfocadas a la fase de transformación y valor agregado ejecutadas.	Número de acciones ejecutadas. / Total de acciones programadas.	2015 5.00	4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	100.00%	100.00%
							4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00		
							4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Ejecutar acciones y programas que promuevan la investigación , nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, de sanidad e industrialización, vincular estos programas con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo.	Productores.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					44,774,639.16	45,953,153.67	42,517,677.24	92.52
2	1			Desarrollo Social	44,774,639.16	45,953,153.67	42,517,677.24	92.52
		2		Protección ambiental	44,774,639.16	45,953,153.67	42,517,677.24	92.52
			1	Administración del agua	44,774,639.16	45,953,153.67	42,517,677.24	92.52
				Administración del agua	44,774,639.16	45,953,153.67	42,517,677.24	92.52

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	03	01	Chiapas Sustentable. Medio Ambiente. Gestión sustentable de los recursos hídricos. Promover el manejo sustentable de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que propicien la disminución de afectaciones por inundaciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	404420301	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
404420301	1	Crear conciencia en la población sobre el buen uso y cuidado del agua.												
404420301	2	Mejorar las condiciones ambientales de las cuencas en el Estado.												
404420301	3	Ampliar la cobertura de agua desinfectada por medio de la cloración para lograr el desarrollo social de la población.												
404420301	4	Mejorar la calidad del agua en fuentes de almacenamiento para aprovechar de mejor manera el recurso hídrico.												
404420301	5	Mejorar la calidad del agua en las plantas de tratamiento por medio de métodos de planeación para la desinfección del agua.												

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficiencia	Acción	Fortalecimientos a los espacios de cultura del agua.	Número de fortalecimientos realizados. / Total de fortalecimientos programados a realizar.	2014 12.00	10.00	10.00 10.00 10.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 4.00	4.00 4.00 3.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficiencia	Sesión	Realizar gestiones de recursos para llevar a cabo proyectos ambientales en la cuenca.	Número de gestiones realizadas. / Total de gestiones programadas a realizar.	2014 20.00	21.00	21.00 21.00 21.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	8.00 8.00 10.00	7.00 7.00 5.00	100.00%	100.00%
3	1	Gestión Eficiencia	Capacitación	Disminuir los niveles de contaminación del agua para uso y consumo humano.	Número de insumos suministrados para la desinfección. / Total de insumos programados a suministrar.	2014 600.00	600.00	600.00 600.00 600.00	0.00 0.00 0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 4.00	200.00 200.00 596.00	100.00%	100.00%
4	1	Gestión Eficiencia	Análisis	Mejora de la calidad del agua en fuentes de almacenamiento.	Número de análisis de agua realizadas. / Total de análisis del agua programados.	2014 50.00	50.00	50.00 50.00 50.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 11.00	20.00 20.00 10.00	20.00 20.00 29.00	100.00%	100.00%
5	1	Gestión Eficiencia	Diagnóstico	Conocimiento y mejora de la calidad del agua en plantas de tratamiento.	Número de análisis realizados en plantas de tratamiento de aguas residuales. / Total de análisis programados en plantas de tratamiento de aguas residuales.	2014 10.00	10.00	10.00 10.00 10.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 4.00	4.00 4.00 3.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios					Clientes y Usuarios				
Mejorar la calidad del agua para uso y consumo humano.					Población con mayor índice de desarrollo humano.				

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	11,757,798.79	8,507,724.57	72.36
3				Desarrollo Económico	0.00	11,757,798.79	8,507,724.57	72.36
	7			Turismo	0.00	11,757,798.79	8,507,724.57	72.36
		1		Turismo	0.00	11,757,798.79	8,507,724.57	72.36
			1	Turismo	0.00	11,757,798.79	8,507,724.57	72.36

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación			No. Obj.	Descripción										
411320601			1	Desarrollar e implementar proyectos de turismo que fortalezcan el transporte aéreo en el estado.										
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de desarrollo de turismo aéreo realizados.	Número de proyectos de desarrollo de turismo aéreo realizados. / Total de proyectos de desarrollo de turismo aéreo programados.	2015 3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
								3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
								3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Proyectos de desarrollo para apertura de rutas aéreas, fortalecimiento y apertura de nuevas rutas aéreas, convenios con aerolíneas y empresas privadas para el desarrollo aeroportuario, así como la promoción del Estado de Chiapas.							Público en general, prestadores de servicios turísticos, compañías aéreas, empresas privadas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					237,915,690.88	239,050,394.94	163,829,014.36	68.53
1	7			Gobierno	237,915,690.88	239,050,394.94	163,829,014.36	68.53
		2		Asuntos de orden público y de seguridad interior	237,915,690.88	239,050,394.94	163,829,014.36	68.53
			1	Protección civil	237,915,690.88	239,050,394.94	163,829,014.36	68.53
				Protección civil	237,915,690.88	239,050,394.94	163,829,014.36	68.53

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

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 2,000.00 2,190.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 492.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 1,198.00	109.50%	109.50%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Lograr reducir el riesgo al máximo, salvaguardando la vida, el patrimonio y su entorno de las personas.							La población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Misión								
Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.								
Visión								
Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					43,763,615.27	52,437,826.02	45,491,714.20	86.75
2	5			Desarrollo Social	43,763,615.27	52,437,826.02	45,491,714.20	86.75
		3		Educación	43,763,615.27	52,437,826.02	45,491,714.20	86.75
			3	Educación superior	43,763,615.27	52,437,826.02	45,491,714.20	86.75
				Licenciatura Tecnológica	43,763,615.27	52,437,826.02	45,491,714.20	86.75

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
302230601		1	Ofertar Servicios Educativos de Calidad a Nivel Superior.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de alumnos atendidos en el ITSC.	Número de alumnos atendidos en el año. / Total de alumnos programados para su atención.	2015 1,383.00	1,383.00	1,383.00 1,383.00 1,518.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,383.00 1,383.00 1,518.00	0.00 0.00 0.00	109.76%	109.76%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Servicios educativos de calidad de nivel superior.							Alumnos, sectores empresariales, gobierno.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	3,246,005.55	2,145,165.45	66.09
3				Desarrollo Económico	0.00	3,246,005.55	2,145,165.45	66.09
	7			Turismo	0.00	3,246,005.55	2,145,165.45	66.09
		1		Turismo	0.00	3,246,005.55	2,145,165.45	66.09
			1	Turismo	0.00	3,246,005.55	2,145,165.45	66.09

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
411320601		1	Aprovechar el potencial turístico de la región para generar una mayor derrama económica en la Zona de Palenque, en el contexto 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	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos a eventos en sitio y atención a grupos especializados.	Número de apoyos efectuados. / Número de apoyos programados.	2015 4.00	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00%	0.00%
1	2	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones para el desarrollo de productos turísticos.	Número de acciones efectuadas. / Número de acciones realizadas.	2015 10.00	10.00	10.00 10.00 15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 7.00	2.00 2.00 8.00	150.00%	150.00%
1	3	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de participación en eventos nacionales e internacionales.	Número de eventos efectuados. / Número de eventos programados.	2015 2.00	2.00	2.00 2.00 7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 5.00	350.00%	350.00%
1	4	Gestión Eficacia	Viaje	Porcentaje de viajes de promoción y difusión turística de Palenque, Chiapas.	Número de viajes efectuados. / Número de viajes programados.	2015 2.00	2.00	2.00 2.00 10.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 4.00	0.00 0.00 5.00	500.00%	500.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Eventos turísticos en la región, servicio de transporte, hospedaje y alimentación.							Turistas locales, nacionales y extranjeros.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					15,777,994.40	20,079,849.33	18,227,445.05	90.77
3				Desarrollo Económico	15,777,994.40	20,079,849.33	18,227,445.05	90.77
	7			Turismo	15,777,994.40	20,079,849.33	18,227,445.05	90.77
		1		Turismo	15,777,994.40	20,079,849.33	18,227,445.05	90.77
			1	Turismo	15,777,994.40	20,079,849.33	18,227,445.05	90.77

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
411320601		1	Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Millones de Pesos	Tasa de incremento de derrama económica en el Estado.	Derrama económica en el estado en el ejercicio vigente. / Total de derrama económica en el estado en el ejercicio anterior.	2014 135,196,248.99	135,196,248.99	136,548,211.48 136,548,211.48 93,446,719.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	136,548,211.48 136,548,211.48 93,446,719.00	68.43%	69.12%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyo logístico y asesoría a Organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la industria de reuniones, elaboración y supervisión de Blitz promocional del estado, elaboración de presentaciones para la candidatura de sedes, contratación del recinto para la realización de diferentes eventos gubernamentales y privados, atención al público en general.							Organizadores de congresos y convenciones, Dependencias de Gobierno del Estado, Organismos no gubernamentales, sistemas educativos de todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de servicio y clientes particulares.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Misión				
Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos los que integramos esta institución.				

Visión				
Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					356,909,892.34	256,770,758.29	151,999,917.50	59.20	
2					Desarrollo Social	356,909,892.34	256,770,758.29	151,999,917.50	59.20
	2				Vivienda y servicios a la comunidad	356,909,892.34	256,770,758.29	151,999,917.50	59.20
		5			Vivienda	356,909,892.34	256,770,758.29	151,999,917.50	59.20
			1		Vivienda	356,909,892.34	256,770,758.29	151,999,917.50	59.20

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

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01	01	Familia Chiapaneca. 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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
205220101		1	Disminuir el rezago de vivienda en el Estado.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Lote	Porcentaje de fomento a la vivienda a familias de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas.	Número de viviendas entregadas. / Total de viviendas a entregar.	2015 2,000.00	2,000.00	2,000.00 2,000.00 176.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 28.00	500.00 500.00 0.00	1,000.00 1,000.00 148.00	8.80%	8.80%
1	2	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos del Estado de Chiapas.	Número de mejoramientos de viviendas programadas. / Total de mejoramientos de vivienda realizados.	2015 3,000.00	3,000.00	3,000.00 3,000.00 4,724.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,227.00	1,000.00 1,000.00 3,228.00	1,000.00 1,000.00 269.00	157.47%	157.47%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Otorgar créditos para adquisición o mejoramiento de vivienda, lotes, construcción de vivienda rural, regularización de asentamientos humanos irregulares de vivienda o lotes, escrituración de inmuebles, solicitudes de lotes para vivienda, expedición de certificado de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos de casa o lote.							Familias de muy alta, alta marginación y en pobreza extrema, grupos sociales y servidores públicos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					160,489,029.65	283,265,705.48	262,329,274.58	92.61
1	7	4	1	Gobierno	160,489,029.65	283,265,705.48	262,329,274.58	92.61
				Asuntos de orden público y de seguridad interior	160,489,029.65	283,265,705.48	262,329,274.58	92.61
				Sistema nacional de seguridad pública	160,489,029.65	283,265,705.48	262,329,274.58	92.61
				Sistema nacional de seguridad pública	160,489,029.65	283,265,705.48	262,329,274.58	92.61

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
R	103130201	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
103130201		1	Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Llamada	Atención de las llamadas de Emergencias SAE 066 Y Denuncia Anónima SNDA 089.	Número de llamadas recibidas. / Total de llamadas programadas.	2015 268,600.00	269,600.00	269,600.00 269,600.00 269,571.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	269,600.00 269,600.00 269,571.00	99.99% 99.99% 99.99%	99.99% 99.99% 99.99%
1	2	Estratégico Eficiencia	Gestión	La homologación técnica de los proyectos de infraestructura, profesionalización y equipamiento en seguridad pública en el ámbito estatal y municipal en concordancia con las instituciones de seguridad pública.	Número de elaboración de lineamientos de inversión en seguridad pública municipal en apego a las políticas, mecanismos y acciones de las autoridades estatales realizados. / Número de elaboración de lineamientos de inversión en seguridad pública municipal en apego a las políticas, mecanismos y acciones de las autoridades estatales programados.	2015 1.00	1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00%
1	3	Estratégico Eficiencia	Reporte	Confiabledad de las bases de datos del SNSP en la entidad.	Número de porcentaje de actualización en la base de datos del SNSP realizados. / Número de porcentaje de actualización en la base de datos del SNSP programados.	2015 1,600.00	1,600.00	1,600.00 1,600.00 1,201.00	400.00 400.00 502.00	400.00 400.00 282.00	400.00 400.00 298.00	400.00 400.00 119.00	75.06% 75.06% 75.06%	75.06% 75.06% 75.06%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Registro Público Vehicular, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Cartas de Antecedentes Laborales No Negativos, Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (subsemun).							Sociedad en general, policías municipales, presidentes municipales, corporaciones, dependencias e instituciones.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión				
Ser un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los Chiapanecos, a través de la Radio, Televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.				
Visión				
Ser el Sistema de Comunicación Audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva para contribuir al desarrollo social y económico del Estado de Chiapas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					63,783,567.91	111,316,820.47	107,344,604.92	96.43
2	4			Desarrollo Social	63,783,567.91	111,316,820.47	107,344,604.92	96.43
		2		Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	63,783,567.91	111,316,820.47	107,344,604.92	96.43
			1	Cultura	1,362,715.49	1,680,823.87	1,672,201.56	99.49
			1	Cultura	1,362,715.49	1,680,823.87	1,672,201.56	99.49
		3		Radio, televisión y editoriales	62,420,852.42	109,635,996.60	105,672,403.36	96.38
			1	Radio, televisión y editoriales	62,420,852.42	109,635,996.60	105,672,403.36	96.38

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
8	Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
5	02	México con Responsabilidad Global. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.

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. Chiapas Exitoso.
3				

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2	06	01	Economía Sustentable. Turismo competitivo. Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
				1
		01	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		
D	502320601	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.		
E	101410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.		
H	101120401	Programa Sectorial de Función Pública.		
Objetivos Estratégicos				
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción		
101410201	1	Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, que están al alcance de la población.		
101120401	2	Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.		
502320601	3	Promover las locaciones naturales y culturales factibles para el desarrollo cinematográfico en el Estado.		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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	Promocional	Porcentaje de promocionales gubernamentales difundidos a través de la radio y televisión estatal.	Número de impactos de programas transmitidos. / Total de impactos de programas programados.	2014 1,983,077.00	1,560,585.00	1,560,585.00	359,105.00	403,831.00	403,082.00	394,567.00	98.57%	98.57%
								1,560,585.00	359,105.00	403,831.00	403,082.00	394,567.00		
								1,538,248.00	380,784.00	370,207.00	415,835.00	371,422.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Programa	Porcentaje de productos radiofónicos y televisivos difundidos a la población.	Número de emisiones de programas radiofónicos y televisivos realizadas. / Total de emisiones de programas radiofónicos y televisivos programadas.	2014 58,792.00	56,278.00	56,278.00	13,849.00	14,257.00	14,340.00	13,832.00	102.87%	102.87%
								56,278.00	13,849.00	14,257.00	14,340.00	13,832.00		
								57,891.00	13,895.00	13,809.00	16,008.00	14,179.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Empresa	Porcentaje de empresas cinematográficas que filman en Chiapas.	Número de empresas cinematográficas que realizan su filmación en Chiapas. / Total de empresas cinematográficas incentivadas.	2014 13.00	8.00	8.00	2.00	3.00	2.00	1.00	75.00%	75.00%
								8.00	2.00	3.00	2.00	1.00		
								6.00	3.00	2.00	0.00	1.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Información de notas noticiosas, difusión de spots promocionales, producción y transmisión de programas radiofónicos y televisivos; así como, difusión de locaciones cinematográficas.							Habitantes de Chiapas, donde se recibe la señal de radio y televisión y se beneficia a las poblaciones donde se filman los productos cinematográficos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,078,792,008.20	1,128,890,978.37	1,112,335,742.66	98.53
2				Desarrollo Social	1,078,792,008.20	1,128,890,978.37	1,112,335,742.66	98.53
	6			Protección social	1,078,792,008.20	1,128,890,978.37	1,112,335,742.66	98.53
		5		Alimentación y nutrición	800,033,775.75	815,160,916.36	814,366,734.72	99.90
			1	Alimentación y nutrición	800,033,775.75	815,160,916.36	814,366,734.72	99.90
			8	Otros grupos vulnerables	278,758,232.45	313,730,062.01	297,969,007.94	94.98
			1	Otros grupos vulnerables	278,758,232.45	313,730,062.01	297,969,007.94	94.98

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación		Descripción											
B	202220201 202220301		Programa Sectorial de Salud.											
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
202220201	1	Disminuir las desigualdades y contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad social, a través de la implementación de acciones en favor de las personas, familias y las comunidades en situación de desigualdad social.												
202220301	2	Implementar proyectos alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de calidad y desarrollo comunitario, para promover una alimentación correcta entre la población atendida.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Atención	Porcentaje de acciones de asistencia social realizadas a población en situación de vulnerabilidad.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	2015 596,892.00	596,892.00	596,892.00	70,493.00	95,622.00	162,954.00	267,823.00	107.35%	92.34%
								513,398.00	70,493.00	95,622.00	89,379.00	257,904.00		
								551,153.00	67,928.00	94,187.00	103,261.00	285,777.00		
2	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados para la correcta alimentación de la población en situación de vulnerabilidad.	Número de apoyos alimentarios otorgados. / Total de apoyos alimentarios programados.	2015 121,069,876.00	121,069,876.00	121,069,876.00	25,381,872.00	36,914,603.00	26,908,512.00	31,864,889.00	98.63%	98.63%
								121,069,876.00	25,381,872.00	36,914,603.00	26,908,512.00	31,864,889.00		
								119,406,395.00	25,301,844.00	10,206,622.00	46,606,570.00	37,291,359.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Atención integral en centros asistenciales, defensa jurídica a la infancia y familia, apoyo y atención rehabilitatoria a personas con discapacidad, asistencia alimentaria a grupos en riesgo e impulso al desarrollo de niños y niñas, garantizando el respeto a sus derechos.							Grupos en situación de vulnerabilidad y órganos administrativos internos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Misión
La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.

Visión
La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocida internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,176,135,839.00	1,290,110,126.52	1,231,069,572.03	95.42
2				Desarrollo Social	1,176,135,839.00	1,290,110,126.52	1,231,069,572.03	95.42
	5			Educación	1,176,135,839.00	1,290,110,126.52	1,231,069,572.03	95.42
		3		Educación superior	1,176,135,839.00	1,290,110,126.52	1,231,069,572.03	95.42
			2	Licenciatura Universitaria	1,176,135,839.00	1,290,110,126.52	1,231,069,572.03	95.42

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación		Descripción											
	301230601 302230601													
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
301230601	1	Fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que inicia en el desarrollo de sus competencias.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en Educación Superior.	Número de alumnos matriculados. / Total de población egresada del Nivel Medio Superior.	2015 21,212.00	550,000.00	21,212.00 21,212.00 22,259.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21,212.00 21,212.00 0.00	0.00 0.00 22,259.00	104.94%	4.05%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción en Educación Superior.	Número de de alumnos de primer ingreso en el ciclo N. / Total de egresados del nivel medio superior en el ciclo N-1.	2015 5,959.00	14,000.00	5,959.00 5,959.00 4,130.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,959.00 5,959.00 0.00	0.00 0.00 4,130.00	69.31%	29.50%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad.	Número de Matrícula que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocida. / Total de matrícula en programas educativos evaluables de las IES.	2015 18,910.00	25,000.00	18,910.00 18,910.00 18,953.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18,910.00 18,910.00 0.00	0.00 0.00 18,953.00	100.23%	75.81%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Licenciatura presencial y a distancia, Posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario, publicaciones, ferias, congresos, talleres, convenios, movilidad nacional e internacional, unidades de vinculación docente, agencias para el desarrollo, investigación, extensión universitaria, simposium.							Alumnos, maestros, trabajadores universitarios y público en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Misión				
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.				

Visión				
Ser la institución de educación superior líder en la región Sur-Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal, reconocida por su modelo de regionalización, Universidad virtual, contribución a la cobertura de la educación superior de Chiapas, programa de internacionalización, Vinculación con los sectores productivos y social teniendo como puente la formación de profesionales y la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica, Sistema de gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, transparente y pulcro.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					331,445,264.25	429,570,434.00	424,901,192.08	98.91
2				Desarrollo Social	331,445,264.25	429,570,434.00	424,901,192.08	98.91
	5			Educación	331,445,264.25	429,570,434.00	424,901,192.08	98.91
		3		Educación superior	331,445,264.25	429,570,434.00	424,901,192.08	98.91
			2	Licenciatura Universitaria	331,445,264.25	429,570,434.00	424,901,192.08	98.91

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
302230601	1	Consolidar la calidad de la oferta educativa.
302230601	2	Ampliar y diversificar la oferta educativa.
302230601	3	Fortalecer la habilitación del personal académico.
302230601	4	Consolidar los procesos de apoyo a la formación integral del estudiante.
302230601	5	Fortalecer la internacionalización académica y estudiantil.
302230601	6	Fortalecer la investigación y el posgrado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de nuevos Programas Educativos Evaluados.	Número de Programas Educativos Evaluados. / Total de Programas Educativos evaluados.	2015 3.00	3.00 3.00 5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	166.67%	166.67%	
								0.00	0.00	0.00	3.00			
								0.00	0.00	0.00	5.00			
3	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de nueva oferta educativa de pregrado.	Número de programa educativo de nueva creación. / Total de programa educativo programados.	2015 2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	100.00%	
							2.00	0.00	0.00	2.00				
							2.00	0.00	0.00	2.00				
4	1	Gestión Eficacia	Maestro	Porcentaje de incremento de Profesores de Tiempo Completo con posgrado.	Número de Profesores de Tiempo Completo con posgrado. / Total de Profesores de Tiempo Completo sin posgrado.	2015 6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	133.33%	33.33%	
							6.00	0.00	0.00	6.00				
							8.00	0.00	0.00	8.00				
5	1	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos con exoneración de pago de inscripción.	Número de alumnos con exoneración de pago de inscripción. / Total de matrícula de licenciatura.	2015 2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00%	25.46%	
							2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
							2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
5	2	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos con beca Pronabes.	Número de alumnos con beca Pronabes. / Total de Matrícula de licenciatura.	2015 1,598.00	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	195.06%	36.07%	
							1,598.00	0.00	0.00	1,598.00				
							3,117.00	0.00	0.00	3,117.00				
5	3	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos con beca alimenticia.	Número de alumnos con beca alimenticia. / Total de matrícula de licenciatura.	2015 150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00%	1.74%	
							150.00	0.00	0.00	150.00				
							150.00	0.00	0.00	150.00				
6	1	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de movilidad estudiantil.	Número de alumnos en movilidad nacional o internacional. / Total de alumnos en movilidad proyectada.	2015 5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00%	50.00%	
							5.00	0.00	0.00	5.00				
							5.00	0.00	0.00	5.00				
7	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de nuevos programas educativos de posgrado.	Número de Programas Educativos de posgrado nuevos. / Total Programas Educativos de posgrado de nueva creación programados.	2015 2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	200.00%	200.00%	
							2.00	0.00	0.00	2.00				
							4.00	0.00	0.00	4.00				
7	2	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas educativos de posgrado incorporados al Programa Nacional Posgrados de Calidad.	Número de nuevos programas educativos de posgrado en el Programa Nacional Posgrados de Calidad. / Total de programas educativos de posgrado programados.	2015 2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	100.00%	
							2.00	0.00	0.00	2.00				
							2.00	0.00	0.00	2.00				
7	3	Gestión Eficacia	Maestro	Porcentaje de Profesores de tiempo completo incorporados al SNI.	Número de Profesores de tiempo completo incorporados al SNI. / Total de Profesores de tiempo completo en el SNI programados	2015 3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00%	100.00%	
							3.00	0.00	0.00	3.00				
							3.00	0.00	0.00	3.00				

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Formación de profesionistas altamente calificados en las diversas áreas científicas y humanísticas.	Personas radicadas principalmente en el estado de Chiapas que cuenten con estudios concluidos del nivel medio superior y pregrado o su equivalente.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					47,072,084.16	75,063,286.00	41,873,758.02	55.78
2	5			Desarrollo Social	47,072,084.16	75,063,286.00	41,873,758.02	55.78
		3		Educación	47,072,084.16	75,063,286.00	41,873,758.02	55.78
			2	Educación superior	47,072,084.16	75,063,286.00	41,873,758.02	55.78
				Licenciatura Universitaria	47,072,084.16	75,063,286.00	41,873,758.02	55.78

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
302230601	1	Ofrecer servicios educativos de calidad del nivel superior con base al modelo educativo intercultural.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de cobertura en educación superior.	Número de estudiantes matriculados en la Universidad. / Total de la población del grupo de edad de 18 a 22 años.	2015 1,910.00	236,790.00	2,010.00	1,641.00	0.00	369.00	0.00	112.49%	0.95%
								2,010.00	1,641.00	0.00	369.00	0.00		
								2,261.00	1,786.00	0.00	475.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de absorción en Educación Superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en la universidad. / Total de estudiantes que egresan de educación media en el estado.	2015 1,823.00	46,918.00	721.00	0.00	0.00	721.00	0.00	58.95%	0.91%
								721.00	0.00	0.00	721.00	0.00		
								425.00	0.00	0.00	425.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de nuevos programas educativos.	Número de nuevos programas educativos. / Total de programas de la oferta educativa.	2015 2.00	8.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	50.00%	12.50%
								2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
								1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Alumno	Resolución de tocas.	Número de tocas resueltas. / Total de tocas recibidas.	2015 928.00	2,010.00	930.00	0.00	0.00	930.00	0.00	94.09%	43.53%
								930.00	0.00	0.00	930.00	0.00		
								875.00	0.00	0.00	875.00	0.00		
1	5	Estratégico Eficacia	Maestro	Porcentaje de investigadores y científicos formados.	Número de nuevos investigadores formados. / Total de investigadores a formar.	2015 36.00	39.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
								3.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	6	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos que participan en actividades de vinculación con los sectores sociales y productivos.	Número de alumnos que participan en actividades de vinculación. / Total de alumnos matriculados en la universidad.	2015 295.00	2,010.00	295.00	50.00	70.00	80.00	95.00	259.32%	38.06%
								295.00	50.00	70.00	80.00	95.00		
								765.00	169.00	0.00	286.00	310.00		
1	7	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de índice de femineidad en educación superior.	Número de estudiantes de género femenino. / Total de la matrícula de la Universidad.	2015 865.00	2,010.00	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	98.88%	44.03%
								895.00	0.00	0.00	895.00	0.00		
								885.00	0.00	0.00	885.00	0.00		
1	8	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de proyectos de vinculación con la sociedad.	Número de nuevos proyectos de vinculación. / Total de proyectos de vinculación programados.	2015 2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	0.00%
								3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educación superior.							Estudiantes.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					49,452,653.48	51,218,488.00	50,371,730.53	98.35
2				Desarrollo Social	49,452,653.48	51,218,488.00	50,371,730.53	98.35
	5			Educación	49,452,653.48	51,218,488.00	50,371,730.53	98.35
		3		Educación superior	49,452,653.48	51,218,488.00	50,371,730.53	98.35
			3	Licenciatura Tecnológica	49,452,653.48	51,218,488.00	50,371,730.53	98.35

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
A	301230601	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación		No. Obj.	Descripción											
301230601		1	Brindar servicios de educación superior tecnológica y posgrado.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en educación superior.	Núm. De alumnos matriculados ciclo 2014-2015. / Población egresada en Chiapas del nivel Medio Superior.	2015 2,000.00	227,532.00	2,000.00 2,000.00 2,231.00	1,817.00 1,817.00 1,817.00	0.00 0.00 0.00	183.00 183.00 414.00	0.00 0.00 0.00	111.55%	0.98%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Proporcionar estudios de ingeniería en ocho especialidades a jóvenes egresados de nivel medio superior y el posgrado en energías renovables.							Estudiantes, Investigadores, Empresarios y personas interesadas en el desarrollo tecnológico.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Misión				
Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el desarrollo socioeconómico del Soconusco e Istmo Centroamericano.				

Visión				
Ser la institución de educación superior tecnológica líder en el Istmo Centroamericano.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					16,200,000.00	14,157,108.00	14,157,108.00	100.00
2				Desarrollo Social	16,200,000.00	14,157,108.00	14,157,108.00	100.00
	5			Educación	16,200,000.00	14,157,108.00	14,157,108.00	100.00
		3		Educación superior	16,200,000.00	14,157,108.00	14,157,108.00	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	16,200,000.00	14,157,108.00	14,157,108.00	100.00

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
302230601	1	Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia.
302230601	2	Consolidar el sistema de educación superior.
302230601	3	Consolidar el programa de educación continua y permanente dirigido a los docentes de las instituciones públicas de educación superior.
302230601	4	Consolidar un equipo estatal multidisciplinario de seguimiento y evaluación de las instituciones de educación superior.
302230601	5	Consolidar la vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores productivo y social.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de jóvenes egresados de educación media superior atendidas.	Número de alumnos que son atendidos con oferta educativa disponible. / Total de alumnos egresados de educación media superior susceptible de atender.	2015 531.00	531.00	531.00	31.00	0.00	500.00	0.00	64.03%	64.03%
								531.00	31.00	0.00	500.00	0.00		
								340.00	55.00	0.00	285.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de ofertas educativas ofrecidas.	Número de nuevos programas educativos autorizados. / Total de programas educativos programados a autorizar.	2015 3.00	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	66.67%	40.00%
								3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
								2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de variación de convenios de colaboración académica.	Número de convenios realizados. / Total de convenios a realizar.	2015 20.00	25.00	20.00	6.00	6.00	6.00	2.00	120.00%	96.00%
								20.00	6.00	6.00	6.00	2.00		
								24.00	3.00	7.00	13.00	1.00		
4	1	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación a docentes.	Número de cursos de capacitación realizados. / Total de cursos de capacitación requeridos.	2015 10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00	110.00%	110.00%
								10.00	3.00	3.00	3.00	1.00		
								11.00	0.00	5.00	5.00	1.00		
5	1	Gestión Eficacia	Gestión	Porcentaje de gestiones realizadas de financiamiento a la educación.	Número de gestiones realizadas. / Total de programas de financiamiento a la educación viables.	2015 12.00	12.00	12.00	6.00	4.00	2.00	0.00	58.33%	58.33%
								12.00	6.00	4.00	2.00	0.00		
								7.00	6.00	1.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Educación superior en ingenierías, asesorías profesionales y vinculación con el sector empresarial.	Alumnos egresados de educación media superior, empresarios y productores de diversos sectores económicos.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					88,726,746.22	90,053,462.00	83,195,889.71	92.38
2	5			Desarrollo Social	88,726,746.22	90,053,462.00	83,195,889.71	92.38
		3		Educación	88,726,746.22	90,053,462.00	83,195,889.71	92.38
			3	Educación superior	88,726,746.22	90,053,462.00	83,195,889.71	92.38
				Licenciatura Tecnológica	88,726,746.22	90,053,462.00	83,195,889.71	92.38

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	301230601	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
	302230601													
Objetivos Estratégicos														
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción												
302230601	1	Incrementar la rentabilidad social de la Universidad.												
301230601	2	Mejorar la competitividad académica de la Universidad.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de tasa de Absorción de la demanda.	Nº de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / Total de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior.	2015 1,271.00	51,988.00	1,271.00 1,271.00 1,113.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,271.00 1,271.00 1,113.00	0.00 0.00 0.00	87.57%	2.14%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de tasa de cobertura de atención.	Número de matrícula total al inicio del ciclo escolar. / Total de jóvenes en edad de 18 a 22 años en el estado.	2015 3,100.00	585,338.00	3,100.00 3,100.00 2,910.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,100.00 3,100.00 2,910.00	0.00 0.00 0.00	93.87%	0.50%
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de eficiencia terminal.	Nº de egresados en el año 2015 de la cohorte generacional correspondiente. / Total de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional.	2015 1,124.00	1,595.00	1,124.00 1,124.00 1,082.00	0.00 0.00 0.00	546.00 546.00 0.00	578.00 578.00 1,082.00	0.00 0.00 0.00	96.26%	67.84%
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de tasa de titulación.	Nº de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / Total de alumnos que egresan de una cohorte generacional.	2015 1,039.00	1,124.00	1,039.00 1,039.00 1,082.00	0.00 0.00 0.00	519.00 519.00 0.00	520.00 520.00 1,082.00	0.00 0.00 0.00	104.14%	96.26%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación empresarial, capacitación en áreas Administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos (Software), procesamiento Industrial (Maquila) de Hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia tecnológica.								Alumnos, Profesores y Servidor Público.						