



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 1 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

DATOS FINANCIEROS			
Función :			PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :			\$211,072,063.54
F	Educación	\$211,072,063.54	
A	Educación inicial y preescolar		\$14,663,294.02
B	Educación primaria		\$15,269,528.01
C	Educación secundaria		\$8,209,505.69
H	Educación normal		\$193,463.61
I	Licenciatura universitaria		\$0.00
K	Posgrado		\$132,449.00
L	Educación para adultos		\$0.00
M	Apoyos a la educación		\$172,603,823.21
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$12,030,189,774.20	Sub Fuente de Financiamiento	\$12,030,189,774.20
A Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	\$11,631,849,844.51	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$63,302,230.76
		C Refrendos	\$172,258.90
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$20,767,041.43
		E Productos Financieros del Año en Curso	\$13,993,975.58
		S Recursos del Ejercicio	\$11,533,614,337.84
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	\$28,755,028.41	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$27,661,464.41
		C Refrendos	\$1,093,564.00
P Otros Subsidios	\$5,275,000.00	S Recursos del Ejercicio	\$5,275,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$364,309,901.28	S Recursos del Ejercicio	\$364,309,901.28



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 2 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

MISIÓN
Ofrecer un servicio educativo de calidad, correspondiéndose a las condiciones de diversidad sociocultural y económica del estado, a través de acciones de planeación y gestión sistemática, en la promoción y seguimiento de los programas y proyectos pertinentes que se ejecuten en sus diferentes niveles y modalidades, fomentando el desarrollo integral del sujeto, la igualdad de oportunidades, la innovación educativa y el uso de tecnologías de educación.

VISIÓN
Ser una institución pública de calidad, capaz de dar respuestas eficientes y eficaces con relación a las necesidades de la sociedad chiapaneca, que permitan promover cambios significativos en el desarrollo del estado, a través de la información integral de los individuos, basado en el respeto a la diversidad sociocultural, económica, étnica y equidad de género.

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores						
				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
2	A	01	Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.	386,097.00	582,365.00	3,691,615.17
3	A	01	Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior.	244,118.00	1,231,740.00	2,075,141,606.93

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
3	09	Elevar la calidad educativa.
	10	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.
	12	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.
	14	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 3 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		01		Chiapas Solidario por la Alfabetización.
			01	Reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		02		Todos a la escuela.
			02	Favorecer la permanencia de las niñas y niños identificados por el programa Todos a la Escuela en los planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		03		Educación Básica Formal.
			01	Incrementar la eficiencia terminal en la educación básica
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		03		Educación Básica Formal.
			06	Brindar servicios de calidad en educación básica
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		03		Educación Básica Formal.
			10	Fortalecer los vínculos de comunicación, coordinación y colaboración de la Coordinación Estatal de Formación Continua con los niveles y programas de la educación básica
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		04		Educación Básica Indígena.
			01	Incrementar la eficiencia terminal en educación básica indígena
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		06		Educación Superior.
			02	Ampliar la cobertura de las Instituciones de Educación Superior (IES), en atención al desarrollo regional
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6			Educación.
		07		Infraestructura Física Educativa.
			01	Disminuir el rezago en construcción y rehabilitación de espacios físicos educativos, así como de mobiliario y equipo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 4 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
260101	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260202	01	Chiapas Solidario por la Alfabetización.
	02	Se incrementará la promoción del programa de alfabetización
260301	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260306	02	Todos a la escuela.
	01	Se establecerán mecanismos de compensación y estímulo en apoyo de las niñas y niños identificados por el programa Todos a la Escuela, que favorezcan su permanencia y no deserción del sistema educativo básico
260310	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260401	03	Educacion Basica Formal.
	02	Se realizarán acciones que den respuesta a la problemática detectada en los resultados del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL)
260602	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260701	03	Educacion Basica Formal.
	03	Se llevarán a cabo acciones compensatorias a alumnos, docentes y escuelas
260701	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260701	03	Educacion Basica Formal.
	01	Se elaborará el programa rector estatal de formación continua para maestros en servicio
260701	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260701	04	Educacion Basica Indigena.
	01	Se ampliará la cobertura educativa
260701	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260701	06	Educacion Superior.
	01	Se consolidará el servicio existente en las diferentes regiones
260701	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	6	Educación.
260701	07	Infraestructura Fisica Educativa.
	01	Se incrementarán espacios de infraestructura física educativa



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 5 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
260101	A 01	Educación Proporcionar servicios educativos con calidad y calidez a las personas de 15 años y más que se encuentran en situación de analfabetismo.
260202	A 03	Educación Establecer un grupo de trabajo interinstitucional con cobertura en el Estado.
260301	A 06	Educación Propiciar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales, físicas y cognitivas del niño, en educación básica, atendiendo las características propias de su edad y entorno social.
260306	A 05	Educación Garantizar espacios educativos en los planteles de nivel básico a los niños que sean canalizados por este programa en los 118 municipios del Estado.
260310	A 09	Educación Lograr la profesionalización de las funciones docentes, directiva y asesoría en educación básica
260401	A 12	Educación Atender la demanda del servicio educativo en el nivel de educación preescolar, primaria indígena, secundaria comunitaria.
260602	A 24	Educación Ofertar una educación superior de calidad con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia que propicie una formación en el ámbito laboral en los distintos campos de las ciencias, la docencia y la investigación, mediante un proyecto solidario de apoyo al d
260701	A 27	Educación Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios físicos educativos en el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 6 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
309 260101 A01	01	Encauzar los esfuerzos gubernamentales, de las instituciones educativas, civiles y sociales, hacia la población analfabeta de 15 años y más para reducir el índice de analfabetismo.
309 260202 A03	02	Establecer acuerdos y compromisos en los sectores público y social, para garantizar una educación de calidad.
309 260301 A06	03	Incrementar los apoyos y estímulos a estudiantes de escasos y buen aprovechamiento escolar, para garantizar su permanencia y conclusión del ciclo escolar.
309 260306 A05	04	Proporcionar una educación básica para todos, centrada en el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del alumno, que sea pertinente a las características de su entorno social.
309 260310 A09	05	Impulsar procesos de capacitación y actualización permanente a docentes y directivos para mejorar la calidad educativa.
310 260401 A12	06	Impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la diversidad cultural en educación básica.
314 260602 A24	07	Conjuntar esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, dando respuesta a las particularidades y sociocultural de la entidad.
312 260701 A27	08	Orientar mayores recursos hacia la atención del rezago en infraestructura escolar de la entidad, para fortalecer el servicio educativo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la población mayor de 15 años con educ. básica.	N° de adultos atendidos. / Total de adultos demandantes del servicio.	2,080.00 / 2,080.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Matrícula de educación secundaria para trabajadores / Total de pob. demandante del servicio	782.00 / 782.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Eficiencia terminal en secundaria para trabajadores.	N° de alumnos egresados 2011-2012. / Alumnos inscritos a primero (2 años anteriores).	233.00 / 397.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.69%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 7 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitudes de trámites atendidas de oficinas regionales.	N° de trámites atendidos / Total de trámites solicitados	1,903,448.00 / 2,200,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	86.52%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención al personal docente y administrativo	N° de plazas de personal docente y administrativo / Total de plazas de personal docente y administrativo exist.	77,550.00 / 77,550.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos de espacios de nuevas creaciones programados	Nuevas creaciones realizadas / Total de nuevas creaciones programadas	260.00 / 260.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la demanda de becas en educación.	N° de becas otorgadas. / Total de becas requeridas	15,284.00 / 16,750.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	91.25%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la demanda en preescolar general 2011-2012	Matricula de educación preescolar 2011-2012 (Educ. Federal) / Población con edad de 3 a 5 años	93,335.00 / 272,712.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	34.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la demanda en primaria general 2011-2012	Matrícula de educación primaria general / Población total con edad de 6 a 11 años	386,097.00 / 582,365.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.30%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la demanda en educación secundaria 2011-2012	Matricula de educación secundaria técnica y general / Población total de 12 a 14 años de edad	103,639.00 / 318,512.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	32.54%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	04	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Libros de texto de educ. básica para alumnos y profesores	N° de libros de texto proporcionados a alumnos y profesores / Total de libros de texto requeridos para alumnos y profes.	12,780,000.00 / 12,780,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cursos de actualización impartidos	N° de cursos impartidos / Total de curso requeridos	62.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la demanda en preescolar indígena federalizada	Matricula de educación preescolar indígena federalizada. / Población con edad de 3 a 5 años	74,407.00 / 272,712.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	27.28%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 8 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 220 02 Educación Federalizada

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
06	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Eficiencia terminal en primaria indígena 2011-2012	N° de alumnos egresado en 2011-2012 / Total de alumnos inscritos a primero (5 años anteriores)	31,265.00 / 99,783.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	31.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	04	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proporcionar material didáctico a escuela de educación indíg	N° de paquetes de material didáctico proporcionados / Total de paquetes de material didáctico requeridos.	3,402.00 / 3,402.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Eficiencia terminal en educación superior 2011-2012	Alumnos egresados en 2011-2012 / Alumnos inscritos de nuevo ingreso a 1°(3 años anteriores)	167.00 / 178.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	93.82%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a la demanda en educación superior 2011-2012 (UPN)	Matrícula de educación superior (UPN) 2011-2012 / Total de alumnos demandantes del servicio	3,218.00 / 3,548.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.70%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Eficiencia terminal en educ. superior pedagógica (UPN)	N° de alumnos egresados(2011-2012) / Total de alumnos inscritos a primero (3 años anteriores)	692.00 / 1,161.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	59.60%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
08	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas de mobiliario escolar a escuelas de educación básica	N° de piezas proporcionadas / Total de piezas de mobiliario escolar requeridas	9,555.00 / 241,775.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.95%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
08	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento preventivo a escuelas de educación básica	N° de escuelas reparadas / Total de escuelas con necesidades de mantenimiento	214.00 / 1,541.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.89%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Mtro. Ricardo Aguilar Gordillo

Secretario de Educación

