

ÍNDICE

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Colegio de Bachilleres de Chiapas
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
CONALEP Chiapas
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"
Instituto AMANECER
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos
Instituto de Bienestar Social
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Instituto de Salud
Instituto del Café de Chiapas
Instituto Estatal del Agua
Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

ÍNDICE

Oficialía Mayor del Estado de Chiapas
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas
Oficina de Convenciones y Visitantes
Promotora de Vivienda Chiapas
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- Chiapas
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad Intercultural de Chiapas
Universidad Politécnica de Chiapas
Universidad Politécnica de Tapachula
Universidad Tecnológica de la Selva

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión				
Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación, al personal de seguridad y procuración de justicia del Estado y Municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.				
Visión				
Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la sociedad, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					80,111,953.35	89,549,090.58	83,466,729.97	93.21
1				Gobierno	80,111,953.35	89,549,090.58	83,466,729.97	93.21
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	80,111,953.35	89,549,090.58	83,466,729.97	93.21
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	80,111,953.35	89,549,090.58	83,466,729.97	93.21
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	80,111,953.35	89,549,090.58	83,466,729.97	93.21

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	04	México en Paz. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

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	104130201	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130201	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, procuración de justicia y municipios.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Número de servidores públicos evaluados. / Total de servidores públicos programados a evaluar.	2016 9,645.00	9,645.00	9,645.00	3,013.00	3,112.00	2,051.00	1,469.00	99.74%	99.74%
								9,620.00	1,987.00	3,490.00	2,394.00	1,749.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica e investigación socioeconómica.	Servidores públicos de las diversas instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y municipios.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión				
Coordinar a los organismos encargados de la prevención social de la violencia en conjunto con los tres niveles de Gobierno, para impulsar la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los lineamientos del 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					6,408,973.66	73,461,044.84	71,297,097.01	97.05
1				Gobierno	6,408,973.66	73,461,044.84	71,297,097.01	97.05
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	6,408,973.66	73,461,044.84	71,297,097.01	97.05
		4		Sistema nacional de seguridad pública	6,408,973.66	73,461,044.84	71,297,097.01	97.05
			1	Sistema nacional de seguridad pública	6,408,973.66	73,461,044.84	71,297,097.01	97.05

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	103130101	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 prevención social de la violencia.	Número de municipios de Chiapas con acciones de prevención social de la violencia. / Total de municipios del Estado de Chiapas.	2016	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	100.00%	100.00%
						122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00			
							122.00	0.00	0.00	0.00	122.00			

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Coordinación de municipios en materia de prevención del delito, eventos de participación ciudadana, capacitaciones en prevención de la violencia, recuperación de espacios de convivencia familiar y estudios e investigaciones de incidencia delictiva.	Sociedad en General y Servidores Públicos.

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, relativos 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					9,498,936.29	7,928,528.46	5,770,686.82	72.78
2				Desarrollo Social	9,498,936.29	7,928,528.46	5,770,686.82	72.78
	3			Salud	9,498,936.29	7,928,528.46	5,770,686.82	72.78
		4		Rectoría del sistema de salud	9,498,936.29	7,928,528.46	5,770,686.82	72.78
			1	Rectoría del sistema de salud	9,498,936.29	7,928,528.46	5,770,686.82	72.78

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	203210101		Consolidar el Sistema Estatal de Trasplantes 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	Evento	Porcentaje de trasplantes realizados.	Número de eventos quirúrgicos de trasplante realizados. / Total de eventos quirúrgicos de trasplantes programados.	2016	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	166.67%	166.67%
						3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
							5.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Trasplantes, pláticas de sensibilización en el tema de donación y trasplante de órganos, comités de trasplantes inter-hospitalarios y registro de inscritos en el sistema de red.								Pacientes candidatos para trasplantes, población sensibilizada y médicos capacitados en materia de trasplantes.						

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 favorecen la profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impactan en la mejora de sus prácticas educativas y el reconocimiento social de la profesión docente, por lo que se ha consolidado como una institución incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación, y cuya comunidad está comprometida con 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					26,377,624.00	29,595,106.52	29,595,106.52	100.00
2				Desarrollo Social	26,377,624.00	29,595,106.52	29,595,106.52	100.00
	5			Educación	26,377,624.00	29,595,106.52	29,595,106.52	100.00
		4		Posgrado	26,377,624.00	29,595,106.52	29,595,106.52	100.00
			1	Posgrado	26,377,624.00	29,595,106.52	29,595,106.52	100.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	301230601		Coadyuvar en la formación, actualización y superación profesional de los docentes 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	Gestión Eficacia	Maestro	Porcentaje de profesionales de la educación atendidos en la región sur - sureste.	Número de profesionales de la educación atendidos. / Total de profesionales de la educación adscritos en la región.	2016	261,686.00	2,800.00	650.00	100.00	2,050.00	0.00	58.86%	0.63%
								2,800.00	650.00	100.00	2,050.00	0.00		
								1,648.00	394.00	123.00	270.00	861.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Conferencias, cursos, talleres, diplomados y maestrías.							Docentes de educación básica, media superior y superior.							

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
Concepto	Fin	F	SF	SSF				
TOTALES					2,180,868,365.03	2,590,976,136.43	2,580,143,741.88	99.58
2		5			Desarrollo Social	2,180,868,365.03	2,590,976,136.43	99.58
			2		Educación	2,180,868,365.03	2,590,976,136.43	99.58
				2	Educación media superior	2,180,868,365.03	2,590,976,136.43	99.58
				2	Bachillerato General	2,180,868,365.03	2,590,976,136.43	99.58

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	302230501		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.	Total de alumnos egresados. / Total de alumnos inscritos tres años atrás.	2016 27,312.00	39,016.00	27,312.00 27,312.00 29,652.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27,312.00 27,312.00 29,652.00	108.57%	76.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción en el Cobach.	Población inscrita al inicio del ciclo escolar de nuevo ingreso. / Egresados de secundaria del ciclo anterior inmediato.	2016 26,754.00	81,025.00	26,754.00 26,754.00 41,497.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	26,754.00 26,754.00 41,497.00	155.11%	51.22%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de reprobación en el Cobach.	Total de alumnos reprobados. / Total de alumnos inscritos.	2016 20,000.00	100,000.00	20,000.00 20,000.00 19,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20,000.00 20,000.00 19,000.00	95.00%	19.00%
1	5	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de deserción (abandono escolar) en el Cobach.	No. de alumnos que abandonan sus estudios en el Cobach. / Total de alumnos inscritos.	2016 5,000.00	100,000.00	5,000.00 5,000.00 3,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 5,000.00 3,500.00	70.00%	3.50%
1	6	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en el Cobach.	No. de alumnos matriculados en el Cobach. / Total de alumnos matriculados en educación media superior del estado de Chiapas.	2016 100,000.00	233,747.00	100,000.00 100,000.00 102,861.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100,000.00 100,000.00 102,861.00	102.86%	44.01%
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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					730,917,715.35	852,586,654.89	562,420,557.60	65.97
2				Desarrollo Social	730,917,715.35	852,586,654.89	562,420,557.60	65.97
	5			Educación	730,917,715.35	852,586,654.89	562,420,557.60	65.97
		2		Educación media superior	730,917,715.35	852,586,654.89	562,420,557.60	65.97
			3	Bachillerato Técnico	730,917,715.35	852,586,654.89	562,420,557.60	65.97

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	302230501		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 Ind. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
		I	II	III	IV									
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia Terminal.	Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar. / Total de Matrícula de inicio en el ciclo escolar de la misma generación.	2016 4,529.00	7,548.00	4,529.00 4,529.00 4,687.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,529.00 4,529.00 4,687.00	103.49%	62.10%
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	2016 1,996.00	18,143.00	1,996.00 1,996.00 1,996.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,996.00 1,996.00 1,996.00	100.00%	11.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de atención a la demanda potencial.	Número de alumnos que ingresaron a los planteles al inicio escolar. / Total de solicitudes de fichas para el examen de admisión en el mismo ciclo escolar.	2016 7,548.00	8,469.00	7,548.00 7,548.00 7,548.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,548.00 7,548.00 7,548.00	100.00%	89.13%
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.	2016 1,814.00	18,143.00	1,814.00 1,814.00 1,357.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,814.00 1,814.00 1,357.00	74.81%	7.48%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educación media superior enfocado a la ciencia y tecnología.							Alumnos, docentes y servidores públicos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Misión				
Llevar a cabo acciones, relativas a la planeación, programación, presupuestación, construcción y mantenimiento de infraestructura carretera y fomentar y regular el desarrollo de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, promoviendo la participación de los habitantes del estado para elevar su calidad de vida.				

Visión				
Ser un Organismo eficiente que permita al estado una comunicación intermunicipal, interregional, interestatal, mediante la construcción de más y mejores caminos y a los diferentes prestadores de los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de nuestro estado, para otorgar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES						2,500,200,007.23	4,768,947,013.37	3,637,970,381.06	76.28
2					Desarrollo Social	1,325,989,382.32	1,699,088,058.98	1,387,435,792.21	81.66
	1				Protección ambiental	369,127,855.77	771,058,452.27	617,431,048.10	80.08
		3			Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	369,127,855.77	771,058,452.27	617,431,048.10	80.08
			1		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	369,127,855.77	771,058,452.27	617,431,048.10	80.08
	2				Vivienda y servicios a la comunidad	956,861,526.55	928,029,606.71	770,004,744.11	82.97
		1			Urbanización	225,474,609.62	24,200,634.91	20,203,718.58	83.48
			1		Urbanización	225,474,609.62	24,200,634.91	20,203,718.58	83.48
			3		Abastecimiento de agua	731,386,916.93	903,828,971.80	749,801,025.53	82.96
				1	Abastecimiento de agua	731,386,916.93	903,828,971.80	749,801,025.53	82.96
3					Desarrollo Económico	1,174,210,624.91	3,069,858,954.39	2,250,534,588.85	73.31
	3				Combustibles y energía	5,253,625.70	0.00	0.00	0.00
		5			Electricidad	5,253,625.70	0.00	0.00	0.00
			1		Electricidad	5,253,625.70	0.00	0.00	0.00
	5				Transporte	1,168,956,999.21	3,044,242,457.86	2,226,504,231.56	73.14
		1			Transporte por carretera	1,168,956,999.21	3,044,242,457.86	2,226,504,231.56	73.14
			1		Transporte por Carretera	1,168,956,999.21	3,044,242,457.86	2,226,504,231.56	73.14
	1				Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	25,616,496.53	24,030,357.29	93.81
		2			Asuntos laborales generales	0.00	25,616,496.53	24,030,357.29	93.81
			1		Asuntos laborales generales	0.00	25,616,496.53	24,030,357.29	93.81

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
06	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
4	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
		México Próspero.
	09	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01		Familia Chiapaneca. Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos.
4	1	02	01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
				Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Integración territorial.
			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
E	205220101 409410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	409410201	Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal.
2	205220101	Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de construcción de la red de carreteras alimentadoras.	Número de kilómetros de carreteras alimentadoras construidas. / Total de carreteras alimentadoras programadas.	2016 212.33	1,274.00	212.33 212.33 815.36	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	212.33 212.33 815.36	384.01%	64.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de conservación de carreteras alimentadoras.	Número de kilómetros de carreteras alimentadoras conservadas. / Total de kilómetros de la red carretera.	2016 824.16	4,945.00	824.16 824.16 3,164.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	824.16 824.16 3,164.80	384.00%	64.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de conservación de caminos rurales.	Kilómetros de caminos rurales conservados. / Kilómetros de la red de caminos rurales del Estado.	2016 483.33	2,900.00	483.33 483.33 2,204.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	483.33 483.33 2,204.00	456.00%	76.00%
2	1	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Incremento en el servicio de agua	Población beneficiada con servicio de agua / Total de población carente de servicio de agua	2016 89.85	92.50	89.85 89.85 61.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	89.85 89.85 61.00	67.89%	65.95%
2	2	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Incremento en el servicio de alcantarillado	Población beneficiada con servicio de alcantarillado / Total de la población	2016 88.84	92.00	88.84 88.84 72.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	88.84 88.84 72.00	81.04%	78.26%
2	3	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Construcción de plantas de tratamiento	Número de plantas de tratamiento construidas / Número de plantas de tratamiento programadas	2016 6.00	36.00	6.00 6.00 21.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 21.00	350.00%	58.33%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura y servicios básicos a la sociedad, en infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan, permitiendo con esta mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro Estado.							Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.							

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					163,066,766.77	983,417,970.34	983,212,089.61	99.98
2	5			Desarrollo Social	163,066,766.77	983,417,970.34	983,212,089.61	99.98
		2		Educación	163,066,766.77	983,417,970.34	983,212,089.61	99.98
			1	Educación media superior	163,066,766.77	983,417,970.34	983,212,089.61	99.98
				Educación Profesional Técnica	163,066,766.77	983,417,970.34	983,212,089.61	99.98

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	301230501		Atender a la población estudiantil que egresa de la secundaria en su formación profesional técnica.											
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 incremento de la matrícula	Alumnos matriculados en el Estado en el ciclo escolar N / Alumnos matriculados en el Estado en el ciclo escolar N-1	2016 7,505.00	7,430.00	7,505.00 7,505.00 7,554.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,505.00 7,505.00 0.00	0.00 0.00 7,554.00	100.65%	101.67%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal	Alumnos egresados de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2	2016 1,890.00	2,807.00	1,890.00 1,890.00 1,738.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,890.00 1,890.00 0.00	0.00 0.00 1,738.00	91.96%	61.92%
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					49,874,843.43	53,292,261.77	53,014,673.03	99.48
3	8			Desarrollo Económico	49,874,843.43	53,292,261.77	53,014,673.03	99.48
		2		Ciencia, tecnología e innovación	49,874,843.43	53,292,261.77	53,014,673.03	99.48
			1	Desarrollo tecnológico	16,280,033.37	13,323,695.97	13,267,123.56	99.58
			1	Desarrollo tecnológico	16,280,033.37	13,323,695.97	13,267,123.56	99.58
		3		Servicios científicos y tecnológicos	32,959,713.75	39,184,049.78	38,963,362.23	99.44
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	32,959,713.75	39,184,049.78	38,963,362.23	99.44
		4		Innovación	635,096.31	784,516.02	784,187.24	99.96
			1	Innovación	635,096.31	784,516.02	784,187.24	99.96

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación	Descripción		
A	305230901	Programa Sectorial de Educación.		
Objetivos Estratégicos				
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción		
1	305230901	Promover la formación de Recursos Humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en el Estado.		
2	305230901	Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con las necesidades del Estado.		
3	305230901	Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado.		
4	305230901	Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores de la sociedad.		
5	305230901	Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca.		
6	305230901	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	2	Gestión Eficacia	Reconocimiento	Porcentaje de reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación.	Número de reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación entregados. / Total de Reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación programados.	2016 5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00%	80.00%
								5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
								4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
1	3	Gestión Eficacia	Publicación	Porcentaje de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico apoyados.	Número de proyectos aprobados. / Número de proyectos programados.	2016 1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00%	100.00%
								1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
								1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Investigador	Porcentaje de nuevos investigadores admitidos en el Sistema Estatal de Investigadores SEI.	Número de investigadores admitidos en el año. / Total de investigadores programados.	2016 80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	113.75%	113.75%
								80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		
								91.00	0.00	0.00	0.00	91.00		
1	5	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos a la gestión de patentes entregados.	Número de gestiones de patentes apoyadas. / Total de gestiones de patentes programadas.	2016 26.00	26.00	26.00	6.00	7.00	7.00	6.00	80.77%	80.77%
								26.00	6.00	7.00	7.00	6.00		
								21.00	0.00	0.00	0.00	21.00		
1	6	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de visitantes atendidos en el Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología.	Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes programados en el sexenio.	2016 116,000.00	660,000.00	116,000.00	30,700.00	26,800.00	29,500.00	29,000.00	99.08%	17.41%
								116,000.00	30,700.00	26,800.00	29,500.00	29,000.00		
								114,931.00	29,778.00	23,899.00	27,246.00	34,008.00		
1	7	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de energías renovables apoyados.	Número de proyectos de energías renovables apoyados. / Total de proyectos de energías renovables programados.	2016 1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
								1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1	8	Gestión Eficacia	Convenio	Reuniones de coordinación con los órganos colegiados del Consejo.	Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	2016 4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
								4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
								4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación apoyados.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados en el sexenio.	2016 20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00%	5.00%
								20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
								1.00	0.00	0.00	1.00	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. / Total de investigadores programados.	2016 80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	113.75%	113.75%
								80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		
								91.00	0.00	0.00	0.00	91.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Gestión	Porcentaje de apoyos a la gestión de patentes entregados.	Número de gestiones de patentes apoyadas. / Total de gestiones de patentes programadas.	2016 26.00	26.00	26.00	6.00	7.00	7.00	6.00	80.77%	80.77%
								26.00	6.00	7.00	7.00	6.00		
								21.00	0.00	0.00	0.00	21.00		

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							
5	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de visitantes atendidos en el Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología.	Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes programados.	2016	116,000.00	116,000.00	30,700.00	26,800.00	29,500.00	29,000.00	99.08%	99.08%
								116,000.00	30,700.00	26,800.00	29,500.00	29,000.00		
								114,931.00	29,778.00	23,899.00	27,246.00	34,008.00		
6	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de investigación liderados por el Instituto de Energías renovables encaminados a generar cultura uso y apropiación de las energías limpias.	Número de proyectos autorizados. / Total de proyectos programados.	2016	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
								1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	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 (RMEI), 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" y "Planetario Móvil, auditorio del COCYTECH y 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				
Fortalecer la política social del Estado de Chiapas, a partir de la medición de la pobreza y la evaluación de los fondos, programas, proyectos y acciones de intervención de los organismos públicos y de los municipios, con la finalidad de lograr el desarrollo social; además de difundir los resultados, capacitar y coordinar los procesos de evaluación en la Entidad.				

Visión				
Ser una institución reconocida por la credibilidad, calidad y el rigor técnico/metodológico de los estudios y la información que genera, orientados a la evaluación y medición de la pobreza a partir de los resultados de la implementación de la Política para el Desarrollo Social; que trabaja conjuntamente con la administración pública y la sociedad con creatividad y conciencia de la evaluación como un aporte para el buen gobierno, con liderazgo, creatividad y espíritu de superación, que piensa en grande para aprovechar los recursos que tiene y enfrentar los retos profesionalmente.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					5,151,528.88	5,184,893.92	4,880,731.98	94.13
1				Gobierno	5,151,528.88	5,184,893.92	4,880,731.98	94.13
	3			Coordinación de la política de gobierno	5,151,528.88	5,184,893.92	4,880,731.98	94.13
		9		Otros	5,151,528.88	5,184,893.92	4,880,731.98	94.13
			1	Otros	5,151,528.88	5,184,893.92	4,880,731.98	94.13

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	401120101	Programa Sectorial de Función Pública.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	401120101		Evaluar 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
1	1	Estratégico Eficacia	Programa	Porcentaje de programas sociales evaluados.	Número de programas evaluados. / Total de programas operados.	2016	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
						1.00		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
								1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Evaluación	Porcentaje de fondos evaluados.	Número de fondos evaluados del ramo 33. / Total de fondos del ramo 33.	2016	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	0.00	0.00	0.00	1.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Evaluación de Indicadores al FONE; Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.							Organismos Públicos del Gobierno Estatal que operan programas de política social, municipios y localidades; investigadores, académicos y/o sociedad civil.							

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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					127,363,596.57	166,815,353.57	160,187,709.93	96.03
2				Desarrollo Social	127,363,596.57	166,815,353.57	160,187,709.93	96.03
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	127,363,596.57	166,815,353.57	160,187,709.93	96.03
		1		Deporte y recreación	0.00	400,000.00	294,675.40	73.67
			1	Deporte y recreación	0.00	400,000.00	294,675.40	73.67
		2		Cultura	127,363,596.57	166,415,353.57	159,893,034.53	96.08
			1	Cultura	127,363,596.57	166,415,353.57	159,893,034.53	96.08

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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														
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción												
1	303230801 502230801	Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales entre la población del 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	Evento	Porcentaje de eventos artísticos y culturales promovidos y difundidos.	Número de eventos promovidos y difundidos. / Total de eventos programados para promover y difundir.	2016 300.00	300.00	300.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00%	100.00%
								300.00	50.00	100.00	50.00	100.00		
								300.00	50.00	100.00	50.00	100.00		
1	2	Gestión Eficacia	Municipio	Porcentaje de municipios con servicios culturales atendidos.	Número de municipios atendidos con servicios culturales. / Total de municipios en el estado.	2016 122.00	122.00	122.00	10.00	20.00	30.00	62.00	100.00%	100.00%
								122.00	10.00	20.00	30.00	62.00		
								122.00	10.00	20.00	30.00	62.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Se brindan talleres de iniciación artística en diversas disciplinas, festivales, conciertos, espectáculos, exposiciones, concursos literarios, artesanales y de artes plásticas, ferias de libros, presentaciones de libros, etc.								Población en general, creadores en artes escénicas, creadores en artes visuales, creadores en artes plásticas, interpretes.						

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	5,839,299.67	5,774,318.00	98.89
3				Desarrollo Económico	0.00	5,839,299.67	5,774,318.00	98.89
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	5,839,299.67	5,774,318.00	98.89
		1		Agropecuaria	0.00	5,839,299.67	5,774,318.00	98.89
			1	Agrícola y pecuario	0.00	5,839,299.67	5,774,318.00	98.89

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
02	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	410310101		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	Porcentaje de productores que mejoran su ingreso económico.	Número de productores beneficiados. / Total de productores registrados en el padrón.	2016	250,000.00	245,000.00	0.00	36,750.00	147,000.00	61,250.00	100.00%	98.00%
						245,000.00		245,000.00	0.00	36,750.00	147,000.00	61,250.00		
								245,000.00	0.00	34,299.00	141,180.00	69,521.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Recepción de cédulas para pago y emisión de pagos de los subsidios para proyectos productivos de inversión.							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					1,070,389,464.98	1,331,483,227.45	1,329,810,893.96	99.87
2				Desarrollo Social	1,070,389,464.98	1,331,483,227.45	1,329,810,893.96	99.87
	6			Protección social	1,070,389,464.98	1,331,483,227.45	1,329,810,893.96	99.87
		8		Otros grupos vulnerables	1,070,389,464.98	1,331,483,227.45	1,329,810,893.96	99.87
			1	Otros grupos vulnerables	1,070,389,464.98	1,331,483,227.45	1,329,810,893.96	99.87

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

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

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

Programa Sectorial		
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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	202220201		Elevar la calidad de vida de adultos mayores en el Estado.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Adulto Mayor	Porcentaje de adultos mayores que mejoran sus ingresos en el Estado.	Adultos mayores de 64 años y más atendidos con el programa Amanecer. / Adultos mayores en el Estado de 64 años y más (INEGI 2010).	2016 125,234.00	260,979.00	125,234.00 125,234.00 122,932.00	0.00 0.00 121,935.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 58.00	125,234.00 125,234.00 939.00	98.16%	47.10%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyos económicos.							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					22,956,556.00	27,062,475.24	26,568,717.72	98.18
2	6			Desarrollo Social	1,480,311.56	1,773,969.27	1,754,696.04	98.91
		8		Protección social	1,480,311.56	1,773,969.27	1,754,696.04	98.91
			1	Otros grupos vulnerables	1,480,311.56	1,773,969.27	1,754,696.04	98.91
			1	Otros grupos vulnerables	1,480,311.56	1,773,969.27	1,754,696.04	98.91
3	1			Desarrollo Económico	21,476,244.44	25,288,505.97	24,814,021.68	98.12
				Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	21,476,244.44	25,288,505.97	24,814,021.68	98.12
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	21,476,244.44	25,288,505.97	24,814,021.68	98.12
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	21,476,244.44	25,288,505.97	24,814,021.68	98.12

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

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	04	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Economía social sustentable. Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado. Chiapas Exitoso.
3				

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	202220401	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
D	202320301 202320501	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202220401 202320301 202320501	Posicionar las artesanías y productos regionales de Chiapas a nivel estatal, nacional e internacional que contribuyan a mejorar los ingresos económicos a mujeres y hombres que se dedican a esta actividad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones de posicionamiento y fortalecimiento a la producción artesanal realizado.	Número de acciones de posicionamiento y fortalecimiento artesanal realizado. / Número de acciones de posicionamiento y fortalecimiento artesanal programado.	2016 46.00	46.00	46.00 46.00 73.00	7.00 7.00 2.00	12.00 12.00 8.00	11.00 11.00 35.00	16.00 16.00 28.00	158.70%	158.70%

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 una institución 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					215,626,755.65	352,175,623.09	338,711,239.32	96.18
2				Desarrollo Social	215,626,755.65	352,175,623.09	338,711,239.32	96.18
	5			Educación	215,626,755.65	352,175,623.09	338,711,239.32	96.18
		5		Educación para adultos	215,626,755.65	352,175,623.09	338,711,239.32	96.18
			1	Educación para Adultos	215,626,755.65	352,175,623.09	338,711,239.32	96.18

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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	03		Familia Chiapaneca.
				Educación de Calidad.
				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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	301230301		Reducir sustancialmente el índice de analfabetismo en jóvenes de 15 años o más y adultos en condición de rezago educativo 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
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de población analfabeta registrada.	Personas registradas en condiciones de analfabetismo. / Total de jóvenes y adultos analfabetas del Estado.	2016 89,793.00	550,844.00	89,793.00 89,793.00 70,835.00	57,581.00 57,581.00 53,670.00	18,199.00 18,199.00 6,697.00	8,788.00 8,788.00 8,516.00	5,225.00 5,225.00 1,952.00	78.89%	12.86%
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 condición 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 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					8,318,684.26	8,839,313.61	7,763,138.70	87.83
2				Desarrollo Social	8,318,684.26	8,839,313.61	7,763,138.70	87.83
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	8,318,684.26	8,839,313.61	7,763,138.70	87.83
		7		Desarrollo regional	8,318,684.26	8,839,313.61	7,763,138.70	87.83
			1	Desarrollo regional	8,318,684.26	8,839,313.61	7,763,138.70	87.83

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	205220201		Impulsar las políticas de desarrollo y participación social en cumplimiento al Plan 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.	2016 1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00 1,080,000.00 31,578.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	540,000.00 540,000.00 31,578.00	540,000.00 540,000.00 0.00	2.92%	2.92%
1	2	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de firma de convenios con dependencias.	Número de convenios institucionales firmados. / Total de convenios institucionales programados.	2016 8.00	8.00	8.00 8.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.00	4.00 4.00 0.00	12.50%	12.50%
1	3	Gestión Eficacia	Difusión	Porcentaje de difusión de Programas Gubernamentales.	Número de difusiones gubernamentales logradas. / Total de difusiones gubernamentales programadas.	2016 10.00	10.00	10.00 10.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.00	5.00 5.00 0.00	20.00%	20.00%
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					130,371,415.42	162,181,354.28	140,040,653.81	86.35
3				Desarrollo Económico	130,371,415.42	162,181,354.28	140,040,653.81	86.35
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	130,371,415.42	162,181,354.28	140,040,653.81	86.35
		2		Asuntos laborales generales	130,371,415.42	162,181,354.28	140,040,653.81	86.35
			1	Asuntos laborales generales	130,371,415.42	162,181,354.28	140,040,653.81	86.35

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	403320401	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 cursos de capacitación laboral.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2016	3,039.00	3,039.00	759.00	759.00	761.00	760.00	110.17%	110.17%
						3,039.00	3,039.00	759.00	759.00	761.00	760.00			
							3,348.00	651.00	784.00	988.00	925.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Cursos de Capacitación en las especialidades de: alimentos y bebidas, computación, estilismo y bienestar personal, confección industrial de ropa, administración, artesanías con fibras textiles, y asistencia educativa.	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	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					28,488,573.66	31,670,135.32	30,926,468.42	97.65	
1		8			Gobierno	28,488,573.66	31,670,135.32	30,926,468.42	97.65
			3		Otros servicios generales	28,488,573.66	31,670,135.32	30,926,468.42	97.65
				1	Servicios de comunicación y medios	28,488,573.66	31,670,135.32	30,926,468.42	97.65
					Servicios de comunicación y medios	28,488,573.66	31,670,135.32	30,926,468.42	97.65

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	101120401		Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Boletín Informativo	Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población.	Comunicados informativos realizados en el presente ejercicio. / Comunicados Informativos programados.	2016 2,500.00	2,500.00	2,500.00 2,559.00	625.00 625.00 675.00	625.00 625.00 671.00	625.00 625.00 599.00	625.00 625.00 614.00	102.36%	102.36%
1	2	Gestión Eficacia	Campaña	Porcentaje de material promocional difundido a la población.	Número de Campañas realizadas en el presente ejercicio. / Total de Campañas programadas a realizar.	2016 400.00	400.00	400.00 400.00 291.00	100.00 100.00 75.00	100.00 100.00 78.00	100.00 100.00 74.00	100.00 100.00 64.00	72.75%	72.75%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Difusión del quehacer gubernamental, a través de los medios de comunicación electrónica y publicidad impresa.							Organismos públicos que solicitan que se difundan sus programas y metas de trabajo; y población a la que va dirigida la difusión de boletines informativos y campañas publicitarias.							

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					20,593,208.17	295,437,443.71	225,779,340.78	76.42
2				Desarrollo Social	19,028,021.33	294,896,329.62	225,273,478.97	76.39
	1			Protección ambiental	19,028,021.33	211,582,000.47	142,091,181.10	67.16
		4		Reducción de la contaminación	19,028,021.33	211,582,000.47	142,091,181.10	67.16
			1	Reducción de la Contaminación	19,028,021.33	211,582,000.47	142,091,181.10	67.16
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	83,314,329.15	83,182,297.87	99.84
		1		Urbanización	0.00	3,314,329.15	3,314,304.61	100.00
			1	Urbanización	0.00	3,314,329.15	3,314,304.61	100.00
		5		Vivienda	0.00	80,000,000.00	79,867,993.26	99.83
			1	Vivienda	0.00	80,000,000.00	79,867,993.26	99.83
3				Desarrollo Económico	1,565,186.84	541,114.09	505,861.81	93.49
	3			Combustibles y energía	1,565,186.84	541,114.09	505,861.81	93.49
		4		Otros combustibles	1,565,186.84	541,114.09	505,861.81	93.49
			1	Otros Combustibles	1,565,186.84	541,114.09	505,861.81	93.49

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
07	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	01	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Fomento y atracción de inversiones. Generar empleos e inversiones en el estado.
4	1	03	01	Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Desarrollo urbano y obra pública. Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.
	2	06	01	Medio Ambiente. Mitigación y adaptación ante el cambio climático. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	404320101	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
E	404410301	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
S	404420601	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	404410301	Generar y ejecutar proyectos de desarrollo de energías para el beneficio de los habitantes.
2	404420601	Establecer programas de promoción y vinculación para la generación, uso y desarrollo de bioenergías.
3	404320101	Promover la disminución de los impactos ambientales, a través del uso de biocombustibles.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías 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	Proyecto	Porcentaje de proyectos estratégicos en energías instrumentados.	Número de proyectos estratégicos instrumentados. / Total de proyectos programados.	2016 6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00%	100.00%
								6.00	2.00	2.00	2.00	0.00		
								6.00	2.00	2.00	2.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas de promoción y vinculación instrumentados para el desarrollo de energías.	Número de programas instrumentados. / Total de programas requeridos para la atención de sectores sociales (estudiantes, empresarios e instituciones).	2016 3.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	100.00%	100.00%
								3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		
								3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos instrumentados y propuestos para su financiamiento en materia de biocombustibles.	Número de proyectos instrumentados y propuestos. / Total de proyectos requeridos para la producción y comercialización de biocombustibles.	2016 3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
								3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
								3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Difusión del uso y beneficio de las energías renovables; desarrollo de estudios técnicos especializados en materia de energía; vinculación con instituciones en el sector de energías; instalación de equipos de iluminación pública de bajo impacto; colocación de defensa vehicular en vialidades; electrificación convencional en comunidades rurales de muy alto y alto grado de marginación.							Ayuntamientos municipales, Alumnos, Productores, Empresas Socialmente Responsables.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión				
Programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.				
Visión				
Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	820,590,661.76	1,242,249,812.68	833,308,125.06	67.08
2				Desarrollo Social	820,590,661.76	1,242,249,812.68	833,308,125.06	67.08
	5			Educación	820,590,661.76	1,242,249,812.68	833,308,125.06	67.08
		1		Educación básica	448,626,115.00	825,146,008.23	540,143,963.71	65.46
			1	Educación Inicial y Preescolar	448,626,115.00	326,763,011.67	75,895,391.46	23.23
			2	Educación Primaria	0.00	362,743,539.70	338,794,756.42	93.40
			3	Educación Secundaria	0.00	135,639,456.86	125,453,815.83	92.49
			2	Educación media superior	182,377,847.12	114,829,133.56	84,923,532.55	73.96
			2	Bachillerato General	182,377,847.12	78,942,093.54	55,676,669.47	70.53
			3	Bachillerato Técnico	0.00	35,887,040.02	29,246,863.08	81.50
			3	Educación superior	142,470,717.94	221,044,141.67	129,988,327.07	58.81
			1	Educación Normal	0.00	23,506,891.85	23,488,917.34	99.92
			2	Licenciatura Universitaria	142,470,717.94	122,529,492.38	32,599,139.19	26.61
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	75,007,757.44	73,900,270.54	98.52
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	47,115,981.70	81,230,529.22	78,252,301.73	96.33
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	47,115,981.70	81,230,529.22	78,252,301.73	96.33

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	301230101		Eleva 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	Porcentaje de construcción y equipamiento de espacios físicos educativos.	Número de espacios educativos construidos. / Total de espacios educativos programados para su construcción.	2016 2,000.00	21,722.00	2,000.00 2,000.00 471.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 68.00	500.00 500.00 94.00	500.00 500.00 309.00	23.55%	2.17%
1	2	Gestión Eficacia	Rehabilitación	Porcentaje de rehabilitación de espacios físicos educativos.	Número de espacios educativos rehabilitados. / Total de espacios educativos programados para su rehabilitación.	2016 50.00	21,722.00	50.00 50.00 155.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 11.00	10.00 10.00 12.00	20.00 20.00 132.00	310.00%	0.71%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.							Alumnos, maestros y población Chiapaneca.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Misión				
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.				

Visión				
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,324,394,221.45	5,444,528,385.64	4,668,350,221.14	85.74
2				Desarrollo Social	4,324,394,221.45	5,444,528,385.64	4,668,350,221.14	85.74
	3			Salud	4,324,394,221.45	5,444,528,385.64	4,668,350,221.14	85.74
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,087,498,851.20	746,766,736.61	634,185,918.97	84.92
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,087,498,851.20	746,766,736.61	634,185,918.97	84.92
			4	Rectoría del sistema de salud	690,947,961.58	527,355,184.13	158,781,923.07	30.11
			1	Rectoría del sistema de salud	690,947,961.58	527,355,184.13	158,781,923.07	30.11
			5	Protección social en salud	2,545,947,408.67	4,170,406,464.90	3,875,382,379.10	92.93
			1	Protección Social en Salud	2,545,947,408.67	4,170,406,464.90	3,875,382,379.10	92.93

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
03	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Redes integradas de servicios de salud. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210101	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de morbilidad de los niños menores de 5 años.
2	203210101	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector.
3	203210101	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.
4	203210201	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.
5	203210101	Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años.
6	203210101	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
7	203210101	Garantizar la atención médica para mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más con casos positivos de lesión precursora a cáncer y/o cáncer cervicouterino.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición.	Mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición. / Población de CONAPO < de 5 años.	2016	552,023.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	87.76%	0.06%
								384.00	0.00	225.00	0.00	159.00		
								337.00	0.00	113.00	0.00	224.00		
2	1	Gestión Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas tratadas con larvicidas.	Número de viviendas tratadas. / Total de viviendas tratadas con larvicidas.	2016	482,767.00	482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00	96.59%	96.59%
								482,767.00	0.00	120,691.00	0.00	362,076.00		
								466,311.00	0.00	113,850.00	0.00	352,461.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programas.	2016	870,981.00	870,981.00	0.00	0.00	0.00	870,981.00	99.91%	99.91%
								870,981.00	0.00	0.00	0.00	870,981.00		
								870,179.00	0.00	438,530.00	0.00	431,649.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicio de conservación y mantenimiento realizados. / Total de conservación y mantenimiento.	2016	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%	100.00%
								400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
								400.00	0.00	144.00	156.00	100.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Vacuna	Porcentaje de cobertura de aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños menores de 5 años.	Número de dosis aplicadas del esquema básico de vacunación en niños menores de 5 años. / Población de responsabilidad de la SSA < de 5 años.	2016	285,521.00	229,950.00	0.00	0.00	0.00	229,950.00	55.41%	44.62%
								229,950.00	0.00	0.00	0.00	229,950.00		
								127,408.00	0.00	60,211.00	0.00	67,197.00		
6	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de personal programado a capacitar.	2016	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	93.81%	93.81%
								2,100.00	0.00	1,099.00	0.00	1,001.00		
								1,970.00	0.00	1,099.00	0.00	871.00		
7	1	Gestión Eficacia	Prueba	Variación porcentual de pruebas de tamizaje para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y mamario.	Número de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2016. / Total de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2015.	2016	128,002.00	140,802.00	0.00	0.00	0.00	140,802.00	66.21%	72.83%
								140,802.00	0.00	0.00	0.00	140,802.00		
								93,229.00	0.00	0.00	0.00	93,229.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Otorgar servicios de salud: Consulta externa, especialidad, 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, salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria.							Población 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	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36	
3		2			Desarrollo Económico	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36
			1		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36
				1	Agropecuaria	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36
					Agrícola y pecuario	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	98.36

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

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

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

Programa Sectorial		
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		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	410310101	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistentes a plagas y enfermedades.
2	410310101	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del Estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.
3	410310101	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
4	410310101	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas 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	Gestión Eficacia	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas.	Número de plantas producidas y/o adquiridas. / Total de plantas necesarias para recuperar la producción e incrementar la productividad de las plantaciones cafetaleras del Estado.	2016 5,568,500.00	66,719,378.00	5,568,500.00	0.00	3,003,000.00	2,565,500.00	0.00	0.00%	0.00%
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie de café rehabilitada.	Número de hectáreas renovadas mediante la introducción de plantas nuevas. / Total de hectáreas que necesitan renovarse con la introducción de plantas nuevas para mantener la producción en el Estado.	2016 11,137.00	199,631.00	11,137.00	0.00	6,006.00	5,131.00	0.00	0.00%	0.00%
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del café de Chiapas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2016 15.00	50.00	15.00	7.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	30.00%
								15.00	7.00	4.00	2.00	2.00		
								15.00	7.00	4.00	2.00	2.00		
4	1	Gestión Calidad	Productor	Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / Productores registrados en el padrón cafetalero.	2016 9,570.00	63,000.00	9,570.00	2,340.00	2,410.00	2,445.00	2,375.00	100.00%	15.19%
								9,570.00	2,340.00	2,410.00	2,445.00	2,375.00		
								9,570.00	2,340.00	2,340.00	2,480.00	2,410.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Producción, transformación y comercialización, así como impulsar la investigación en las áreas de producción y sanidad, fomentar la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas.	Productores cafetaleros.

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					47,385,325.46	50,015,753.61	30,206,495.93	60.39
2	1			Desarrollo Social	47,385,325.46	50,015,753.61	30,206,495.93	60.39
		2		Protección ambiental	47,385,325.46	50,015,753.61	30,206,495.93	60.39
			1	Administración del agua	47,385,325.46	50,015,753.61	30,206,495.93	60.39
				Administración del agua	47,385,325.46	50,015,753.61	30,206,495.93	60.39

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
06	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	404420301		Promover en la población una cultura del agua que permita lograr mayor racionalidad del agua.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Difusión	Porcentaje de promociones de cultura del agua realizadas.	Número de promociones realizadas. / Total de promociones programadas a realizar.	2016	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
						1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			
							1,500.00	0.00	525.00	500.00	475.00			
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Desinfectantes del agua (pastillas, frascos de plata coloidal, equipos de desinfección, entre otros); material que promueva una buena cultura del agua; capacitaciones; asesorías a dependencias y a la población en general en relación a la normatividad estatal aplicable en materia de agua.							Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.							

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 a nivel nacional e internacional, por contar con una oferta diversificada de rutas aéreas, así como ser reconocido por su tecnología avanzada en sus instalaciones aeroportuarias, con altos índices de calidad en atención y servicios a los visitantes, lo cual detonará la inversión y crecimiento económico del estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					0.00	9,387,228.60	8,111,533.77	86.41	
3		7			Desarrollo Económico	0.00	9,387,228.60	8,111,533.77	86.41
			1		Turismo	0.00	9,387,228.60	8,111,533.77	86.41
				1	Turismo	0.00	9,387,228.60	8,111,533.77	86.41
					Turismo	0.00	9,387,228.60	8,111,533.77	86.41

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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: 21120970 Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	411320601		Fortalecer rutas aéreas existentes y/o creación de nuevas.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios con aerolíneas para crear y fortalecer rutas aéreas en el Estado.	Número de convenios celebrados con aerolíneas. / Total de convenios programados con aerolíneas.	2016 3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
							3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
								3.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Fortalecimiento de rutas aéreas existentes, apertura de nuevas rutas aéreas mediante convenios con aerolíneas y empresas privadas, para el fortalecimiento aeroportuario y promoción del Estado.							Prestadores de servicios turísticos, público en general, empresas privadas y compañías aéreas.							

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 éstos 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					238,078,263.30	179,757,290.50	148,263,089.01	82.48
1				Gobierno	238,078,263.30	179,757,290.50	148,263,089.01	82.48
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	238,078,263.30	179,757,290.50	148,263,089.01	82.48
		2		Protección civil	238,078,263.30	179,757,290.50	148,263,089.01	82.48
			1	Protección civil	238,078,263.30	179,757,290.50	148,263,089.01	82.48

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	106110301	Coordinar, planear y supervisar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como de verificar de forma permanente el sistema de comunicación con organismos especializados, para estar alertas ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Coordinar, planear y supervisar el Sistema Estatal de Protección Civil.	Acciones de protección civil implementadas. / Acciones de protección civil programadas.	2016 16,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	96.81%	96.81%
								16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
								15,490.00	0.00	5,940.00	0.00	9,550.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; unidades de protección civil en los 122 municipios; equipos de radiocomunicación; material de difusión y capacitación de la población en temas de protección civil.	Comités de prevención y participación ciudadana, unidades municipales de protección civil, unidades internas de protección civil y los centros regionales de protección civil y bomberos.

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					44,540,629.27	49,793,703.08	49,121,820.09	98.65
2	5			Desarrollo Social	44,540,629.27	49,793,703.08	49,121,820.09	98.65
		3		Educación	44,540,629.27	49,793,703.08	49,121,820.09	98.65
			3	Educación superior	44,540,629.27	49,793,703.08	49,121,820.09	98.65
				Licenciatura Tecnológica	44,540,629.27	49,793,703.08	49,121,820.09	98.65

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	302230601		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 Instituto.	Número de alumnos atendidos en el año. / Total de alumnos programados para su atención.	2016 1,517.00	1,517.00	1,517.00 1,517.00 1,708.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,517.00 1,517.00 1,708.00	112.59%	112.59%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Servicios educativos de calidad de nivel superior: tutorías, prácticas en laboratorios, consultas bibliográficas e investigaciones de campo, asesorías especializadas, cursos de verano y orientación de residencias profesionales.								Alumnos, sectores empresariales, gobierno.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121030 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas

Misión				
Procurar la ejecución de la política relacionada con la administración de recursos materiales, servicios y adquisiciones, así como coordinar el desarrollo de las tecnologías de la información, sistemas y comunicaciones.				

Visión				
Ser el organismo público que garantice la administración eficiente de los recursos materiales y tecnológicos, privilegiando calidad en los servicios, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el Poder Ejecutivo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Fin	F	SF	SSF				
TOTALES					0.00	16,786,268.90	11,457,760.27	68.26
1		3			Gobierno	0.00	16,786,268.90	68.26
			9		Coordinación de la política de gobierno	0.00	16,786,268.90	68.26
				1	Otros	0.00	16,786,268.90	68.26
					Otros	0.00	16,786,268.90	68.26

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	401120101	Programa Sectorial de Función Pública.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121030 Oficialia Mayor del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	401120101	Administrar eficazmente los recursos materiales, tecnológicos y servicios generales del Ejecutivo Estatal

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Tecnología	Porcentaje de tecnologías de información y comunicaciones otorgadas / innovadoras otorgadas a los Organismos Públicos	Tecnologías de información y comunicaciones otorgados / Tecnologías de información y comunicaciones solicitados por los Organismos públicos	2016 5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%
1	2	Gestión Eficacia	Pesos	Porcentaje de ahorros presupuestales por adquisiciones de bienes y servicios para los Organismos Públicos	Total de ahorros presupuestales obtenidos / Total de ahorros presupuestales programados	2016 16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00 16,561,838.52	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00 16,561,838.52	103.51%	103.51%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Procesos de adquisición de bienes y servicios, informes ejecutivos del seguimiento de servicios, soluciones tecnológicas desarrolladas, capacitación en materia de tecnología de información de servidores públicos, dictámenes de proyectos tecnológicos para la adquisición de tecnologías de información, sistemas y comunicaciones	Organismos Públicos del Poder Ejecutivo, proveedores, prestadores de servicios, servidores públicos y ciudadanía.

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	2,507,081.51	2,279,930.25	90.94
1				Gobierno	0.00	2,507,081.51	2,279,930.25	90.94
	3			Coordinación de la política de gobierno	0.00	2,507,081.51	2,279,930.25	90.94
		1		Presidencia/Gubernatura	0.00	2,507,081.51	2,279,930.25	90.94
			1	Gubernatura	0.00	2,507,081.51	2,279,930.25	90.94

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	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: 21120980 Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	411320601		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 apoyo en sitio y atención a grupos especializados.	Número de apoyos efectuados. / Total de apoyos programados.	2016	8.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	62.50%	62.50%
						8.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00			
							5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones para el desarrollo de productos turísticos.	Número de acciones programadas. / Total de acciones efectuadas.	2016	16.00	16.00	0.00	0.00	9.00	7.00	125.00%	125.00%
						16.00	16.00	0.00	0.00	9.00	7.00			
							20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00		
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					15,000,000.00	17,107,919.42	15,334,660.60	89.63
3				Desarrollo Económico	15,000,000.00	17,107,919.42	15,334,660.60	89.63
	7			Turismo	15,000,000.00	17,107,919.42	15,334,660.60	89.63
		1		Turismo	15,000,000.00	17,107,919.42	15,334,660.60	89.63
			1	Turismo	15,000,000.00	17,107,919.42	15,334,660.60	89.63

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

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 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	411320601	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	Porcentaje de derrama económica de turismo de reuniones.	Derrama económica obtenida. / Total de derrama económica proyectada a obtener.	2015 93,446,719.00	137,913,726.92	137,913,726.92	0.00	0.00	0.00	137,913,726.92	65.38%	65.38%
							137,913,726.92	137,913,726.92	0.00	0.00	0.00	137,913,726.92		
							90,165,287.00	90,165,287.00	0.00	0.00	0.00	90,165,287.00		

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 servicios y clientes particulares.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					358,515,863.37	84,328,351.32	81,322,880.78	96.44
2				Desarrollo Social	358,515,863.37	84,328,351.32	81,322,880.78	96.44
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	358,515,863.37	84,328,351.32	81,322,880.78	96.44
		5		Vivienda	358,515,863.37	84,328,351.32	81,322,880.78	96.44
			1	Vivienda	358,515,863.37	84,328,351.32	81,322,880.78	96.44

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	205220101		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
1	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de fomento a la vivienda a familias de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas.	Número de viviendas entregadas. / Total de viviendas programadas a entregar.	2016 1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	350.00	350.00	400.00	72.55%	72.55%
							1,100.00	1,100.00	0.00	350.00	350.00	400.00		
								798.00	0.00	350.00	0.00	448.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos del Estado de Chiapas.	Número de mejoramientos de viviendas realizados. / Total de mejoramiento de vivienda programados a realizar.	2016 6,442.00	6,442.00	6,442.00	500.00	2,400.00	2,542.00	1,000.00	8.54%	8.54%
							6,442.00	6,442.00	500.00	2,400.00	2,542.00	1,000.00		
								550.00	0.00	540.00	0.00	10.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Lote	Porcentaje de asentamientos regularizados a las familias de escasos recursos que habitan en zonas de alto riesgo.	Número de asentamientos regularizados. / Número de asentamientos programados a regularizar.	2016 1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	800.00	400.00	100.13%	100.13%
							1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	800.00	400.00		
							1,502.00	1,502.00	0.00	293.00	844.00	365.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Construcción de vivienda rural o mejoramiento de vivienda, otorgamiento de créditos para adquisición de lotes, regularización de asentamientos humanos irregulares de vivienda o lotes, escrituración de inmuebles, solicitudes de lotes para vivienda, expedición de certificados de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos de casa.							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: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Misión				
Proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en salud, mediante su incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud, para promover el acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, a través de la administración y uso eficiente de los recursos.				

Visión				
Ser el organismo público que funcione como mecanismo por el cual las familias estén protegidas contra gastos en salud, a través del Sistema de Protección Social que facilite el acceso a servicios de salud con recursos humanos capacitados y recursos físicos para garantizar una atención oportuna y de calidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,360,976,287.00	4,081,062,930.77	4,006,800,181.74	98.18
2				Desarrollo Social	4,360,976,287.00	4,081,062,930.77	4,006,800,181.74	98.18
	3			Salud	4,360,976,287.00	4,081,062,930.77	4,006,800,181.74	98.18
		2		Prestación de servicios de salud a la persona	6,106,398.91	11,470,597.89	10,413,607.90	90.79
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	6,106,398.91	11,470,597.89	10,413,607.90	90.79
			5	Protección social en salud	4,354,869,888.09	4,069,592,332.88	3,996,386,573.84	98.20
			1	Protección Social en Salud	4,354,869,888.09	4,069,592,332.88	3,996,386,573.84	98.20

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
03	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

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.
		02		Redes integradas de servicios de salud.
			01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
B	203210201	Programa Sectorial de Salud.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción												
1	203210201	Garantizar la protección social en salud a los beneficiarios del Seguro Popular.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de beneficiarios al Seguro Popular.	Número de afiliados al Seguro Popular. / Total de personas proyectadas a afiliarse al Seguro Popular.	2016 3,628,090.00	3,628,090.00	3,628,090.00 3,628,090.00 3,570,431.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,628,090.00 3,628,090.00 3,570,431.00	98.41%	98.41%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Afiliación a la población que no cuenta con seguridad social al Seguro Popular; reafiliación a los beneficiarios con póliza vencida; gestión para acceder a los servicios de salud; y financiamiento por servicios prestados de conformidad al Catálogo Universal de Servicios de Salud.							Población que no cuenta con seguridad social en materia de salud y afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.							

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					163,247,362.57	362,694,379.73	267,513,434.01	73.76
1				Gobierno	163,247,362.57	362,694,379.73	267,513,434.01	73.76
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	163,247,362.57	362,694,379.73	267,513,434.01	73.76
		4		Sistema nacional de seguridad pública	163,247,362.57	362,694,379.73	267,513,434.01	73.76
			1	Sistema nacional de seguridad pública	163,247,362.57	362,694,379.73	267,513,434.01	73.76

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

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		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	103130201	Contribuir con instancias del estado a través del servicio de llamadas de atención a emergencias y denuncias anónimas, identificando debilidades, fortalezas y oportunidades, con acciones que contribuyan a mejorar su desempeño de seguridad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Llamada	Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncias anónimas turnadas.	Número de llamadas realizadas. / Total de llamadas programadas.	2016 296,528.00	296,528.00	296,528.00	0.00	0.00	0.00	296,528.00	104.73%	104.73%
							296,528.00	296,528.00	0.00	0.00	0.00	296,528.00		
							310,565.00	310,565.00	0.00	0.00	0.00	310,565.00		
1	2	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación para policías municipales.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2016 5.00	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		
1	3	Gestión Eficacia	Equipamiento	Porcentaje de equipamiento para policías municipales.	Número de equipamiento realizado. / Total de equipamiento programado.	2016 28,160.00	28,160.00	28,160.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	100.00%	100.00%
							28,160.00	28,160.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00		
							28,160.00	28,160.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
El Sistema de Atención a Emergencia 066 proporciona auxilio telefónico a la ciudadanía, Denuncia Anónima 089, Programas Cuadrantes y Botón Une, Sistema Botón Negocio Seguro, Arcos de lectura de chip en movimiento, Programa de Registro Público Vehicular.	La ciudadanía en general, Ayuntamientos Municipales, cuerpos policíacos de los tres niveles.

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	109,005,803.68	107,834,366.94	98.93
2	4			Desarrollo Social	63,783,567.91	109,005,803.68	107,834,366.94	98.93
		2		Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	63,783,567.91	109,005,803.68	107,834,366.94	98.93
			1	Cultura	1,242,515.15	1,742,447.92	1,740,200.74	99.87
			1	Cultura	1,242,515.15	1,742,447.92	1,740,200.74	99.87
		3		Radio, televisión y editoriales	62,541,052.76	107,263,355.76	106,094,166.20	98.91
			1	Radio, televisión y editoriales	62,541,052.76	107,263,355.76	106,094,166.20	98.91

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

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. Chiapas Sustentable.
	1	02	01	Ordenamiento Territorial. Integración territorial.
				Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.

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		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101410201	Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de Gobierno, que están al alcance de la población.
2		Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.
3	101120401	Promover las locaciones naturales y culturales factibles para el desarrollo cinematográfico en el Estado.
	502320601	

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 promocionales transmitidos. / Total de impactos de promocionales programados.	2016 1,737,198.00	1,737,198.00	1,737,198.00	422,247.00	437,000.00	445,229.00	432,722.00	92.96%	92.96%
								1,614,980.00	422,247.00	437,000.00	445,229.00	432,722.00		
									342,917.00	411,252.00	446,997.00	413,814.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Programa	Porcentaje de programas 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.	2016 57,916.00	57,916.00	57,916.00	14,317.00	14,497.00	14,627.00	14,475.00	94.17%	94.17%
								57,916.00	14,317.00	14,497.00	14,627.00	14,475.00		
								54,540.00	13,000.00	13,826.00	13,740.00	13,974.00		
3	1	Gestión 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.	2016 2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	150.00%	150.00%
								2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
								3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Información noticiosa; 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					1,075,301,310.27	1,101,636,498.16	1,085,866,513.04	98.57
2				Desarrollo Social	1,075,301,310.27	1,101,636,498.16	1,085,866,513.04	98.57
	6			Protección social	1,075,301,310.27	1,101,636,498.16	1,085,866,513.04	98.57
		5		Alimentación y nutrición	773,360,389.39	788,752,095.56	786,871,718.61	99.76
			1	Alimentación y nutrición	773,360,389.39	788,752,095.56	786,871,718.61	99.76
			8	Otros grupos vulnerables	301,940,920.88	312,884,402.60	298,994,794.43	95.56
			1	Otros grupos vulnerables	301,940,920.88	312,884,402.60	298,994,794.43	95.56

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	01	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
	02	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2			Familia Chiapaneca.
		02		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												
C	201220301 202220201	Programa Sectorial de Desarrollo Social.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción												
1	202220201	Contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad, de los grupos en desventaja social para que reciban los beneficios sociales y mejoren sus condiciones de vida para el fortalecimiento de sus derechos fundamentales.												
2		Fortalecer la seguridad alimentaria de la población en riesgo de vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos para promover una alimentación correcta entre la población atendida.												
1	201220301													
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas beneficiadas que mejoraron sus circunstancias actuales de vida.	Número de personas beneficiadas. / Total de personas programadas.	2016 388,788.00	388,788.00	388,788.00	25,191.00	180,933.00	55,135.00	127,529.00	72.85%	73.03%
							389,758.00	389,758.00	25,191.00	30,933.00	52,645.00	280,989.00		
							283,943.00	283,943.00	15,093.00	27,172.00	51,842.00	189,836.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de cobertura de atención de los proyectos alimentarios.	Número de beneficiarios atendidos. / Total de beneficiarios programados.	2016 813,238.00	813,238.00	813,238.00	0.00	810,244.00	2,994.00	0.00	88.90%	116.04%
							1,061,500.00	1,061,500.00	0.00	810,244.00	118,292.00	132,964.00		
							943,672.00	943,672.00	0.00	675,867.00	3,775.00	264,030.00		
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 será 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	1,180,875,898.00	1,384,534,683.45	1,297,887,462.30	93.74
2				Desarrollo Social	1,180,875,898.00	1,384,534,683.45	1,297,887,462.30	93.74
	5			Educación	1,180,875,898.00	1,384,534,683.45	1,297,887,462.30	93.74
		3		Educación superior	1,180,875,898.00	1,384,534,683.45	1,297,887,462.30	93.74
			2	Licenciatura Universitaria	1,180,875,898.00	1,384,534,683.45	1,297,887,462.30	93.74

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601	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	Cobertura en Educación Superior.	Matrícula atendida en educación superior. / Población en edad normativa de 18 a 22 años.	2016	532,654.00	22,259.00	0.00	0.00	22,259.00	0.00	96.58%	4.04%
								22,259.00	0.00	0.00	22,259.00	0.00		
								21,497.00	0.00	0.00	21,497.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Superior.	No. de alumnos de primer ingreso en el ciclo Enero-Junio 2016. / Total de egresados del nivel medio superior en el ciclo Agosto-Diciembre 2015.	2016	53,518.00	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	99.90%	7.71%
								4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00		
								4,126.00	0.00	0.00	4,126.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad.	Matrícula total que cursan sus estudios en Programas Educativos de calidad reconocida. / Matrícula total en programas educativos evaluables de las Instituciones de Educación Superior.	2016	20,457.00	18,953.00	0.00	0.00	18,953.00	0.00	100.00%	92.65%
								18,953.00	0.00	0.00	18,953.00	0.00		
								18,953.00	0.00	0.00	18,953.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Licenciatura presencial y a distancia, posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario, publicaciones, ferias, congresos, 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					335,065,672.79	473,111,418.65	453,504,536.29	95.86
2				Desarrollo Social	335,065,672.79	473,111,418.65	453,504,536.29	95.86
	5			Educación	335,065,672.79	473,111,418.65	453,504,536.29	95.86
		3		Educación superior	335,065,672.79	473,111,418.65	453,504,536.29	95.86
			2	Licenciatura Universitaria	335,065,672.79	473,111,418.65	453,504,536.29	95.86

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	301230601		Incrementar la cobertura a través de la consolidación y diversificación de la oferta educativa con calidad y pertinencia.											
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 oferta educativa.	Número de programas educativos alcanzados. / Total de programas educativos programados.	2016 57.00	57.00	57.00 57.00 59.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00 57.00 59.00	0.00 0.00 0.00	103.51%	103.51%
1	2	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de contribución a la cobertura de la educación superior.	Matrícula de la UNICACH. / Matrícula de educación superior en Chiapas.	2016 9,833.00	88,902.00	9,833.00 9,833.00 8,751.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 9,833.00 8,751.00	9,833.00 9,833.00 8,751.00	89.00%	9.84%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Formación de profesionistas altamente calificados en las áreas científicas, artísticas 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					52,134,902.16	76,739,361.03	75,591,318.99	98.50
2	5			Desarrollo Social	52,134,902.16	76,739,361.03	75,591,318.99	98.50
		3		Educación	52,134,902.16	76,739,361.03	75,591,318.99	98.50
			2	Educación superior	52,134,902.16	76,739,361.03	75,591,318.99	98.50
				Licenciatura Universitaria	52,134,902.16	76,739,361.03	75,591,318.99	98.50

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	302230601		Ofrecer servicios educativos de ciudad 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	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en Educación Superior.	Total de estudiantes matriculados en la universidad. / Total de matrícula en educación superior en el Estado para el ciclo escolar 2015-2016.	2016 2,040.00	79,662.00	2,040.00 2,040.00 1,850.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,040.00 2,040.00 1,850.00	0.00 0.00 0.00	90.69%	2.32%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción de Educación Superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en la Universidad ciclo escolar 2015-2016. / Número de estudiantes que egresan de educación media superior en el Estado.	2016 750.00	227,532.00	750.00 750.00 720.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	750.00 750.00 720.00	0.00 0.00 0.00	96.00%	0.32%
1	3	Gestión Eficacia	Alumno	Eficiencia Terminal.	Número de estudiantes que egresan en el ciclo escolar 2015-2016. / Total de estudiantes que ingresan del ciclo escolar 2015-2016.	2016 314.00	750.00	314.00 314.00 299.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	314.00 314.00 299.00	0.00 0.00 0.00	95.22%	39.87%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educación superior de especialidades que logre satisfacer tanto expectativas de los estudiantes como de las empresas empleadoras.							Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas y público en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					53,011,136.00	50,995,080.82	50,907,175.76	99.83
2				Desarrollo Social	53,011,136.00	50,995,080.82	50,907,175.76	99.83
	5			Educación	53,011,136.00	50,995,080.82	50,907,175.76	99.83
		3		Educación superior	53,011,136.00	50,995,080.82	50,907,175.76	99.83
			3	Licenciatura Tecnológica	53,011,136.00	50,995,080.82	50,907,175.76	99.83

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	301230601		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.	Número de alumnos matriculados. / Población egresada del Nivel Medio Superior en Chiapas.	2015 2,600.00	227,532.00	2,600.00 2,600.00 2,547.00	2,022.00 2,022.00 2,024.00	0.00 0.00 0.00	578.00 578.00 523.00	0.00 0.00 0.00	97.96%	1.12%
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					16,300,000.00	13,933,694.82	13,933,694.82	100.00
2				Desarrollo Social	16,300,000.00	13,933,694.82	13,933,694.82	100.00
	5			Educación	16,300,000.00	13,933,694.82	13,933,694.82	100.00
		3		Educación superior	16,300,000.00	13,933,694.82	13,933,694.82	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	16,300,000.00	13,933,694.82	13,933,694.82	100.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	302230601		Ofrecer servicios de Educación Superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de atención a jóvenes egresados de educación media superior.	Número de alumnos egresados de educación media superior que son atendidos con oferta educativa disponible / Total de alumnos egresados de educación media superior susceptibles de atender.	2016 400.00	86,517.00	400.00 400.00 272.00	50.00 50.00 0.00	0.00 0.00 0.00	350.00 350.00 272.00	0.00 0.00 0.00	68.00%	0.31%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Educación superior en ingenierías, asesorías profesionales y vinculación con el sector empresarial							Alumnos egresados de educación media superior, empresarios y productores de diversos sectores económicos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87
2	5			Desarrollo Social	90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87
		3		Educación	90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87
			3	Educación superior	90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87
				Licenciatura Tecnológica	90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	302230601		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 Ind. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia Terminal.	Nº de egresados en el año 2015 de la cohorte generacional correspondiente. / Nº de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional.	2016 1,064.00	2,156.00 1,064.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	106.39%	52.50%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Titulación.	Nº de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / Nº de alumnos que egresan de una cohorte generacional.	2016 1,064.00	2,156.00 1,064.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	106.39%	52.50%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Cobertura de Atención.	Matrícula total al inicio del ciclo escolar. / Nº de jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años en el estado.	2016 3,000.00	532,654.00 3,000.00	3,000.00 3,000.00 2,400.00	0.00 0.00 0.00	3,000.00 3,000.00 2,400.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	80.00%	0.45%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Absorción de la Demanda.	Nº de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / Nº de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior.	2016 1,100.00	52,000.00 1,100.00	1,100.00 1,100.00 948.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,100.00 1,100.00 948.00	0.00 0.00 0.00	86.18%	1.82%
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.							