

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					67,451,774.08	74,408,081.83	73,692,081.05	99.04
1				Gobierno	67,451,774.08	74,408,081.83	73,692,081.05	99.04
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	67,451,774.08	74,408,081.83	73,692,081.05	99.04
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	67,451,774.08	74,408,081.83	73,692,081.05	99.04
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	67,451,774.08	74,408,081.83	73,692,081.05	99.04

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	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. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130201	03	Fortalecer los sistemas de control y capacidades de los elementos policiales en operación.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	103130201R	Aplicar a los servidores públicos y elementos del sector seguridad, evaluaciones periódicas a través de rigurosos exámenes de control de confianza para acreditar la permanencia o ingreso y mantener vigente la certificación con la finalidad de contribuir a fortalecer los niveles de confiabilidad a las diversas instituciones de seguridad pública.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Evaluación	Porcentaje de elementos del sector seguridad evaluados en el proceso de control de confianza.	Número de elementos de las instituciones de seguridad pública evaluados. / Total de evaluaciones programadas.	2018 8,300.00	8,300.00	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	107.77%	107.77%
							8,945.00	2,172.00	2,394.00	2,050.00	2,329.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica.	Elementos del sector seguridad municipal y del estado adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, servidores públicos provenientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y demás instituciones privadas que así lo requieran.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					18,799,311.15	40,882,779.29	40,642,803.59	99.41
1				Gobierno	18,799,311.15	40,882,779.29	40,642,803.59	99.41
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	18,799,311.15	40,882,779.29	40,642,803.59	99.41
		4		Sistema nacional de seguridad pública	18,799,311.15	40,882,779.29	40,642,803.59	99.41
			1	Sistema nacional de seguridad pública	18,799,311.15	40,882,779.29	40,642,803.59	99.41

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

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		Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Prevención de la violencia y la delincuencia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Disminuir la incidencia de violencia.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130101	01	Incentivar la participación ciudadana en la prevención de la violencia y cultura de la denuncia.
	03	Prevenir el consumo de alcohol, drogas y sustancias adictivas en la población, principalmente en la niñez y juventud.
	04	Prevenir la violencia familiar, de género, física y psicológica, así como en el noviazgo.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	103130101R	Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en la entidad para reducir los factores de riesgo que ocasionan la violencia y la delincuencia, incrementando la participación activa de la comunidad.

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.	2018	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	97.58%	97.58%
							124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00		
							121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Coordina a los municipios en materia de prevención del delito, realiza eventos de participación ciudadana, capacitación a grupos vulnerables con temas en prevención de la violencia, recuperación de espacios de convivencia familiar y estudios e investigaciones de incidencia delictiva.	Grupos vulnerables de violencia, Servidores Públicos Municipales y Sociedad en General.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					6,522,593.25	6,288,597.30	6,199,610.80	98.58
2				Desarrollo Social	6,522,593.25	6,288,597.30	6,199,610.80	98.58
	3			Salud	6,522,593.25	6,288,597.30	6,199,610.80	98.58
		4		Rectoría del sistema de salud	6,522,593.25	6,288,597.30	6,199,610.80	98.58
			1	Rectoría del sistema de salud	6,522,593.25	6,288,597.30	6,199,610.80	98.58

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03	04	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	01	Fortalecer la prevención y promoción de la salud.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210101B	Realizar trasplantes en colaboración con la Red Interhospitalaria.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Atención Médica	Porcentaje de trasplantes realizados.	Número de trasplantes realizados. / Total de trasplantes programados.	2018	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	225.00%	225.00%
						4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00			
							9.00	0.00	1.00	3.00	5.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Orientación psicológica, acompañamiento a pacientes y familiares, capacitación del recurso humano en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos, sensibilización y ejecución de la cultura de donación en la población, consolidar la red interhospitalaria.	Pacientes, familiares de los pacientes, personal del ramo de salud, personal en formación, estudiantes, zonas indígenas, órganos de gobierno, organizaciones civiles; así como, a toda la entidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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 estudios de posgrado para los docentes, directivos, asesores técnicos pedagógicos y profesionales de la educación, de los niveles básico, medio superior y normal, contribuyendo así a incrementar la equidad, inclusión y calidad educativa; con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación, partiendo de las características socioeconómicas, educativas y culturales de la región sur-sureste del país.				

Visión				
Ser una institución de formación docente e investigación educativa, reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación en el desarrollo educativo de la región sur-sureste; mediante la impartición de educación superior para la formación, especialización, actualización y capacitación de docentes y profesionales de la educación, además de consolidarnos como una institución incluyente bajo criterios de excelencia académica, innovación, pertinencia y relevancia social que genera y divulga conocimiento especializado en campos científicos de la investigación educativa; que impacten en la mejora de sus prácticas educativas, el aprendizaje de los estudiantes y el reconocimiento social.				

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	22,280,468.00	14,821,138.84	14,747,082.50	99.50
2				Desarrollo Social	22,280,468.00	14,821,138.84	14,747,082.50	99.50
	5			Educación	22,280,468.00	14,821,138.84	14,747,082.50	99.50
		4		Posgrado	22,280,468.00	14,821,138.84	14,747,082.50	99.50
			1	Posgrado	22,280,468.00	14,821,138.84	14,747,082.50	99.50

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	10	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		06	01	Calidad educativa en el nivel superior. Eleva la calidad en la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	01	Ampliar la oferta educativa.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601A	Atender a Profesionales de la Educación para elevar la calidad educativa 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	Cobertura 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 a la región.	2018	261,686.00	5,082.00	1,412.00	1,660.00	765.00	1,245.00	167.59%	3.25%
								5,082.00	1,412.00	1,660.00	765.00	1,245.00		
								8,517.00	6,563.00	432.00	535.00	987.00		

Productos y Servicios					Clientes y Usuarios				
Doctorados, Maestrías, Licenciaturas, Especialidades, Diplomados, Cursos, Talleres, Congresos, Coloquios, Seminarios, Foros, Investigaciones, Libros, Guías, Revistas.					Docentes de todos los niveles y profesionales que están involucrados en el quehacer de la educación en la Región Sur-Sureste de México.				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					2,686,915,051.00	2,984,130,005.93	2,976,864,969.92	99.76
2		5			Desarrollo Social	2,686,915,051.00	2,984,130,005.93	99.76
			2		Educación	2,686,915,051.00	2,984,130,005.93	99.76
				2	Educación media superior	2,686,915,051.00	2,984,130,005.93	99.76
				2	Bachillerato General	2,686,915,051.00	2,984,130,005.93	99.76

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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 superior de calidad. Mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230501	01	Ofertar la educación con calidad y pertinencia.
	02	Formar integralmente a los educandos.
	03	Modernizar los planteles educativos.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302230501A	Coadyuvar a mejorar la educación media superior 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	Variación porcentual de la matrícula incrementada.	Número de alumnos captados en el año actual. / Total de alumnos captados en el año anterior.	2018	34,629.00	35,887.00	0.00	0.00	0.00	35,887.00	94.42%	97.85%
								35,887.00	0.00	0.00	0.00	35,887.00		
								33,884.00	0.00	0.00	0.00	33,884.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios						
Impartición de la educación media superior con docentes capacitados, talleres, cursos, conferencias, gestión de becas, concursos, planes de estudio actualizados, entre otros.							Alumnos, profesores, servidores públicos.						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					730,545,661.70	880,007,743.31	880,007,743.31	100.00
2				Desarrollo Social	730,545,661.70	880,007,743.31	880,007,743.31	100.00
	5			Educación	730,545,661.70	880,007,743.31	880,007,743.31	100.00
		2		Educación media superior	730,545,661.70	880,007,743.31	880,007,743.31	100.00
			3	Bachillerato Técnico	730,545,661.70	880,007,743.31	880,007,743.31	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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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 superior de calidad.
			01	Mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230501	01	Ofertar la educación con calidad y pertinencia.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302230501A	Atender de manera integral la demanda educativa media superior para la formación de alumnos con calidad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de reprobación.	Número de alumnos reprobados en el ciclo escolar. / Total de alumnos evaluados en el ciclo escolar.	2018 2,175.00	19,037.00	2,175.00 2,175.00 2,085.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,175.00 2,175.00 2,085.00	95.86%	10.95%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de atención a la demanda potencial.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar. / Total de solicitudes para nuevo ingreso en el ciclo escolar.	2018 7,409.00	7,409.00	7,409.00 7,409.00 7,409.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,409.00 7,409.00 7,409.00	100.00%	100.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia terminal en educación media.	Número de alumnos egresados del nivel medio en el ciclo escolar actual. / Matrícula de nuevo ingreso en primer año ciclo anterior.	2018 4,963.00	7,485.00	4,963.00 4,963.00 4,950.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,963.00 4,963.00 4,950.00	99.74%	66.13%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de deserción.	Número de alumnos dados de baja en el ciclo escolar. / Matrícula total en el ciclo escolar.	2018 1,568.00	19,037.00	1,568.00 1,568.00 1,952.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,568.00 1,568.00 1,952.00	124.49%	10.25%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Educación media superior enfocado a la ciencia y tecnología.	Alumnos, profesores y servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Misión				
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, conservar, modernizar y rehabilitar la infraestructura carretera e hidráulica del 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 programadas.				
Visión				
Consolidarse como un organismo público competitivo y de prestigio en el ámbito de infraestructura carretera e hidráulica que contribuya en el desarrollo y fortalecimiento del estado, al proveer de más y mejores redes carreteras, así como sistemas hidráulicos, logrando con ello elevar el nivel de calidad de vida de los usuarios.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,625,149,648.60	2,785,797,435.37	2,770,193,175.82	99.44
2				Desarrollo Social	801,032,476.61	1,068,196,026.84	1,058,106,168.41	99.06
	1			Protección ambiental	452,482,080.11	297,673,785.80	293,294,637.17	98.53
		3		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	452,482,080.11	297,673,785.80	293,294,637.17	98.53
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	452,482,080.11	297,673,785.80	293,294,637.17	98.53
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	348,550,396.50	770,522,241.04	764,811,531.24	99.26
		3		Abastecimiento de agua	335,969,235.16	770,522,241.04	764,811,531.24	99.26
			1	Abastecimiento de agua	335,969,235.16	770,522,241.04	764,811,531.24	99.26
		4		Alumbrado público	12,581,161.34	0.00	0.00	0.00
			1	Abastecimiento de agua	12,581,161.34	0.00	0.00	0.00
3				Desarrollo Económico	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68
	5			Transporte	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68
		1		Transporte por carretera	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68
			1	Transporte por Carretera	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
06	02	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
	03	De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos.
				Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos.
4	1	02	01	Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Integración territorial.
				Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	04	Ampliar la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y electrificación.
	05	Promover tecnologías alternativas de aprovechamiento y abastecimiento de recursos hídricos en localidades de difícil acceso.
410201	01	Desarrollar infraestructura estratégica de caminos y puentes, considerando medidas de prevención de riesgos de desastres.
	02	Conservar en buenas condiciones la infraestructura de comunicaciones terrestre, aérea y marítima.
	03	Gestionar con la federación la rehabilitación del servicio ferroviario en la costa.
	05	Impulsar el acceso a la conectividad a través de las tecnologías de información y comunicaciones para ampliar la cobertura y calidad de los servicios.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	205220101 409410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	409410201E 205220101E	Modernizar y conservar la infraestructura carretera, así como mantener en buen estado a la red de caminos rurales.
2		Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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 mejora en modernización de infraestructura carretera.	Número de kilómetros de caminos a modernizar. / Total de kilómetros programados de caminos a modernizar.	2018 250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	396.38%	396.38%
								250.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
								990.96	28.34	0.00	0.00	962.62		
2	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas con servicio básico de agua potable.	Número de viviendas habitadas con servicio de agua potable. / Total de viviendas habitadas carentes de servicios básicos.	2018 90.80	92.00	90.80	0.00	0.00	0.00	90.80	100.33%	99.02%
								90.80	0.00	0.00	0.00	90.80		
								91.10	0.00	0.00	0.00	91.10		
2	2	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado.	Número de viviendas habitadas con servicio de alcantarillado. / Total de viviendas habitadas carentes de servicios básicos.	2018 88.87	92.00	88.87	0.00	0.00	0.00	88.87	100.65%	97.23%
								88.87	0.00	0.00	0.00	88.87		
								89.45	0.00	0.00	0.00	89.45		
2	3	Estratégico Eficacia	Planta Tratamiento	Porcentaje de construcción de plantas de tratamiento.	Número de plantas de tratamiento construidas. / Total de plantas de tratamiento.	2018 6.00	95.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	66.67%	4.21%
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
								4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
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.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					691,285,950.00	1,182,203,728.72	1,182,097,529.37	99.99
2				Desarrollo Social	691,285,950.00	1,182,203,728.72	1,182,097,529.37	99.99
	5			Educación	691,285,950.00	1,182,203,728.72	1,182,097,529.37	99.99
		2		Educación media superior	691,285,950.00	1,182,203,728.72	1,182,097,529.37	99.99
			1	Educación Profesional Técnica	691,285,950.00	1,182,203,728.72	1,182,097,529.37	99.99

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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 superior de calidad. Mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120670 CONALEP Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230501	01	Ofertar la educación con calidad y pertinencia.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230501A	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	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	2019 1,791.00	2,843.00	1,791.00 1,791.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,791.00 1,791.00 0.00	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa	2019 2.00	11.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Educativos, de capacitación, evaluación y certificación laboral.	Alumnos, personas, administrativos y docentes.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					30,688,437.13	31,725,625.23	31,373,187.10	98.89
3				Desarrollo Económico	30,688,437.13	31,725,625.23	31,373,187.10	98.89
	8			Ciencia, tecnología e innovación	30,688,437.13	31,725,625.23	31,373,187.10	98.89
		2		Desarrollo tecnológico	3,852,193.75	3,844,715.76	3,808,127.43	99.05
			1	Desarrollo tecnológico	3,852,193.75	3,844,715.76	3,808,127.43	99.05
			3	Servicios científicos y tecnológicos	25,922,707.47	26,943,868.91	26,641,411.14	98.88
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	25,922,707.47	26,943,868.91	26,641,411.14	98.88
		4		Innovación	913,535.91	937,040.56	923,648.53	98.57
			1	Innovación	913,535.91	937,040.56	923,648.53	98.57

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	07	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	09	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Desarrollo de la ciencia, tecnología y fomento a la innovación. Fomentar la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230901	02 03 04 05	Promover la formación de recursos humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación. Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación. Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con la sociedad. Fomentar la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de la promoción, difusión y divulgación.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	303230901	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	303230901A	Impulsar el desarrollo científico y tecnológico del Estado, a través del apoyo a proyectos de investigación, así como la formación de científicos y tecnólogos, para lograr un mayor desarrollo en el Estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con apoyos.	Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados a apoyar.	2018	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00%	100.00%
							3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
								3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Gestión de becas de nivel superior; sistema estatal de investigadores; Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigadores (REMI); 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.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Misión	
Somos una entidad desectorizada del Gobierno del Estado que promueve, rescata, preserva y difunde los valores culturales de la entidad, generando espacios para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico de la sociedad chiapaneca en general, a través de los lenguajes artísticos, así como la valoración y el disfrute del patrimonio cultural.	
Visión	
Impulsar la instrumentación de la política cultural a nivel estatal y nacional, desde una perspectiva incluyente e intercultural en apego a los derechos de la infancia, la sociedad chiapaneca en general con equidad de género.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					114,525,450.09	122,865,328.68	118,204,710.71	96.21
2	4	2	1	Desarrollo Social	114,525,450.09	122,865,328.68	118,204,710.71	96.21
				Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	114,525,450.09	122,865,328.68	118,204,710.71	96.21
				Cultura	114,525,450.09	122,865,328.68	118,204,710.71	96.21
				Cultura	114,525,450.09	122,865,328.68	118,204,710.71	96.21

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	08	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Fomento a las culturas y las artes. Preservar la cultura y las artes.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230801	01	Fortalecer los espacios culturales.
	02	Instrumentar mecanismos de acceso a la cultura y el arte.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	303230801	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	303230801A	Apoyar al desarrollo cultural en el estado de Chiapas, mediante la realización de festivales artísticos, festivales sinfónicos, talleres culturales, ferias patronales y ferias de libros.

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 eventos culturales.	Eventos realizados. / Eventos programados.	2018	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00%	100.00%
								300.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
								300.00	0.00	150.00	75.00	75.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Eventos artísticos y culturales, edición y ferias de libros, talleres artísticos, estímulos para artistas y creadores, etc.	Población en general, intelectuales, escritores, artistas y creadores.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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

Ser el organismo público, que coadyuve a la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores del estado de Chiapas; estableciendo mecanismos de cooperación y compromisos de corresponsabilidad con los sectores público, social y privado, mediante la promoción de una cultura de calidad, igualdad, justicia y transparencia.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,307,114,708.52	1,494,621,251.32	1,493,969,511.17	99.96
2				Desarrollo Social	1,307,114,708.52	1,494,621,251.32	1,493,969,511.17	99.96
	6			Protección social	1,307,114,708.52	1,494,621,251.32	1,493,969,511.17	99.96
		8		Otros grupos vulnerables	1,307,114,708.52	1,494,621,251.32	1,493,969,511.17	99.96
			1	Otros grupos vulnerables	1,307,114,708.52	1,494,621,251.32	1,493,969,511.17	99.96

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
01	01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	02	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	02		Familia Chiapaneca. Vida Digna. Inclusión social.
			01	Fortalecer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220201	01	Fortalecer la asistencia e integración social de los grupos vulnerables.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202220201C	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el Estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Adulto Mayor	Porcentaje de adultos mayores que mejoran sus ingresos en el Estado.	Adultos mayores de 64 años y más atendidos con el Programa Amanecer. / Adultos mayores en el Estado de 64 años y más (INEGI 2010).	2018 123,561.00	260,979.00	123,561.00 123,561.00 121,148.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	123,561.00 123,561.00 121,148.00	98.05%	46.42%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					23,964,840.05	35,258,124.00	35,091,003.70	99.53
2	6	8	1	Desarrollo Social	1,963,744.79	2,071,310.56	2,062,769.44	99.59
				Protección social	1,963,744.79	2,071,310.56	2,062,769.44	99.59
				Otros grupos vulnerables	1,963,744.79	2,071,310.56	2,062,769.44	99.59
				Otros grupos vulnerables	1,963,744.79	2,071,310.56	2,062,769.44	99.59
3	1	1	1	Desarrollo Económico	22,001,095.26	33,186,813.44	33,028,234.26	99.52
				Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	22,001,095.26	33,186,813.44	33,028,234.26	99.52
				Asuntos económicos y comerciales en general	22,001,095.26	33,186,813.44	33,028,234.26	99.52
				Asuntos económicos y comerciales en general	22,001,095.26	33,186,813.44	33,028,234.26	99.52

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08	03	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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	2	04	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Economía social sustentable. Fortalecer las actividades económicas del sector social.
3	2	03	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Competitividad empresarial. Elevar la competitividad y productividad de la empresa.
		05	01	Comercio global. Impulsar los productos chiapanecos en los mercados más rentables.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220401	03	Fortalecer las capacidades de producción y comercialización de los artesanos.
320301	04	Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas, propiciando la equidad de género.
320501	03	Promocionar productos chiapanecos en el mercado internacional para el incremento de los volúmenes de venta.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	202220401	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
D	202320301 202320501	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320301D	Promocionar la actividad Artesanal Chiapaneca.
2	202220401C	Fortalecer las capacidades productivas al sector artesanal en Chiapas.
3	202320501D	Fomentar la producción artesanal con calidad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Evento	Porcentaje de participación y organización de eventos Artesanales.	Número de participación y organización de eventos artesanales realizados. / Total de participación y organización de eventos artesanales programados.	2018	38.00	38.00	8.00	6.00	13.00	11.00	152.63%	152.63%
								38.00	8.00	6.00	13.00	11.00		
								58.00	14.00	7.00	17.00	20.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos artesanales para el fortalecimiento de las capacidades productivas.	Número de apoyos artesanales entregados. / Total de apoyos artesanales programados.	2018	1,215.00	1,215.00	386.00	0.00	405.00	424.00	133.17%	133.17%
								1,215.00	386.00	0.00	405.00	424.00		
								1,618.00	372.00	4.00	1,209.00	33.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Lote	Porcentaje de adquisición de productos con calidad artesanal.	Número de lotes de artesanías adquiridos. / Total de lotes de artesanía programados por adquirir.	2018	2,800.00	2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00	105.75%	105.75%
								2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00		
								2,961.00	525.00	953.00	937.00	546.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					294,886,075.51	374,143,998.63	372,334,151.99	99.52	
2		5			Desarrollo Social	294,886,075.51	374,143,998.63	372,334,151.99	99.52
			5		Educación	294,886,075.51	374,143,998.63	372,334,151.99	99.52
				1	Educación para adultos	294,886,075.51	374,143,998.63	372,334,151.99	99.52
					Educación para Adultos	294,886,075.51	374,143,998.63	372,334,151.99	99.52

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	05	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

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			Familia Chiapaneca.
		03		Educación de Calidad.
				Atención al rezago educativo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Disminuir el rezago educativo.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230301	01	Atender a los municipios con mayor número de personas en condición de analfabetismo y rezago educativo.
	02	Promover la continuidad educativa hacia la educación primaria y secundaria para la población de 15 años y más.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	302230301	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302230301A	Reducir sustancialmente el analfabetismo y rezago educativo en jóvenes de 15 años o más y adultos.

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 población de 15 años y más alfabetizadas al año.	Número de personas de 15 años y más alfabetizadas al año. / Total de jóvenes y adultos analfabetas en el Estado de Chiapas.	2018	515,684.00	55,447.00	2,261.00	6,162.00	10,633.00	36,391.00	67.83%	7.29%
								55,447.00	2,261.00	6,162.00	10,633.00	36,391.00		
								37,607.00	1,995.00	4,126.00	17,346.00	14,140.00		

Productos y Servicios					Clientes y Usuarios				
Alfabetización, educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos de 15 años y más, en lengua hispana e indígena.					Población joven de 15 años o más y adultos en condición de analfabetismo y rezago educativo en el Estado de Chiapas.				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					8,457,355.19	9,496,691.16	8,769,232.68	92.34
2				Desarrollo Social	8,457,355.19	9,496,691.16	8,769,232.68	92.34
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	8,457,355.19	9,496,691.16	8,769,232.68	92.34
		7		Desarrollo regional	8,457,355.19	9,496,691.16	8,769,232.68	92.34
			1	Desarrollo regional	8,457,355.19	9,496,691.16	8,769,232.68	92.34

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
01	01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	02		Familia Chiapaneca. Vida Digna. Inclusión social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Fortalecer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220201	03	Promover la participación social para contribuir al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205220201C	Impulsar las Políticas de Desarrollo y Participación Social en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo generando las mejores condiciones de vida a la Sociedad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Despensa	Porcentaje de Canastas Básicas Alimentarias entregadas.	Número de Canastas Básicas Alimentarias entregadas. / Total de Canastas Básicas Alimentarias programadas a entregar.	2018	500,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00%	0.00%
						500,000.00		500,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Entrega de Canastas Básicas Alimentarias.	Jefas de Familia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					178,103,282.00	176,495,443.11	165,463,362.47	93.75
3				Desarrollo Económico	178,103,282.00	176,495,443.11	165,463,362.47	93.75
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	178,103,282.00	176,495,443.11	165,463,362.47	93.75
		2		Asuntos laborales generales	178,103,282.00	176,495,443.11	165,463,362.47	93.75
			1	Asuntos laborales generales	178,103,282.00	176,495,443.11	165,463,362.47	93.75

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
08		Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	05	De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
	06	De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
	12	De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	03	Promover el empleo de calidad.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.
	2			Economía Sustentable.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	02	Fortalecer las capacidades de formación para el empleo.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	403320401D	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	Persona	Cobertura en capacitación para el trabajo.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2018 51,051.00	51,051.00	51,051.00	11,483.00	12,752.00	14,080.00	12,736.00	101.15%	101.15%
								51,051.00	11,483.00	12,752.00	14,080.00	12,736.00		
								51,639.00	9,984.00	12,372.00	13,760.00	15,523.00		
1	2	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de Convenios Interinstitucional en materia de capacitación con el sector productivo.	Porcentaje de Convenios de Colaboración firmados. / Total de Convenios de Colaboración programados.	2018 98.00	98.00	98.00	23.00	25.00	26.00	24.00	98.98%	98.98%
								98.00	23.00	25.00	26.00	24.00		
								97.00	21.00	19.00	33.00	24.00		
1	3	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2018 3,191.00	3,191.00	3,191.00	718.00	797.00	880.00	796.00	105.86%	105.86%
								3,191.00	718.00	797.00	880.00	796.00		
								3,378.00	649.00	788.00	929.00	1,012.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

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

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Cursos de capacitación en las especialidades de: Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Alimentos y Bebidas, Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales, Artesanías, Confección Industrial de Ropa, entre otros.	Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					19,326,646.79	21,903,466.43	21,655,513.50	98.87	
1		8			Gobierno	19,326,646.79	21,903,466.43	21,655,513.50	98.87
			3		Otros servicios generales	19,326,646.79	21,903,466.43	21,655,513.50	98.87
				1	Servicios de comunicación y medios	19,326,646.79	21,903,466.43	21,655,513.50	98.87
					Servicios de comunicación y medios	19,326,646.79	21,903,466.43	21,655,513.50	98.87

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

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 y el acceso a la información del quehacer público.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120401	09	Informar del quehacer de la administración pública a la sociedad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101120401H	Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Boletín Informativo	Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población.	Número de comunicados informativos realizados. / Total de comunicados informativos programados.	2018 2,081.00	2,081.00	2,081.00	563.00	394.00	562.00	562.00	88.52%	88.52%
								1,842.00	601.00	326.00	479.00	436.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Campaña	Porcentaje de material promocional difundido a la población.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas.	2018 240.00	240.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.42%	55.42%
								133.00	45.00	29.00	44.00	15.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Difusión del quehacer gubernamental a través de los medios de comunicación electrónica e impresa.	Organismos públicos que solicitan la difusión de sus programas y metas de trabajo; población a la que va dirigida la difusión de boletines y campañas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Misión								
El Instituto de Desarrollo de Energías es un organismo público descentralizado del ejecutivo del Estado; responsable de difundir, fomentar y desarrollar obras de infraestructura para la eficiencia energética y la generación de energía sustentable mediante la aplicación de tecnología moderna, en atención a ayuntamientos municipales, instituciones educativas y población que carece del servicio de energía eléctrica; contribuyendo en la disminución de los impactos ambientales.								
Visión								
Ser un organismo público de vanguardia que contribuya en la disminución de la contaminación ambiental, mediante el uso de tecnología aplicada, en coordinación con instancias públicas, de investigación y científicas; bajo criterios de responsabilidad social y ambiental para el incremento de la calidad de vida de las personas.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					11,860,567.14	90,434,750.87	89,401,477.43	98.86
2	1			Desarrollo Social	11,860,567.14	90,434,750.87	89,401,477.43	98.86
		4		Protección ambiental	11,860,567.14	90,434,750.87	89,401,477.43	98.86
			1	Reducción de la contaminación	11,860,567.14	90,434,750.87	89,401,477.43	98.86
				Reducción de la Contaminación	11,860,567.14	90,434,750.87	89,401,477.43	98.86
Objetivos de Desarrollo Sostenible								
Clave	Descripción							
07	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.							
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible								
ODS	No. Meta	Descripción						
07	02	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas						
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				
2	2	01	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos. Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos.				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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
4	1	03	01	Chiapas Sustentable.
				Ordenamiento Territorial.
	2	06	01	Desarrollo urbano y obra pública.
				Impulsar el desarrollo regional y urbano.
			01	Medio Ambiente.
				Mitigación y adaptación ante el cambio climático.
				Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	04	Ampliar la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y electrificación.
410301		
420601	05	Atender las necesidades en materia de obra pública, garantizando su sustentabilidad y apego a programas de desarrollo regional y urbano.
	03	Reducir los gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	404220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	404410301	
S	404420601	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	404420601S	Promover la generación, uso y desarrollo de energías, mediante el establecimiento de vínculos interinstitucionales para la ejecución de proyectos y programas viables.
2		Promover la generación, el desarrollo y la eficiencia energética en las poblaciones, a través de la gestión y aplicación de tecnología moderna.
		404220101E
	404410301E	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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	Acción	Porcentaje de vinculaciones establecidas para la ejecución de programas ó proyectos de generación de energías y de eficiencia energética.	No. de vínculos establecidos con instituciones para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética. / Total de sectores sociales identificados para su atención con programas y proyectos (estudiantes, municipios, productores de servicios).	2018 3.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	100.00%	100.00%
							3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		
								3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
2	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos estratégicos en energías ejecutados.	Número de proyectos ejecutados. / Total de proyectos gestionados (eficiencia energética, electrificación, sistemas fotovoltaicos).	2018 3.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	100.00%	100.00%
							3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		
								3.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Difusión del uso y beneficios de las energías renovables, ejecución de proyectos de eficiencia energética, establecimiento de convenios con municipios para la modernización de los sistemas de iluminación pública, instalación de postes, transformadores y luminarias con tecnología LED, instalación de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica en viviendas con alta marginación.							Ayuntamientos municipales, alumnos de educación básica, funcionarios públicos del orden federal y estatal, productores de servicios ecoturísticos, habitantes carentes de energía eléctrica en comunidades de alta marginación.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	706,334,945.65	1,304,958,640.23	1,303,430,590.60	99.88
2				Desarrollo Social	706,334,945.65	1,304,958,640.23	1,303,430,590.60	99.88
	5			Educación	706,334,945.65	1,304,958,640.23	1,303,430,590.60	99.88
		1		Educación básica	470,306,482.00	898,742,647.11	898,438,299.38	99.97
			1	Educación Inicial y Preescolar	259,124,712.00	386,907,501.38	386,880,129.83	99.99
			2	Educación Primaria	211,181,770.00	348,753,220.42	348,685,267.94	99.98
			3	Educación Secundaria	0.00	163,081,925.31	162,872,901.61	99.87
			2	Educación media superior	36,352,344.00	88,228,581.29	88,200,138.48	99.97
			1	Educación Profesional Técnica	0.00	3,318,681.86	3,318,681.85	100.00
			2	Bachillerato General	36,352,344.00	70,696,721.33	70,668,278.83	99.96
			3	Bachillerato Técnico	0.00	14,213,178.10	14,213,177.80	100.00
			3	Educación superior	163,415,371.00	193,383,959.88	192,693,841.60	99.64
			1	Educación Normal	0.00	11,664,462.88	11,664,462.87	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	163,415,371.00	120,898,647.11	120,208,528.84	99.43
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	60,820,849.89	60,820,849.89	100.00
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	36,260,748.65	124,603,451.95	124,098,311.14	99.59
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	36,260,748.65	124,603,451.95	124,098,311.14	99.59

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	08	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 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	01	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Infraestructura física educativa. Fortalecer la infraestructura física educativa.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230101	01	Rehabilitar la infraestructura física educativa.
	03	Construir la infraestructura física para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en las escuelas.
	04	Modernizar las instalaciones educativas para realizar actividades físicas.
	05	Fortalecer la infraestructura deportiva de calidad.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	301230101A		Elevar la Calidad y Cobertura de Espacios Educativos.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Obra	Porcentaje de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos.	Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa realizados. / Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa programados.	2018 1,500.00	18,122.00	1,500.00 1,500.00 393.00	0.00 0.00 27.00	500.00 500.00 111.00	500.00 500.00 61.00	500.00 500.00 194.00	26.20%	2.17%
1	2	Gestión Eficacia	Rehabilitación	Porcentaje de atención a rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa.	Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa realizados. / Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa programado.	2018 75.00	18,122.00	75.00 75.00 101.00	0.00 0.00 10.00	25.00 25.00 17.00	25.00 25.00 16.00	25.00 25.00 58.00	134.67%	0.56%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.							Alumnos, maestros y población Chiapaneca.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	4,564,868,951.80	7,851,036,412.33	7,427,664,335.29	94.61
2				Desarrollo Social	4,564,868,951.80	7,851,036,412.33	7,427,664,335.29	94.61
	3			Salud	4,564,868,951.80	7,851,036,412.33	7,427,664,335.29	94.61
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,100,986,840.17	2,314,039,796.22	2,235,146,333.26	96.59
			1	Ordenación de desechos	0.00	1,094,647.53	960,699.03	87.76
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,100,986,840.17	2,312,945,148.69	2,234,185,634.23	96.59
		4		Rectoría del sistema de salud	645,907,446.61	783,170,996.56	725,927,316.02	92.69
			1	Rectoría del sistema de salud	645,907,446.61	783,170,996.56	725,927,316.02	92.69
		5		Protección social en salud	2,817,974,665.02	4,753,825,619.55	4,466,590,686.01	93.96
			1	Protección Social en Salud	2,817,974,665.02	4,753,825,619.55	4,466,590,686.01	93.96

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03		Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
	03	De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
	04	De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar
	05	Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
	07	De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
	08	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

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	1	01		Familia Chiapaneca.
				Salud de Calidad.
			01	Promoción de la salud.
			01	Elevar la atención primaria de la salud, para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles.
			02	Redes integradas de servicios de salud.
		03	01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
			01	Salud pública.
			01	Controlar los daños de la salud por enfermedades transmisibles, no transmisibles y disminuir los daños a la salud de la mujer.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	01	Fortalecer la prevención y promoción de la salud.
	02	Mejorar la atención enfocada a la prevención de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes.
	03	Fomentar la participación comunitaria en materia de salud.
	04	Mejorar la equidad en el acceso a la atención de salud.
	05	Incorporar la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de programas de salud.
210201	02	Fortalecer la red de infraestructura para la atención médica.
	06	Fortalecer las redes de unidades médicas con servicios especializados.
210301	01	Disminuir la prevalencia de las enfermedades del rezago.
	02	Fortalecer la atención a la salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en la planificación familiar.
	03	Fortalecer la vigilancia de factores de riesgos sanitarios y epidemiológicos.
	04	Impulsar la evaluación de programas de salud con perspectiva de género.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210101B 203210301B	Garantizar el derecho a la protección de la salud en materia de Salud Pública en los diferentes grupos sociales con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos, el combate a la discriminación y desigualdad de género.
2	203210201B	Conservar bienes e inmuebles, a través de la contratación de servicios que le permitan su operación funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de Servicios de Salud.
3	203210101B	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	203210101B	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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.	Defunciones en menores de 5 años en un período determinado. / Recien nacidos vivos proyectados.	2018	112,636.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	36.71%	0.68%
								2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00		
								762.00	0.00	0.00	0.00	762.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Defunción	Razón de muerte materna.	Número de defunciones maternas de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio en un período determinado. / Nacidos vivos del mismo período.	2018	111,236.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	90.91%	0.06%
								77.00	0.00	0.00	0.00	77.00		
								70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirosis.	Número de casos nuevos por Dengue, Chikunguya y Zika. / Población total.	2018	5,445,233.00	2,797.00	0.00	0.00	1,086.00	1,711.00	120.34%	0.06%
								2,797.00	0.00	0.00	1,086.00	1,711.00		
								3,366.00	0.00	0.00	2,219.00	1,147.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Estudio	Razón de detección oportuna del cáncer cuello uterino y mamario.	Número de estudios de tamizaje realizado. / Total de población objetivo programado según el tamizaje en el mismo período.	2018	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	98.47%	98.47%
								45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00		
								44,311.00	0.00	0.00	22,366.00	21,945.00		
2	1	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicios de conservación y mantenimiento realizados. / Total de servicios de conservación y mantenimiento programados.	2018	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00%	100.00%
								200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
								200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
3	1	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2018	870,981.00	870,981.00	217,743.00	217,743.00	217,743.00	217,752.00	98.90%	98.90%
								870,981.00	217,743.00	217,743.00	217,743.00	217,752.00		
								861,382.00	133,299.00	230,121.00	258,940.00	239,022.00		
4	1	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de trabajadores programados a capacitar.	2018	1,500.00	1,500.00	0.00	650.00	450.00	400.00	93.93%	93.93%
								1,500.00	0.00	650.00	450.00	400.00		
								1,409.00	0.00	604.00	426.00	379.00		
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.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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	Descripción							
Fin	F	SF	SSF					
TOTALES					27,408,519.45	35,588,730.00	35,056,605.74	98.50
3				Desarrollo Económico	27,408,519.45	35,588,730.00	35,056,605.74	98.50
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	27,408,519.45	35,588,730.00	35,056,605.74	98.50
		1		Agropecuaria	27,408,519.45	35,588,730.00	35,056,605.74	98.50
			1	Agrícola y pecuario	27,408,519.45	35,588,730.00	35,056,605.74	98.50

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

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		Chiapas Exitoso. Producción Competitiva. Agricultura productiva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Incrementar la productividad de la actividad agrícola.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
310101	10	Impulsar la cadena productiva del café, desde su producción hasta su posicionamiento en el comercio global.
	11	Fortalecer las capacidades, conocimiento y habilidades de los integrantes de la cadena productiva del café, procurando la equidad de género, etnia y edad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	410310101G	Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistente a plagas y enfermedades.
2	410310101G	Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafecultura del estado a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras.
3	410310101G	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
4	410310101G	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café 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	Planta	Porcentaje de plantas producidas y/o adquiridas.	Cantidad de plantas producidas y/o adquiridas. / Cantidad de plantas necesarias para recuperar la producción e incrementar la productividad de las plantaciones cafetaleras del estado.	2018 3,393,500.00	66,000,000.00	3,393,500.00	0.00	2,000,000.00	1,393,500.00	0.00	115.29%	5.93%
								3,393,500.00	0.00	2,000,000.00	1,393,500.00	0.00		
								3,912,500.00	0.00	2,000,000.00	1,912,500.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Superficie de café rehabilitada.	Cantidad de hectáreas renovadas mediante la introducción de plantas nuevas. / Cantidad de hectáreas que necesitan renovarse con la introducción de plantas nuevas para mantener la producción en el estado.	2018 10,340.00	199,000.00	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	150.39%	7.81%
								10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00		
								15,550.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Organización	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del Café de Chiapas.	Número de organizaciones apoyadas. / Número de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2018 8.00	50.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	16.00%
								8.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
								8.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2018 15,760.00	63,000.00	15,760.00	760.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	25.02%
								15,760.00	760.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
								15,760.00	2,978.00	4,517.00	4,517.00	3,748.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Los objetivos y acciones del INCAFECH están orientados a impulsar a la cafeticultura en sus diferentes procesos, desde la producción, transformación y comercialización, así como impulsar la investigación en las áreas de producción y sanidad, igualmente fomentar la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos por cosecha, calidad y rentabilidad.							Productores cafetaleros.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					15,165,362.33	15,905,783.56	14,979,814.17	94.18
2	1			Desarrollo Social	15,165,362.33	15,905,783.56	14,979,814.17	94.18
		2		Protección ambiental	15,165,362.33	15,905,783.56	14,979,814.17	94.18
			1	Administración del agua	15,165,362.33	15,905,783.56	14,979,814.17	94.18
				Administración del agua	15,165,362.33	15,905,783.56	14,979,814.17	94.18

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
06	05	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420301	02	Mejorar la gobernanza de los recursos hídricos para su uso y manejo apropiado con un enfoque de reducción de riesgos de desastres.
	03	Incrementar los volúmenes de aguas residuales tratadas.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	404420301S	Realizar acciones de promoción para la conservación del recurso hídrico.

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	Promoción	Porcentaje de promociones para la conservación del agua.	Número de promociones realizadas. / Total de promociones programadas a realizar.	2018 100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Desinfectantes del agua (pastillas).	Población en General.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					263,864,984.16	284,431,388.25	215,821,243.20	75.88
1				Gobierno	263,864,984.16	284,431,388.25	215,821,243.20	75.88
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	263,864,984.16	284,431,388.25	215,821,243.20	75.88
		2		Protección civil	263,864,984.16	284,431,388.25	215,821,243.20	75.88
			1	Protección civil	263,864,984.16	284,431,388.25	215,821,243.20	75.88

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
11	05	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
13	01	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
	03	Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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 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.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110301	01 02 03 04 05	Impulsar la transversalidad del manejo integral de riesgo de desastre en la administración pública estatal. Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de desastres en beneficio de la sociedad. Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de la protección civil. Impulsar la participación de las instituciones de educación superior, centros de investigación y del PNUD en la cultura de la prevención y mitigación de riesgos de desastres. Instrumentar sistemas de alerta y protocolos de respuesta inmediata a la población ante cualquier situación de emergencia.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	106110301F	Planear, coordinar, ejecutar y supervisar acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres, mediante la participación de la ciudadanía y de instancias de los diversos niveles de Gobierno.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil.	Número de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil realizadas. / Total de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil programadas a realizar.	2018 12,000.00	12,000.00	12,000.00 12,930.00	3,000.00 3,000.00 3,104.00	3,000.00 3,000.00 3,175.00	3,000.00 3,000.00 3,432.00	3,000.00 3,000.00 3,219.00	107.75%	107.75%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

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

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; material de difusión; capacitación de la población en temas de protección civil, así como diferentes cursos de especialización en el tema.	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Misión				
Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.				

Visión				
Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					51,077,573.00	54,622,776.55	53,972,875.51	98.81
2	5			Desarrollo Social	51,077,573.00	54,622,776.55	53,972,875.51	98.81
		3		Educación	51,077,573.00	54,622,776.55	53,972,875.51	98.81
			3	Educación superior	51,077,573.00	54,622,776.55	53,972,875.51	98.81
				Licenciatura Tecnológica	51,077,573.00	54,622,776.55	53,972,875.51	98.81

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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. Calidad educativa en el nivel superior. Elevar la calidad en la educación superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	01	Ampliar la oferta educativa.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302230601A	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	Cobertura en educación superior.	Matrícula de educación superior. / Población de 18 a 22 años.	2018	543,716.00	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	98.04%	0.33%
								1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00		
								1,803.00	0.00	0.00	1,731.00	72.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios Educativos de Calidad de Nivel Superior.	Alumnos, Sectores Empresariales y Gobierno.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121030 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Misión				
Ejecutar la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios de los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal a través del desarrollo de planes y programas así como la emisión de normas y lineamientos encaminados a la optimización del gasto público.				

Visión				
Ser el Organismo líder que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en los procedimientos para las contrataciones en materia de adquisición de bienes, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios requeridos por los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, con el propósito de llevar a cabo procesos eficientes en la materia en estricto apego al marco normativo vigente.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					15,704,345.57	15,274,326.49	13,926,067.37	91.17
1				Gobierno	15,704,345.57	15,274,326.49	13,926,067.37	91.17
	8			Otros servicios generales	15,704,345.57	15,274,326.49	13,926,067.37	91.17
		1		Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	15,704,345.57	15,274,326.49	13,926,067.37	91.17
			1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	15,704,345.57	15,274,326.49	13,926,067.37	91.17

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21121030 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	401120101H	Administrar eficazmente los recursos materiales 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	Gestión Eficacia	Organismo	Porcentaje de organismos públicos capacitados en materia de adquisiciones de bienes y servicios.	Número de organismos capacitados. / Total de organismos programados a capacitar.	2018 71.00	71.00	71.00	24.00	47.00	0.00	0.00	80.28%	80.28%
								57.00	17.00	38.00	2.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación y asesorías especializadas en materia de adquisiciones; actualización del catálogo único de bienes y servicios; actualización del portal electrónico de Gobierno; información a la ciudadanía.	Organismos públicos del Poder Ejecutivo, servidores públicos y ciudadanía.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					23,332,730.28	29,464,395.46	27,535,267.71	93.45
2				Desarrollo Social	23,332,730.28	29,464,395.46	27,535,267.71	93.45
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	23,332,730.28	29,464,395.46	27,535,267.71	93.45
		5		Vivienda	23,332,730.28	29,464,395.46	27,535,267.71	93.45
			1	Vivienda	23,332,730.28	29,464,395.46	27,535,267.71	93.45

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
01	01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
11	09	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Objetivos del Plan Nacional

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

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.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	01	Desarrollar viviendas con criterios saludables y seguros.
	02	Instrumentar mecanismos regulatorios para los asentamientos humanos.
	06	Impulsar el cumplimiento de los criterios de seguridad en materia ambiental y prevención de riesgos en la construcción de viviendas.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205220101E	Disminuir el rezago de vivienda en el Estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda 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	Vivienda	Porcentaje de fomento a la vivienda a las familias de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas.	Número de viviendas entregadas. / Total de viviendas programadas a entregar.	2018 385.00	385.00	385.00	0.00	100.00	100.00	185.00	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas.	Número de mejoramiento de viviendas realizadas / Total de mejoramiento de viviendas programadas	2018 1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	500.00	500.00	2.42%	2.42%
							29.00	29.00	0.00	15.00	0.00	14.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Lote	Porcentaje de asentamientos regularizados y lotes entregados a familias de escasos recursos económicos .	Número de asentamientos regularizados. / Total de asentamientos programados a regularizar.	2018 800.00	800.00	800.00	0.00	300.00	300.00	200.00	26.75%	26.75%
							214.00	214.00	0.00	0.00	151.00	63.00		
Productos y Servicios							Cientes 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.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,258,776,994.00	4,269,330,855.81	4,244,050,058.85	99.41
2				Desarrollo Social	4,258,776,994.00	4,269,330,855.81	4,244,050,058.85	99.41
	3			Salud	4,258,776,994.00	4,269,330,855.81	4,244,050,058.85	99.41
		2		Prestación de servicios de salud a la persona	9,140,907.11	9,506,403.21	9,384,527.97	98.72
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	9,140,907.11	9,506,403.21	9,384,527.97	98.72
			5	Protección social en salud	4,249,636,086.89	4,259,824,452.60	4,234,665,530.88	99.41
			1	Protección Social en Salud	4,249,636,086.89	4,259,824,452.60	4,234,665,530.88	99.41

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03	07	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
	08	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	05	Incrementar el acceso de servicios médicos de calidad a la población.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210201B	Incorporar al Sistema de Protección Social en Salud a la población que carece de Seguridad Social para garantizar su acceso a los servicios 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	Persona	Porcentaje de afiliados al Seguro Popular.	Número de afiliados al Seguro Popular en 2018. / Total de afiliados al Seguro Popular proyectados en 2018.	2018 3,470,352.00	3,470,352.00	3,470,352.00	0.00	0.00	0.00	3,470,352.00	100.00%	100.00%
							3,470,352.00		0.00	0.00	0.00	3,470,352.00		
							3,470,352.00		0.00	0.00	0.00	3,470,352.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Afiliar al Seguro Popular a la población que no cuenta con seguridad social, reafiliar a los beneficiarios con póliza vencida, realizar las gestiones para que los beneficiarios del Seguro Popular tengan acceso a los servicios de salud; de acuerdo al Catálogo Universal de Servicios de Salud vigente.	Población que no cuenta con seguridad social en materia de salud y afiliados al Sistema de Protección Social en Salud

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					135,679,949.10	139,228,641.94	138,221,476.60	99.28
1				Gobierno	135,679,949.10	139,228,641.94	138,221,476.60	99.28
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	135,679,949.10	139,228,641.94	138,221,476.60	99.28
		4		Sistema nacional de seguridad pública	135,679,949.10	139,228,641.94	138,221,476.60	99.28
			1	Sistema nacional de seguridad pública	135,679,949.10	139,228,641.94	138,221,476.60	99.28

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		México en Paz.
	03	Mejorar las condiciones de seguridad pública.
3		México con Educación de Calidad.
	05	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	3			Prevención, Seguridad y Justicia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130201	01	Fortalecer la coordinación en materia de seguridad con los tres órdenes de gobierno.
	02	Fortalecer a las instituciones de seguridad pública.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	305130201	Programa Sectorial de Función Pública.
R	103130201	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	103130201R	Fortalecer los Procesos de Gestión de los proyectos de Inversión ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Fortalecer a las corporaciones estatal y municipal, contar con información íntegra y de calidad en la base de datos de seguridad.
2	305130201H	Impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en la administración pública estatal.
3	103130201R	Coordinar las áreas estratégicas de tecnología y protocolo de información que se difunde en el estado.
4	103130201R	Contribuir con el funcionamiento del Sistema de las Instituciones de Seguridad Pública, identificando debilidades, fortalezas y oportunidades, con objeto de proponer acciones que contribuyan a mejorar su desempeño impulsando mecanismos de coordinación en materia de seguridad entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje en el Fortalecimiento en los Procesos de Gestión de los proyectos de Inversión ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).	Número de Fortalecimiento en los Procesos de Gestión de los proyectos de Inversión ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) realizado. / Total de Fortalecimiento en los Procesos de Gestión de los proyectos de Inversión ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) programado.	2018 1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
1	2	Gestión Eficacia	Licitación	Porcentaje de licitación o adjudicación de los proyectos programados.	Número de licitación o adjudicación de los proyectos realizado. / Total de licitación o adjudicación de los proyectos programados.	2018 54.00	54.00	54.00	15.00	13.00	14.00	12.00	77.78%	77.78%
1	3	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de actualizaciones de la base de datos realizado para mayor confiabilidad.	Número de actualizaciones de la base de datos para mayor confiabilidad realizado. / Total de actualizaciones de la base de datos para mayor confiabilidad programados.	2018 21,320.00	21,320.00	21,320.00	5,360.00	7,250.00	5,220.00	3,490.00	80.23%	80.23%
1	4	Gestión Eficacia	Constancia	Porcentaje de colocación de constancias de inscripción al padrón vehicular del estado (REPUVE).	Número de colocación de constancias de inscripción al padrón vehicular del estado (REPUVE) realizado. / Total de colocación de constancias de inscripción al padrón vehicular del estado (REPUVE) programado.	2018 3,000.00	3,000.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	58.73%	58.73%
2	1	Gestión Eficacia	Dictamen	Porcentaje de bienes informáticos dictaminados.	Número de bienes informáticos dictaminados realizados. / Total de bienes informáticos dictaminados programados.	2018 1,138.00	1,138.00	1,138.00	284.00	284.00	284.00	286.00	595.34%	595.34%
3	1	Gestión Eficacia	Coordinación	Porcentaje de coordinación estratégica de la tecnología y protocolos de información que se difunde en el Estado.	Número de coordinación estratégica y tecnológica realizada. / Total de coordinación estratégica y tecnológica programada.	2018 164.00	164.00	164.00	39.00	41.00	41.00	43.00	64.02%	64.02%
4	1	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación para policías municipales.	Número de cursos de capacitación para policías municipales realizados. / Total de cursos de capacitación para policías municipales programados.	2018 7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00%	100.00%
4	2	Estratégico Eficacia	Equipamiento	Porcentaje de equipamiento para policías municipales.	Número de equipamiento para policías municipales realizados. / Total de equipamiento para policías municipales programados.	2018 36,637.00	36,637.00	36,637.00	0.00	0.00	36,637.00	0.00	100.00%	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Arcos de lectura de chip en movimiento, programa de Registro Público Vehicular.	La ciudadanía en general, Ayuntamientos Municipales, cuerpos policíacos de los tres niveles.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					1,044,881,568.31	1,059,379,946.17	1,048,301,668.01	98.95
2				Desarrollo Social	1,044,881,568.31	1,059,379,946.17	1,048,301,668.01	98.95
	6			Protección social	1,044,881,568.31	1,059,379,946.17	1,048,301,668.01	98.95
		5		Alimentación y nutrición	784,812,978.57	796,306,679.52	795,269,321.62	99.87
			1	Alimentación y nutrición	784,812,978.57	796,306,679.52	795,269,321.62	99.87
			8	Otros grupos vulnerables	260,068,589.74	263,073,266.65	253,032,346.39	96.18
			1	Otros grupos vulnerables	260,068,589.74	263,073,266.65	253,032,346.39	96.18

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
02	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
01	01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
02	01	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

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	02		Familia Chiapaneca.
				Vida Digna.
		03	01	Fortalecer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
				Juntos por la alimentación saludable.
	01	Mejorar la nutrición de la población.		

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220201	01	Fortalecer la asistencia e integración social de los grupos vulnerables.
220301	01	Impulsar programas integrales para el fortalecimiento de la producción de alimentos.
	02	Promover el acceso igualitario, equitativo y de educación alimentaria integral.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201220301 202220201	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202220201C	Coadyuvar al fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante atenciones y apoyos en materia de asistencia social.
2		Fortalecer la seguridad alimentaria de la población en situación de vulnerabilidad mediante la implementación de proyectos alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.
	201220301C	

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 en situación de vulnerabilidad beneficiadas.	Número de personas beneficiadas. / Total de personas programadas.	2018 86,165.00	89,437.00	86,165.00	13,564.00	41,422.00	24,370.00	6,809.00	110.18%	110.18%
								89,437.00	13,564.00	41,422.00	24,690.00	9,761.00		
								98,541.00	10,115.00	25,165.00	18,649.00	44,612.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas beneficiadas con el programa seguridad alimentaria.	Número de beneficiarios atendidos. / Total de beneficiarios programados.	2018 727,227.00	719,010.00	727,227.00	0.00	681,391.00	20,007.00	25,829.00	99.80%	99.80%
								719,010.00	0.00	677,372.00	18,952.00	22,686.00		
								717,555.00	0.00	665,371.00	29,498.00	22,686.00		
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.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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				
Ser 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					1,277,853,596.00	1,695,561,817.85	1,667,621,622.64	98.35
2				Desarrollo Social	1,277,853,596.00	1,695,561,817.85	1,667,621,622.64	98.35
	5			Educación	1,277,853,596.00	1,695,561,817.85	1,667,621,622.64	98.35
		3		Educación superior	1,277,853,596.00	1,695,561,817.85	1,667,621,622.64	98.35
			2	Licenciatura Universitaria	1,277,853,596.00	1,695,561,817.85	1,667,621,622.64	98.35

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		06	01	Calidad educativa en el nivel superior. Eleva la calidad en la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	01	Ampliar la oferta educativa.
	02	Fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior.
	03	Ampliar la vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores social y productivo.
	04	Desarrollar las capacidades emprendedoras de los universitarios.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	301230601 302230601	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601A 302230601A	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 incida en el desarrollo de sus competencias.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma 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	Alumno	Cobertura en Educación Superior.	Matrícula atendida en educación superior. / Población en edad normativa de 18 a 22 años.	2017 22,946.00	543,716.00	22,946.00 22,946.00 22,679.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,946.00 22,946.00 22,679.00	0.00 0.00 0.00	98.84%	4.17%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Superior.	Total de alumnos de primer ingreso en el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2017. / Total de egresados del nivel medio superior en el ciclo Agosto Diciembre 2017.	2017 4,193.00	60,696.00	4,193.00 4,193.00 4,102.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,193.00 4,193.00 4,102.00	0.00 0.00 0.00	97.83%	6.76%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad.	Matrícula total que cursan sus estudios en Programas Educativos de calidad reconocida. / Matrícula total de Programas Educativos evaluables de las Instituciones de Educación Superior.	2017 19,074.00	22,946.00	19,074.00 19,074.00 16,751.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19,074.00 19,074.00 16,751.00	0.00 0.00 0.00	87.82%	73.00%
Productos y Servicios							Cientes 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.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					396,634,020.00	439,304,316.92	439,304,316.92	100.00
2				Desarrollo Social	396,634,020.00	439,304,316.92	439,304,316.92	100.00
	5			Educación	396,634,020.00	439,304,316.92	439,304,316.92	100.00
		3		Educación superior	396,634,020.00	439,304,316.92	439,304,316.92	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	396,634,020.00	430,304,316.92	430,304,316.92	100.00
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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			Familia Chiapaneca. Educación de Calidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		06	01	Calidad educativa en el nivel superior. Eleva la calidad en la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	01	Ampliar la oferta educativa.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601A	Consolidar la calidad de la educación superior a través de la oferta educativa.

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	Oferta educativa de la UNICACH.	Número de programas educativos alcanzados. / Total de programas educativos programados.	2018	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	104.00%	104.00%
						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
							52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Formación de profesionales 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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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					69,382,585.00	69,164,749.00	67,796,631.40	98.02
2	5			Desarrollo Social	69,382,585.00	69,164,749.00	67,796,631.40	98.02
		3		Educación	69,382,585.00	69,164,749.00	67,796,631.40	98.02
			2	Educación superior	69,382,585.00	69,164,749.00	67,796,631.40	98.02
				Licenciatura Universitaria	69,382,585.00	69,164,749.00	67,796,631.40	98.02

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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. Calidad educativa en el nivel superior. Elevar la calidad en la educación superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	01	Ampliar la oferta educativa.
	02	Fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302230601A	Brindar servicios educativos de calidad del nivel Superior con base al modelo Educativo Intercultural.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Cobertura de Educación Superior.	Número de estudiantes matriculados en la Institución. / Total de Estudiantes de Educación Media Superior a nivel estatal de entre 18 a 22 años.	2018	543,716.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	78.17%	0.24%
						1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00			
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Absorción de Educación Superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso ciclo escolar 2017-2018. / Total de Estudiantes que Egresan en Educación Media Superior del Estado.	2018	52,230.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	38.67%	0.33%
						450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00			
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje Eficiencia Terminal.	Número de Estudiantes matriculados que egresan en la institución ciclo escolar 2017-2018. / Total de estudiantes que egresan en la educación superior 2016-2017.	2018	23,258.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	103.75%	1.78%
						400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
								415.00	0.00	415.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios de tutorías para elevar el índice de titulación, servicio social, becas de manutención y servicios de vinculación comunitaria.	Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas, asociaciones civiles y público en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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				
TOTALES					52,693,602.00	64,750,104.00	64,750,104.00	100.00
2		5			Desarrollo Social	52,693,602.00	64,750,104.00	100.00
			3		Educación	52,693,602.00	64,750,104.00	100.00
				3	Educación superior	52,693,602.00	64,750,104.00	100.00
				3	Licenciatura Tecnológica	52,693,602.00	64,750,104.00	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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Calidad educativa en el nivel superior. Elevar la calidad en la educación superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	03	Ampliar la vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores social y productivo.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601A	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 en el Estado de Chiapas.	Número de alumnos matriculados. / Población egresada del nivel de educación media superior en el Estado de Chiapas.	2018 3,037.00	62,220.00	3,037.00	2,753.00	0.00	284.00	0.00	99.57%	4.86%
								3,037.00	2,753.00	0.00	284.00	0.00		
								3,024.00	2,643.00	0.00	381.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Absorción de Educación Superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso ciclo escolar 2017-2018. / Total de estudiantes que egresan en educación media superior del Estado.	2018 900.00	62,220.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	113.11%	1.64%
								900.00	0.00	0.00	900.00	0.00		
								1,018.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje Eficiencia Terminal.	Número de estudiantes matriculados que egresan en la institución ciclo escolar 2017-2018. / Total de estudiantes que egresan en la educación superior 2017-2018.	2018 350.00	23,258.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	58.00%	0.87%
								350.00	0.00	0.00	350.00	0.00		
								203.00	0.00	0.00	203.00	0.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Estudios de ingeniería en las especialidades de Mecatrónica, Agroindustrial, Tecnología Ambiental, Biomédica, Energía, Petrolera, Desarrollo de Software y Tecnologías de Manufactura; así como los posgrados en Energías Renovables y en Biotecnología.	Jóvenes egresados del nivel medio superior, Investigadores, Empresarios y personas interesadas en el desarrollo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					14,074,189.00	18,814,748.42	18,814,748.42	100.00
2				Desarrollo Social	14,074,189.00	18,814,748.42	18,814,748.42	100.00
	5			Educación	14,074,189.00	18,814,748.42	18,814,748.42	100.00
		3		Educación superior	14,074,189.00	18,814,748.42	18,814,748.42	100.00
			3	Licenciatura Tecnológica	14,074,189.00	18,814,748.42	18,814,748.42	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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Calidad educativa en el nivel superior. Elevar la calidad en la educación superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	01	Ampliar la oferta educativa.
	03	Ampliar la vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores social y productivo.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601A	Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	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.	2018 400.00	400.00	400.00	50.00	0.00	350.00	0.00	83.50%	83.50%
							400.00	400.00	50.00	0.00	350.00	0.00		
							334.00	334.00	109.00	0.00	225.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de ofertas educativas de posgrado ofrecidas.	Número de nuevos programas educativos de posgrado autorizados. / Total de programas educativos de posgrado.	2018 2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	100.00%
							2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
							2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cobertura en cursos de capacitación para personal docente.	Número de cursos de capacitación realizados. / Total de cursos de capacitación requeridos.	2018 9.00	9.00	9.00	2.00	2.00	3.00	2.00	111.11%	111.11%
							9.00	9.00	2.00	2.00	3.00	2.00		
							10.00	10.00	4.00	3.00	0.00	3.00		
1	4	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de gestiones realizadas de financiamiento a la educación.	Número de gestiones realizadas. / Total de programas de financiamiento a la educación superior viables.	2018 10.00	10.00	10.00	2.00	4.00	4.00	0.00	70.00%	70.00%
							10.00	10.00	2.00	4.00	4.00	0.00		
							7.00	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00		
1	5	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de variación de convenios de colaboración académica.	Número de convenios realizados. / Total de convenios a realizar.	2018 4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00%	200.00%
							4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
							8.00	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Educación Superior en las siguientes Ingenierías: Nanotecnología, Tecnología Ambiental, Mecatrónica, Energía, Financiera, Logística y Transporte, Agroindustrial, Animación y Efectos Visuales, Desarrollo de Software, Sistemas Automotrices, así como asesorías profesionales y vinculación con el sector empresarial.							Alumnos egresados de educación media superior, empresarios y productores de diversos sectores económicos.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					96,391,845.00	120,391,382.99	118,719,025.69	98.61
2				Desarrollo Social	96,391,845.00	120,391,382.99	118,719,025.69	98.61
	5			Educación	96,391,845.00	120,391,382.99	118,719,025.69	98.61
		3		Educación superior	96,391,845.00	120,391,382.99	118,719,025.69	98.61
			3	Licenciatura Tecnológica	96,391,845.00	120,391,382.99	118,719,025.69	98.61

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

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	06	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Calidad educativa en el nivel superior. Elevar la calidad en la educación superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	01	Ampliar la oferta educativa.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601A	Mejorar la competitividad académica de la Universidad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
		I	II	III	IV									
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia terminal.	Número de egresados en el año 2017 de la cohorte generacional correspondiente. / Número de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional.	2017 1,045.00	1,559.00	1,045.00 1,045.00 1,215.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,045.00 1,045.00 1,215.00	0.00 0.00 0.00	116.27%	77.93%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de titulación.	Número de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / Número de alumnos que egresan de una cohorte generacional.	2017 1,045.00	1,559.00	1,045.00 1,045.00 1,215.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,045.00 1,045.00 1,215.00	0.00 0.00 0.00	116.27%	77.93%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de cobertura de atención.	Matrícula total al inicio del ciclo escolar. / Número de jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años en el estado.	2018 3,100.00	543,716.00	3,100.00 3,100.00 2,989.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,100.00 3,100.00 2,989.00	0.00 0.00 0.00	96.42%	0.55%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de absorción de la demanda.	Número de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / Número de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior.	2018 1,200.00	64,492.00	1,200.00 1,200.00 1,093.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,200.00 1,200.00 1,093.00	0.00 0.00 0.00	91.08%	1.69%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

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.