PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												**98,077,834.61**	**92,806,277.11**
INSTITUCIONAL												**23,990,000.00**	**20,000,000.00**
T B A 00 F06 A001												2,649,292.14	2,590,114.21
Proyecto : Efectividad del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología													
Fin : Contribuir en el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación en el estado.	Porcentaje de investigadores admitidos en el SEI	400.00	0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 56.00	0.00 0.00 0.00	186.67	186.67	14.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Investigador		
Proposito : Recursos humanos de calidad generan investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	Porcentaje de reconocimientos y premios entregados	30.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reconocimiento		
Componente : Se entregan becas a aspirantes del Programa de Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas													
	Porcentaje de Becas a estudiantes para estancias de verano	240.00	0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 29.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	96.67	96.67	12.08	Estratégico / Eficiencia	Beca		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												98,077,834.61	92,806,277.11
INSTITUCIONAL												23,990,000.00	20,000,000.00
Actividad : Convocatoria publicada	Convocatoria publicada	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Publicación		
Solicitudes evaluadas	Evaluaciones realizadas	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Evaluación		
T C A 00 F03 A005												8,331,466.37	8,119,871.14
Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas													
Fin : Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación	Porcentaje de eficiencia en la ejecución del gasto	23,157,954.00	3,119,332.27 3,119,332.27 3,294,919.54	2,968,423.61 2,968,423.61 25,911,578.07	3,466,793.58 3,466,793.58 67,383,087.13	13,603,408.88 13,603,408.88 1,488,249.87	423.52	423.52	423.52	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Proposito : Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación	Porcentaje de eficiencia en la ejecución del gasto	23,157,954.00	3,119,332.27 3,119,332.27 3,294,919.54	2,968,423.61 2,968,423.61 25,911,578.07	3,466,793.58 3,466,793.58 67,383,087.13	13,603,404.88 13,603,404.88 1,488,249.87	423.52	423.52	423.52	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												98,077,834.61	92,806,277.11
INSTITUCIONAL												23,990,000.00	20,000,000.00
Componente : Reuniones de coordinación con los órganos colegiados del Consejo	Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas en el año	180.00	7.00 7.00 8.00	7.00 7.00 7.00	8.00 8.00 5.00	8.00 8.00 7.00	90.00	90.00	15.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Actividad : Convocatoria para reuniones con los órganos colegiados del Consejo	Convocatorias para reuniones con los órganos colegiados del Consejo realizadas	0.00	7.00 7.00 8.00	7.00 7.00 7.00	8.00 8.00 5.00	8.00 8.00 7.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
T C A 00 G02 A003												55,225,623.03	55,205,739.24
Proyecto : Conoce la ciencia y científicos del mañana													
Fin : Contribuir en la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación	Porcentaje de visitantes a la Oruga de la Ciencia atendidos	180,000.00	4,000.00 4,000.00 6,963.00	4,000.00 4,000.00 870.00	5,000.00 5,000.00 6,691.00	9,000.00 9,000.00 7,865.00	101.77	101.77	12.44	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visitante		
Proposito : Personas con conocimiento en ciencia, tecnología e innovación	Porcentaje de visitantes a la Oruga de la Ciencia atendidos	180,000.00	4,000.00 4,000.00 6,963.00	4,000.00 4,000.00 870.00	5,000.00 5,000.00 6,691.00	9,000.00 9,000.00 7,865.00	101.77	101.77	12.44	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visitante		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												98,077,834.61	92,806,277.11
INSTITUCIONAL												23,990,000.00	20,000,000.00
Componente : Programas radiofónicos producidos													
	Porcentaje de programas radiofónicos producidos en el año	480.00	20.00 20.00 19.00	20.00 20.00 4.00	10.00 10.00 30.00	0.00 0.00 18.00	142.00	142.00	14.79	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Actividad : Guiones radiofónicos	Guiones radiofónicos escritos	0.00	20.00 20.00 19.00	20.00 20.00 4.00	10.00 10.00 30.00	0.00 0.00 18.00	142.00	142.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
Eventos de enseñanza de la ciencia	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
T C A 00 G02 A004												7,473,526.11	6,485,052.12
Proyecto : Operación del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología													
Fin : Contribuir en la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación	Porcentaje de visitantes al MUCH atendidos	50,000.00	6,500.00 6,500.00 6,821.00	12,000.00 12,000.00 12,098.00	14,500.00 14,500.00 14,505.00	17,000.00 17,000.00 17,417.00	101.68	101.68	101.68	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visitante		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												98,077,834.61	92,806,277.11
INSTITUCIONAL												23,990,000.00	20,000,000.00
Proposito : Personas con conocimiento en ciencia, tecnología e innovación	Porcentaje de visitantes al MUCH atendidos	50,000.00	6,500.00 6,500.00 6,821.00	12,000.00 12,000.00 12,098.00	14,500.00 14,500.00 14,505.00	17,000.00 17,000.00 17,417.00	101.68	101.68	101.68	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visitante		
Componente : Exposiciones temporales													
	Porcentaje de exposiciones exhibidas en el año	12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 2.00	300.00	300.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	Exposición		
Componente : Eventos de enseñanza de la ciencia													
	Eventos de enseñanza de la ciencia realizados en el año	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												98,077,834.61	92,806,277.11
INSTITUCIONAL												23,990,000.00	20,000,000.00
Actividad : Exposiciones temporales diseñadas	Exposiciones temporales diseñadas	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 2.00	300.00	300.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Diseño		
Día del niño celebrado	Día del niño celebrado	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Evento		
Cursos de verano realizados	Cursos de verano realizados	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Curso		
T D A 00 I06 A002												407,926.96	405,500.40
Proyecto : Vinculación para la competitividad													
Fin : Vincular a las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación con los Sectores Público, Privado y Social, para la atención de los problemas de cada sector	Porcentaje de proyectos de vinculación y desarrollo tecnológico apoyados	18.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 3.00	1.00 1.00 0.00	75.00	75.00	16.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Sectores público, privado, académico y empresarial se vinculan con las actividades, los recursos y los productos científicos y tecnológicos para su aprovechamiento	Porcentaje de eventos de vinculación realizados	30.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 3.00	0.00 0.00 3.00	200.00	200.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Evento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												98,077,834.61	92,806,277.11
INSTITUCIONAL												23,990,000.00	20,000,000.00
Componente : Propiedad intelectual e industrial apoyada													
	Porcentaje de apoyos a la gestión de patentes en el año	24.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 30.00	1.00 1.00 0.00	1,500.00	1,500.00	125.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
Actividad : Talleres de propiedad industrial	Talleres de propiedad industrial realizados	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Taller		

Lic. José Alejandro Navas Sánchez

Director General