

ÍNDICE

BANCHIAPAS

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro

Desarrollo Social

Educación Estatal

Educación Federalizada

Instituto de Formación Policial

Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Instituto de Población y Ciudades Rurales

Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Oficina de la Gubernatura del Estado

Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste Chiapas

Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Economía

Secretaría de Hacienda

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Secretaría de Pesca y Acuicultura

Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

ÍNDICE

Secretaría de Protección Civil

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Transportes

Secretaría de Turismo

Secretaría del Campo

Secretaría del Trabajo

Secretaría General de Gobierno

Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111111 Banchiapas

Misión				
Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la entidad, a través de créditos y Aportaciones Solidarias a Empresas Sociales y Empresarios para la consolidación de sus proyectos productivos, así como establecer mecanismos de financiamiento en apoyo a la economía social.				

Visión				
Ser una Institución eficiente con sentido social y humano, impulsora del desarrollo para una economía fuerte, a través del acceso al financiamiento público y privado, con una política incluyente, justa, equitativa, solidaria y democrática en beneficio de las empresas sociales y empresarios de la Entidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					73,697,791.36	55,292,598.64	51,452,498.30	93.05
2				Desarrollo Social	73,697,791.36	55,292,598.64	51,452,498.30	93.05
	6			Protección social	73,697,791.36	55,292,598.64	51,452,498.30	93.05
		8		Otros grupos vulnerables	73,697,791.36	55,292,598.64	51,452,498.30	93.05
			1	Otros grupos vulnerables	73,697,791.36	55,292,598.64	51,452,498.30	93.05

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	02	México Próspero. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	402220401	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111111 Banchiapas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	402220401	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de financiamientos otorgados.	Número de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles. / Total de financiamientos programados.	2016 11,500.00	11,500.00	11,500.00	2,646.00	3,000.00	2,950.00	2,904.00	97.09%	97.09%
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población beneficiada con financiamientos económicos.	Número de personas beneficiadas. / Total de personas programadas a beneficiar.	2016 5,000.00	5,000.00	6,854.00	1,381.00	1,336.00	1,155.00	1,128.00	137.08%	137.08%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Apoyos de Financiamiento Solidarios, Asesoría y Capacitación Técnica.	Personas, Grupos Sociales, Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Misión				
Impulsar y promover la institucionalización de la Mejora Regulatoria en el Estado de Chiapas, bajo los principios de certeza, permanencia, transparencia y eficiencia en la aplicación de regulaciones que generen a la ciudadanía, mayores beneficios.				

Visión				
Ser un organismo innovador y eficiente, que promueva la competitividad de la economía estatal, a través de una regulación administrativa de calidad en beneficio de la sociedad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					10,016,530.96	8,530,468.66	8,387,027.94	98.32
3				Desarrollo Económico	10,016,530.96	8,530,468.66	8,387,027.94	98.32
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	10,016,530.96	8,530,468.66	8,387,027.94	98.32
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	10,016,530.96	8,530,468.66	8,387,027.94	98.32
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	10,016,530.96	8,530,468.66	8,387,027.94	98.32

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	07	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Chiapas Exitoso.
		01		Economía Sustentable.
				Fomento y atracción de inversiones.
			01	Generar empleos e inversiones en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	407320101	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	407320101	Contribuir a impulsar la competitividad y productividad en el Estado y municipios.
2	407320101	Incentivar la actividad económica facilitando la apertura de empresas.
3	407320101	Simplificar los trámites y servicios públicos referentes a la mejora regulatoria para hacer los procesos más eficientes y oportunos para el ciudadano.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje personas capacitadas, a través de talleres o cursos de capacitación.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2016 348.00	348.00	348.00 348.00 462.00	0.00 0.00 27.00	0.00 0.00 160.00	0.00 0.00 100.00	348.00 348.00 175.00	132.76%	132.76%
2	1	Estratégico Eficacia	Licencia	Porcentaje de empresas formales aperturadas, a través de licencias de funcionamiento emitidas por los Módulos SARE.	Número de licencias emitidas. / Total de licencias programadas a emitir.	2016 900.00	900.00	900.00 900.00 1,504.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,201.00	900.00 900.00 303.00	167.11%	167.11%
3	1	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios otorgados para los procesos de simplificación en la operación y expansión.	Número de servicios otorgados. / Total de servicios programados.	2016 2,159.00	2,159.00	2,159.00 2,159.00 6,927.00	0.00 0.00 1,011.00	0.00 0.00 954.00	0.00 0.00 1,210.00	2,159.00 2,159.00 3,752.00	320.84%	320.84%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Licencias y permisos de funcionamiento, a través de módulos SARE, Instrumentos de simplificación administrativa, Capacitaciones a funcionarios públicos, Servicios de simplificación de apertura y constitución de empresas.							Personas, Empresarios, Productores, Servidores Públicos.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111101 Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

Misión				
Elaborar programas y proyectos de calidad y de mejora continua inmersos en la Confianza Agropecuaria que coadyuven a disminuir la pobreza extrema en el campo, tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo agropecuario, forestal, piscícola y turismo rural, como detonador económico en las diferentes regiones, particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, así como los de menor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Chiapas.				

Visión				
Ser un organismo público eficiente en ejecución de acciones, políticas públicas y procedimientos en materia de desarrollo agropecuario, mediante programas y proyectos eficaces, de forma justa y equitativa, para impulsar el desarrollo económico, productivo y social de las zonas rurales del Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					14,282,120.27	14,201,417.54	11,130,508.51	78.38	
3		2			Desarrollo Económico	14,282,120.27	14,201,417.54	11,130,508.51	78.38
			1		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	14,282,120.27	14,201,417.54	11,130,508.51	78.38
				1	Agropecuaria	14,282,120.27	14,201,417.54	11,130,508.51	78.38
				1	Agrícola y pecuario	14,282,120.27	14,201,417.54	11,130,508.51	78.38

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

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	410310101	Programa Sectorial de Gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111101 Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	410310101		Lograr el desarrollo agropecuario, forestal y piscícola, a través de la correcta instrumentación de planes y programas para el estado de Chiapas.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Índice de atención a productores.	Número de productores atendidos. / Total de productores programados a atender.	2016	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00%	0.00%
						180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Entrega de insumos agrícolas.							Productores y población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111292 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

Misión				
Contribuir al desarrollo económico estatal, impulsando la creación, fortalecimiento y consolidación de la actividad empresarial en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y consultoría, apoyando así, a la conservación y generación de mejores empleos.				

Visión				
Ser la institución pública de financiamiento más eficiente y competitiva del Estado de Chiapas, caracterizada por brindar a las empresas, esquemas innovadores y oportunos de financiamiento y servicios integrales; ampliar la cobertura y potencializar los recursos financieros; tener procesos con certificación de calidad, sustentar sus procesos en la certificación de la calidad; y, contribuir en la atracción de inversiones e impactar en la generación de empleos y el bienestar socioeconómico de las familias chiapanecas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					13,284,364.97	13,898,399.34	13,748,725.99	98.92
3				Desarrollo Económico	13,284,364.97	13,898,399.34	13,748,725.99	98.92
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	13,284,364.97	13,898,399.34	13,748,725.99	98.92
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	13,284,364.97	13,898,399.34	13,748,725.99	98.92
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	13,284,364.97	13,898,399.34	13,748,725.99	98.92

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	02	México Próspero. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	03	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Competitividad empresarial. Elevar la competitividad y productividad de la empresa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	402320301	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111292 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	402320301		Coadyuvar a la consolidación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de créditos.											
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	Crédito	Porcentaje de créditos otorgados.	Números de créditos otorgados. / Total de créditos programados a otorgar.	2016	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	48.25%	48.25%
						400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
							193.00	7.00	30.00	144.00	12.00			
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Financiamiento, asesoría y capacitación crediticia, y apoyo a las empresas en esquema de atracción de inversiones.								Empresarios (personas que tengan una micro, pequeña, mediana y grande empresa) y emprendedores.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Misión	
Impulsar acciones que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable, mediante programas orientados al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.	
Visión	
Ser el Organismo líder en la instrumentación de acciones y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					36,906,618.21	36,957,432.23	33,867,168.25	91.64
2	1			Desarrollo Social	36,906,618.21	36,957,432.23	33,867,168.25	91.64
		5		Protección ambiental	36,906,618.21	36,957,432.23	33,867,168.25	91.64
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	33,009,445.98	33,297,848.25	30,875,783.93	92.73
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	33,009,445.98	33,297,848.25	30,875,783.93	92.73
		6		Otros de protección ambiental	3,897,172.23	3,659,583.98	2,991,384.32	81.74
			1	Otros de protección ambiental	3,897,172.23	3,659,583.98	2,991,384.32	81.74

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
15	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.

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	04	01	Chiapas Sustentable. Medio Ambiente. Conservación y protección del capital natural del estado. Conservar la biodiversidad del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
S	404420401	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción												
1	404420401	Conservar especies en peligro de extinción en Chiapas, a través de su reproducción en cautiverio.												
2	404420401	Fomentar el conocimiento científico de la educación ambiental en materia de especies en peligro de extinción 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	Estratégico Eficacia	Especie	Porcentaje de especies de fauna prioritarias en proceso de reproducción.	Número de especies de fauna en reproducción en cautiverio. / Total de especies de fauna en reproducción en cautiverio programado.	2016 16.00	16.00	16.00 16.00 85.00	4.00 4.00 9.00	4.00 4.00 15.00	6.00 6.00 51.00	2.00 2.00 10.00	531.25%	531.25%
2	1	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de asesorías a unidades de manejo de vida silvestre (UMAS) para reproducción de fauna silvestre en cautiverio.	Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	2016 8.00	8.00	8.00 8.00 18.00	2.00 2.00 3.00	2.00 2.00 4.00	2.00 2.00 3.00	2.00 2.00 8.00	225.00%	225.00%
2	2	Gestión Eficacia	Taller	Porcentaje de programas y talleres otorgados en temas de educación ambiental.	Número de talleres realizados. / Total de talleres programados.	2016 100.00	100.00	100.00 100.00 112.00	30.00 30.00 34.00	20.00 20.00 20.00	25.00 25.00 33.00	25.00 25.00 25.00	112.00%	112.00%
2	3	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentajes de asesorías a universitarios para la conservación de especies del Estado de Chiapas.	Número de asesorías realizadas. / Número de asesorías programadas.	2016 12.00	12.00	12.00 12.00 25.00	2.00 2.00 3.00	4.00 4.00 4.00	3.00 3.00 10.00	3.00 3.00 8.00	208.33%	208.33%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Exhibición de la fauna del Estado de Chiapas, asesorías a Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS), reproducción de fauna chiapaneca en peligro de extinción, así como implementación de talleres de educación ambiental.								Sector público y privado, nacional e internacional.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Misión								
Convenir y concertar con el ejecutivo federal programas para el desarrollo social y humano que den respuesta integral a la problemática de la población en condiciones de pobreza y marginación, mediante acciones, proyectos y obras que permitan establecer mejores condiciones de vida en los sectores más vulnerables.								
Visión								
Ser una instancia que propicie el desarrollo de la población, principalmente en las zonas y grupos de mayores condiciones de pobreza, basados en los principios de eficiencia, equidad y honestidad, para que la población acceda a mayores niveles de bienestar y condiciones de vida.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	180,000,000.00	77,539,161.81	77,539,161.81	100.00
2				Desarrollo Social	180,000,000.00	64,513,811.89	64,513,811.89	100.00
	5			Educación	0.00	126,250.00	126,250.00	100.00
		2		Educación media superior	0.00	126,250.00	126,250.00	100.00
			2	Bachillerato General	0.00	126,250.00	126,250.00	100.00
	1			Protección ambiental	0.00	51,257,352.00	51,257,352.00	100.00
		3		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0.00	51,257,352.00	51,257,352.00	100.00
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0.00	51,257,352.00	51,257,352.00	100.00
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	180,000,000.00	13,130,209.89	13,130,209.89	100.00
		3		Abastecimiento de agua	0.00	12,561,646.89	12,561,646.89	100.00
			1	Abastecimiento de agua	0.00	12,561,646.89	12,561,646.89	100.00
		4		Alumbrado público	0.00	568,563.00	568,563.00	100.00
			1	Alumbrado público	0.00	568,563.00	568,563.00	100.00
		7		Desarrollo regional	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			1	Desarrollo regional	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3				Desarrollo Económico	0.00	13,025,349.92	13,025,349.92	100.00
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	2,588,090.00	2,588,090.00	100.00
		1		Agropecuaria	0.00	2,588,090.00	2,588,090.00	100.00
			1	Agrícola y pecuario	0.00	2,588,090.00	2,588,090.00	100.00
	3			Combustibles y energía	0.00	10,437,259.92	10,437,259.92	100.00
		5		Electricidad	0.00	9,737,259.92	9,737,259.92	100.00
			1	Electricidad	0.00	9,737,259.92	9,737,259.92	100.00
		6		Energía no eléctrica	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	180,000,000.00	77,539,161.81	77,539,161.81	100.00
			1	Energía no eléctrica	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00

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

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos. Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	205220101	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205220101	Fortalecer las políticas de desarrollo social, a través de una adecuada concertación, operación y seguimiento de los programas convenidos con dependencias federales.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficiencia	Pesos	Porcentaje de recursos liberados de aportación estatal.	Total de recursos liberados. / Total de recursos autorizados.	2016	180,000,000.00	180,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	0.00	43.08%	43.08%
								180,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	0.00		
								77,539,161.81	0.00	0.00	2,202,077.16	75,337,084.65		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Validación de proyectos de inversión presentados por las instancias ejecutoras y transferencias electrónicas de recursos de la aportación estatal autorizada.							Ayuntamientos Municipales, Organismos Públicos Estatales, Federales y Organizaciones de la sociedad civil.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111201 Educación Estatal

Misión				
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.				
Visión				
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	10,031,312,947.10	10,583,910,991.60	10,130,444,094.58	95.72
2				Desarrollo Social	10,031,312,947.10	10,583,910,991.60	10,130,444,094.58	95.72
	5			Educación	10,031,312,947.10	10,583,910,991.60	10,130,444,094.58	95.72
		1		Educación básica	7,670,334,673.46	7,351,032,306.73	7,116,785,894.92	96.81
			1	Educación Inicial y Preescolar	1,230,234,078.18	1,302,955,734.09	1,236,895,715.71	94.93
			2	Educación Primaria	2,631,445,253.46	2,227,219,754.44	2,180,715,282.13	97.91
			3	Educación Secundaria	3,808,655,341.82	3,820,856,818.20	3,699,174,897.08	96.82
			2	Educación media superior	1,378,423,579.39	1,559,324,890.42	1,470,018,482.39	94.27
			2	Bachillerato General	1,340,043,226.06	1,520,453,502.62	1,436,372,708.43	94.47
			3	Bachillerato Técnico	38,380,353.33	38,871,387.80	33,645,773.96	86.56
			3	Educación superior	303,910,287.12	351,259,243.27	330,466,250.67	94.08
			1	Educación Normal	287,033,589.76	334,379,518.32	313,633,154.55	93.80
			2	Licenciatura Universitaria	9,190,801.12	9,190,801.12	9,190,801.12	100.00
			3	Licenciatura Tecnológica	7,685,896.24	7,688,923.83	7,642,295.00	99.39
			4	Posgrado	2,417,761.83	2,162,267.68	1,661,303.87	76.83
			1	Posgrado	2,417,761.83	2,162,267.68	1,661,303.87	76.83
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	676,226,645.30	1,320,132,283.50	1,211,512,162.73	91.77
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	676,226,645.30	1,320,132,283.50	1,211,512,162.73	91.77

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

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

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	04	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación básica. Promover una educación de calidad en el nivel básico.
		05	01	Educación media. Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.
		06	01	Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	302230401 302230501 302230601	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302230401	Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad
2	302230501	Proporcionar educación media a jóvenes, atendiendo a la diversidad del Estado
3	302230601	Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el Gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en preescolar 2015-2016	Matrícula de educación en preescolar (2015-2016) / Población en edad de 3 a 5 años de edad	2015 57,704.00	331,882.00	58,246.00 58,246.00 58,246.00	58,246.00 58,246.00 58,246.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	17.55%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en primaria 2015-2016	Matrícula en educación primaria (2015-2016) / Total de población de 6 a 11 años de edad	2015 106,951.00	673,756.00	109,188.00 109,188.00 109,188.00	109,188.00 109,188.00 109,188.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	16.21%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en secundaria 2015-2016	Matrícula en educación secundaria (2015-2016) / Total de población de 12 a 14 años de edad	2015 186,609.00	342,317.00	188,883.00 188,883.00 188,883.00	188,883.00 188,883.00 188,883.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	55.18%
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación media 2015-2016	Matrícula de educación media (2015-2016) / Población de 15 a 17 años de edad	2015 41,914.00	340,247.00	41,150.00 41,150.00 41,150.00	41,150.00 41,150.00 41,150.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	12.09%
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en telebachillerato 2015-2016	Matrícula de educación en telebachillerato / Población de 16 a 18 años de edad	2015 11,023.00	338,384.00	11,218.00 11,218.00 11,218.00	11,218.00 11,218.00 11,218.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	3.32%
3	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior 2015-2016	Matrícula en educación normal / Total de población de 18 a 22 años de edad	2015 4,552.00	532,654.00	5,312.00 5,312.00 5,312.00	5,312.00 5,312.00 5,312.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	1.00%
3	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda de alumnos en la modalidad de educación superior a distancia	Matrícula de educación superior a distancia / Población total de 18 a 25 años de edad	2015 300.00	828,946.00	298.00 298.00 173.00	298.00 298.00 173.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	58.05%	0.02%
3	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	Matrícula de atención en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (2015-2016) / Población en edad de 18 a 23 años de edad	2015 410.00	638,749.00	232.00 232.00 152.00	232.00 232.00 152.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	65.52%	0.02%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Servicios educativos; becas económicas; eventos deportivos; paquetes de material didáctico; servicios a servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.							Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111202 Educación Federalizada

Misión				
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.				
Visión				
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	13,832,964,115.67	16,133,960,402.69	15,887,555,567.89	98.47
2				Desarrollo Social	13,832,964,115.67	16,133,960,402.69	15,887,555,567.89	98.47
	5			Educación	13,832,964,115.67	16,133,960,402.69	15,887,555,567.89	98.47
		1		Educación básica	12,239,556,148.12	14,048,362,589.11	13,963,318,317.97	99.39
			1	Educación Inicial y Preescolar	2,376,597,204.68	2,429,229,275.15	2,427,966,910.57	99.95
			2	Educación Primaria	7,251,118,496.00	8,999,328,082.27	8,941,766,444.30	99.36
			3	Educación Secundaria	2,611,840,447.44	2,619,805,231.69	2,593,584,963.10	99.00
			3	Educación superior	156,311,193.88	158,761,866.27	157,850,812.97	99.43
			1	Educación Normal	119,853,837.65	122,291,878.83	121,573,618.73	99.41
			2	Licenciatura Universitaria	36,457,356.23	36,469,987.44	36,277,194.24	99.47
			5	Educación para adultos	90,793,576.59	91,071,006.45	90,985,169.81	99.91
			1	Educación para Adultos	90,793,576.59	91,071,006.45	90,985,169.81	99.91
			6	Otros servicios educativos y actividades inherentes	1,346,303,197.08	1,835,764,940.86	1,675,401,267.14	91.26
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,346,303,197.08	1,835,764,940.86	1,675,401,267.14	91.26

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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

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	04	01	Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación básica. Promover una educación de calidad en el nivel básico.
		06	01	Educación superior. Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación	Descripción		
A	302230401 302230601	Programa Sectorial de Educación.		
Objetivos Estratégicos				
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción		
1	302230401	Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes, atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad.		
2	302230601	Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno, sectores productivos y la sociedad chiapaneca en beneficio del desarrollo económico.		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

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	Atención a la demanda en preescolar federal (2015-2016)	Matrícula de educación preescolar federal / Población con edad de 3 a 5 años	2015	331,882.00	98,759.00	98,759.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	29.76%
								98,759.00	98,759.00	0.00	0.00	0.00		
								98,759.00	98,759.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación primaria federal (2015-2016)	Matrícula de educación primaria federal / Total de población de 6 a 11 años	2015	673,756.00	613,079.00	613,079.00	0.00	0.00	0.00	100.38%	91.34%
								613,079.00	613,079.00	0.00	0.00	0.00		
								615,415.00	615,415.00	0.00	0.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación secundaria federal (2015-2016)	Matrícula de educación secundaria federal / Total de población de 12 a 14 años	2015	342,317.00	106,911.00	106,911.00	0.00	0.00	0.00	100.37%	31.35%
								106,911.00	106,911.00	0.00	0.00	0.00		
								107,308.00	107,308.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior (Normales) 2015-2016	Matrícula de educación superior 2015-2016 / Total de alumnos demandantes del servicio	2015	532,654.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	73.61%	0.19%
								975.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00		
								1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior (UPN) 2015-2016	Matrícula de educación superior UPN / Total de población de 18 a 22 años	2015	532,654.00	2,807.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	101.07%	0.53%
								3,871.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00		
								2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios								Cientes y Usuarios						
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos, paquete de material didáctico, servicios didácticos, servicios informáticos, equipamiento, capacitación, asesorías e informes.								Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niño (as) y público en general.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111231 Instituto de Formación Policial

Misión				
Profesionalizar al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada, mediante la homologación de conocimientos, adiestramiento, capacidades y criterios de acción, para garantizar el eficiente desempeño policial ante la sociedad.				

Visión				
Ser el principal órgano del Poder Ejecutivo que garantice la profesionalización del personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada; así como una instancia formativa de sólido prestigio, comprometida con la búsqueda de la excelencia en la profesionalización policial a través de la certificación de los procesos administrativos y académicos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					37,658,783.83	41,645,441.51	40,329,179.71	96.84
1				Gobierno	37,658,783.83	41,645,441.51	40,329,179.71	96.84
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	37,658,783.83	41,645,441.51	40,329,179.71	96.84
		1		Policía	7,193,999.26	11,895,128.16	11,890,568.40	99.96
			1	Policía	7,193,999.26	11,895,128.16	11,890,568.40	99.96
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	30,464,784.57	29,750,313.35	28,438,611.31	95.59
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	30,464,784.57	29,750,313.35	28,438,611.31	95.59

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	México en Paz. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111231 Instituto de Formación Policial

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
R	103130201	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción												
1	103130201	Profesionalizar al personal operativo y de servicios de los distintos cuerpos de seguridad pública del Estado.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de elementos que reciben la formación inicial y continua.	Cantidad de elementos que reciben la capacitación. / Cantidad de elementos que se programan para ser capacitados.	2016 2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	330.25%	330.25%
							2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
							6,605.00	6,605.00	600.00	0.00	0.00	6,005.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de elementos que son evaluados en habilidades y destrezas.	Cantidad de elementos operativos evaluados. / Cantidad de elementos programados para evaluar.	2016 2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	138.87%	138.87%
							2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00		
							2,083.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	2,083.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de aspirantes a ocupar una plaza operativa.	Cantidad de personas que se evalúan. / Cantidad de personas programadas para evaluar.	2016 1,200.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	400.00	200.00	120.30%	120.30%
							1,200.00	1,000.00	200.00	200.00	400.00	200.00		
							1,203.00	1,203.00	296.00	152.00	0.00	755.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de personal operativo de empresas de seguridad privada que se evalúa.	Cantidad de personas evaluadas. / Cantidad de personas programadas para ser evaluadas.	2016 500.00	500.00	500.00	50.00	150.00	250.00	50.00	11.00%	11.00%
							500.00	500.00	50.00	150.00	250.00	50.00		
							55.00	55.00	6.00	12.00	0.00	37.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Capacitación de formación inicial, formación continua y formación especial; evaluaciones de selección y reclutamiento, así como de habilidades y destrezas; mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de planes y programas de estudio de investigación.							Personal operativo y de servicios que integren la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los distintos cuerpos de seguridad pública en el Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los municipios y de las empresas de seguridad privada.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Misión
Otorgar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del Estado a través del soporte en el marco legal de los actos y documentos que deben de ser autorizados por el mismo, así como brindar asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la organización e implantación de documentos que los municipios, dependencias y Entidades de la Administración Pública requieran, además de brindar servicios registrales, administrativos, catastrales y patrimoniales a través de nuestras acciones buscando en todo momento en contribuir a la legalidad del Estado.

Visión
Ser un organismo público que sirva como instrumento para alcanzar un marco jurídico actualizado que garantice la relación armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado; a través del impulso a la cultura de la legalidad y registral, del control y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, en un mejoramiento continuo de los servicios acorde a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales y así elevar el desarrollo social de la población chiapaneca, buscando con ello el permanente bienestar social.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					149,708,753.35	510,655,364.47	504,764,265.21	98.85
1				Gobierno	149,708,753.35	510,655,364.47	504,764,265.21	98.85
	3			Coordinación de la política de gobierno	24,928,615.19	360,866,104.55	360,657,708.36	99.94
		5		Asuntos jurídicos	24,928,615.19	360,866,104.55	360,657,708.36	99.94
			1	Asuntos jurídicos	24,928,615.19	360,866,104.55	360,657,708.36	99.94
	8			Otros servicios generales	124,780,138.16	149,789,259.92	144,106,556.85	96.21
		1		Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	124,780,138.16	149,789,259.92	144,106,556.85	96.21
			1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	124,780,138.16	149,789,259.92	144,106,556.85	96.21

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101	Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica en la regulación del patrimonio del estado en los actos gubernamentales, a partir de la cual la sociedad vera materializado sus anhelos de orden y seguridad.
2	101110101	Acercar los servicios de gobierno a los sectores de la entidad, fortaleciendo los servicios registrales y de comercio para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica con cobertura estatal.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de informes presentados.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	2016 6,876.00	6,876.00	6,876.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	100.22%	100.22%
							6,876.00	6,876.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00		
							6,891.00	6,891.00	1,564.00	1,564.00	2,044.00	1,719.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de instrumentos jurídicos actualizados.	Número de instrumentos realizados. / Total de instrumentos programados.	2016 235.00	235.00	235.00	55.00	55.00	60.00	65.00	100.00%	100.00%
							235.00	235.00	55.00	55.00	60.00	65.00		
							235.00	235.00	55.00	55.00	60.00	65.00		
1	3	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de reportes cualitativos entregados.	Número de reportes entregados. / Total de reportes programados.	2016 196.00	196.00	196.00	49.00	49.00	49.00	49.00	101.02%	101.02%
							196.00	196.00	49.00	49.00	49.00	49.00		
							198.00	198.00	50.00	46.00	53.00	49.00		
1	4	Gestión Eficacia	Verificación	Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles.	Número de bienes muebles e inmuebles verificados. / Total de bienes muebles e inmuebles programados a verificar.	2016 53,970.00	53,970.00	53,970.00	15,962.00	17,538.00	14,444.00	6,026.00	103.39%	103.39%
							53,970.00	53,970.00	15,962.00	17,538.00	14,444.00	6,026.00		
							55,802.00	55,802.00	17,690.00	17,455.00	15,301.00	5,356.00		
2	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de certeza jurídica e identidad a las personas.	Número de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes programadas.	2016 1,452,077.00	1,452,077.00	1,452,077.00	363,019.00	406,582.00	392,061.00	290,415.00	91.55%	91.55%
							1,452,077.00	1,452,077.00	363,019.00	406,582.00	392,061.00	290,415.00		
							1,329,432.00	1,329,432.00	373,595.00	363,780.00	339,800.00	252,257.00		
2	2	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado.	Número de certificaciones entregadas. / Total de certificaciones solicitadas.	2016 195.00	195.00	195.00	60.00	50.00	45.00	40.00	93.85%	93.85%
							195.00	195.00	60.00	50.00	45.00	40.00		
							183.00	183.00	51.00	55.00	39.00	38.00		
2	3	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.	Número de servicios realizados en tiempo y forma. / Total de servicios programados.	2016 46,270.00	46,270.00	46,270.00	11,015.00	12,220.00	12,670.00	10,365.00	126.97%	126.97%
							46,270.00	46,270.00	11,015.00	12,220.00	12,670.00	10,365.00		
							58,747.00	58,747.00	15,186.00	14,694.00	13,530.00	15,337.00		
2	4	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de certeza jurídica.	Número de atenciones personalizadas realizadas. / Total de atenciones personalizadas programadas.	2016 9,059.00	9,059.00	9,059.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,264.00	81.20%	81.20%
							9,059.00	9,059.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,264.00		
							7,356.00	7,356.00	2,148.00	1,742.00	1,806.00	1,660.00		
2	5	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de registros de bienes inmuebles.	Número de actos realizados. / Total de actos programados.	2016 67,368.00	67,368.00	67,368.00	16,842.00	16,842.00	16,842.00	16,842.00	102.41%	102.41%
							67,368.00	67,368.00	16,842.00	16,842.00	16,842.00	16,842.00		
							68,992.00	68,992.00	14,649.00	17,381.00	17,755.00	19,207.00		

Productos y Servicios

Cientes y Usuarios

Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y acercar los servicios registrales de bienes inmuebles y de comercio, procurando una eficiente organización de documentos resguardados en los archivos del estado, así como en la prestación de los servicios catastrales y brindando gratuitamente una orientación jurídica en aquellos actos que requieran para desarrollarse como sociedad.

Ciudadanía del Estado de Chiapas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111350 Instituto de Población y Ciudades Rurales

Misión				
Contribuir a la planeación del desarrollo económico y social, en los ámbitos estatal, municipal y de comunidad, a través de la aplicación y aprovechamiento de la información sociodemográfica; así como coadyuvar a combatir la pobreza y dispersión poblacional al concentrar a los beneficiarios en núcleos de población, incorporando elementos de reordenamiento territorial e implantando dinámicas que impulsen el desarrollo regional de los asentamiento humanos en la entidad.				

Visión				
Ser un organismo que genere datos oficiales en materia de población, con alto grado de confiabilidad, que fortalezca la construcción de una cultura demográfica e impulse acciones que incidan en la reducción de la marginación, mejorando la calidad de vida de las personas que habitan en nuevos centros de población, mediante la implementación de infraestructura focalizada y alternativas económicas y productivas con empleos remunerados.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					34,958,068.09	36,212,746.03	33,634,042.90	92.88
1				Gobierno	3,625,096.60	3,528,725.80	3,451,772.68	97.82
	3			Coordinación de la política de gobierno	3,625,096.60	3,528,725.80	3,451,772.68	97.82
		7		Población	3,625,096.60	3,528,725.80	3,451,772.68	97.82
			1	Población	3,625,096.60	3,528,725.80	3,451,772.68	97.82
2				Desarrollo Social	31,332,971.49	32,684,020.23	30,182,270.22	92.35
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	31,332,971.49	32,684,020.23	30,182,270.22	92.35
		1		Urbanización	31,332,971.49	32,684,020.23	30,182,270.22	92.35
			1	Urbanización	31,332,971.49	32,684,020.23	30,182,270.22	92.35

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

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	02		Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Planeación y gestión pública.
			01	Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.
2				Familia Chiapaneca.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111350 Instituto de Población y Ciudades Rurales

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	01	01	Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos. Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	205220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
F	205120201	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205220101	Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de Ciudades rurales sustentables y Villas rurales sustentables.
2	205120201	Disminuir a través de la sensibilización e información, el crecimiento de la población 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	Atención	Porcentaje de acciones de atención a las ciudades rurales.	Número de acciones de ciudades rurales atendidas. / Total de acciones de atención programadas en la ciudad rural.	2016 4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
							4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
2	1	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de acuerdos tomados con los H. Ayuntamientos.	Número de convenios realizados. / Total de convenios a realizar.	2016 35.00	35.00	35.00	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
							35.00	35.00	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00		
								35.00	7.00	8.00	9.00	11.00			

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Análisis e información poblacional del Estado (diagnósticos y estudios sociodemográficos municipales), el cumplimiento de los objetivos del Programa Estatal de Población, seguimiento de los acuerdos del Consejo Estatal de Población, así como de los Consejos Municipales de Población y elaboración de estudios para el ordenamiento de los asentamientos humanos dispersos.	Población beneficiada por las estrategias interinstitucionales promovidas por este Instituto.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111252 Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Misión	
Planear, coordinar y ejecutar acciones para la profesionalización del servidor público garantizando el ingreso de las personas más competentes, su desarrollo, formación y mejora continua, para el otorgamiento de servicios de calidad y acordes a la demanda de la sociedad chiapaneca.	
Visión	
Ser el referente de los procesos de profesionalización y el órgano rector de la calidad en el Gobierno del Estado, con personal altamente calificado y comprometido con la mejora continua.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					14,591,319.81	15,121,959.56	14,868,524.42	98.32
1				Gobierno	14,591,319.81	15,121,959.56	14,868,524.42	98.32
	3			Coordinación de la política de gobierno	14,591,319.81	15,121,959.56	14,868,524.42	98.32
		4		Función pública	14,591,319.81	15,121,959.56	14,868,524.42	98.32
			1	Función pública	14,591,319.81	15,121,959.56	14,868,524.42	98.32

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

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	1	01		Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social.
			01	Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	401110101	Programa Sectorial de Función Pública.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111252 Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	401110101	Garantizar la mejora continua en los procesos de profesionalización .

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111252 Instituto de Profesionalización del Servidor Público

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios firmados y/o renovados.	Número de convenios realizados. / Total de convenios programados.	2016 20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00%	60.00%
								12.00	1.00	2.00	3.00	6.00			
1	2	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de evaluaciones al desempeño para el aseguramiento de la calidad.	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones solicitadas.	2016 8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	375.00%	375.00%
								30.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
1	3	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de evaluaciones del desempeño en línea.	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones solicitadas.	2016 1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	400.00	200.00	300.00	149.10%	149.10%	
								1,491.00	0.00	680.00	0.00	811.00			
1	4	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de Evaluaciones de competencias con fines de certificación.	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones solicitadas.	2016 200.00	200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	103.00%	103.00%	
								206.00	17.00	39.00	93.00	57.00			
1	5	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de evaluaciones del desempeño de forma presencial.	No.de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones solicitadas.	2016 500.00	500.00	500.00	100.00	150.00	150.00	100.00	25.20%	25.20%	
								500.00	100.00	150.00	150.00	100.00			
								126.00	28.00	55.00	39.00	4.00			
1	6	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de capacitación a servidores públicos en línea.	Número de capacitaciones solicitadas. / Total de capacitaciones programadas.	2016 200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	18.00%	18.00%	
								200.00	0.00	100.00	0.00	100.00			
								36.00	0.00	0.00	0.00	36.00			
1	7	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de capacitación especializada a servidores públicos.	Número de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones programadas.	2016 3,300.00	3,300.00	3,300.00	400.00	800.00	1,000.00	1,100.00	46.64%	46.64%	
								1,539.00	16.00	1,162.00	0.00	361.00			
1	8	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de servidores públicos capacitados en forma básica presencial.	Número de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones programadas.	2016 2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	750.00	750.00	71.16%	71.16%	
								1,779.00	420.00	294.00	626.00	439.00			
1	9	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de servidores públicos evaluados con fines de ingreso al Ejecutivo Estatal.	Número de servidores públicos evaluados. / Total de servidores públicos a evaluar.	2016 1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	300.00	300.00	200.00	92.70%	92.70%	
								927.00	150.00	385.00	265.00	127.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Evaluaciones a personal de nuevo ingreso al Ejecutivo Estatal, capacitación a través de cursos básicos (en forma presencial y en línea) y especializados y/o actualizaciones, evaluaciones a dependencias y organismos para asegurar la calidad en los sistemas de gestión, y a los servidores públicos en el desempeño (en forma presencial y en línea) y certificaciones en competencias laborales.	Servidores Públicos y/o aspirantes al Ejecutivo Estatal.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Misión				
Proporcionar apoyos a grupos vulnerables que carecen de seguridad social, a través de normas políticas y programas de beneficencia pública, a fin de mejorar la calidad de vida de los Chiapanecos.				

Visión				
Ser una institución incluyente y solidaria, que brinda protección social a grupos vulnerables, a través de programas de apoyo, de forma eficiente, respetuosa y honesta que permitan el desarrollo integral de la población del Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
2				Desarrollo Social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
	6			Protección social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93

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

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	203210201		Otomar apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas a grupos vulnerables en materia de salud y social.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población atendida perteneciente a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado.	Número de personas atendidas. / Total de personas programadas para su atención.	2016	1,820.00	1,820.00	220.00	690.00	455.00	455.00	74.56%	74.56%
								1,820.00	220.00	690.00	455.00	455.00		
								1,357.00	191.00	362.00	384.00	420.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Apoyos en especie, traslados a hospitales de tercer nivel, ayudas funcionales y entrega de despensas.								Grupos vulnerables del Estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Misión				
Resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales que se susciten dentro de la competencia territorial del estado de Chiapas, a través de la conciliación de las partes en conflicto y haciendo uso del arbitraje que le confiere la Ley Federal del Trabajo a este tribunal del trabajo, garantizando con ello el acceso a la justicia de una manera pronta y expedita tal y como lo establece nuestra carta magna dentro de un marco de trato digno, logrando de esta manera la defensa de los derechos tanto de la clase obrera como patronal de la ciudadanía chiapaneca.				

Visión				
Ser un tribunal laboral que se distinga por su ardua labor en materia de trabajo, con el apoyo de su personal altamente capacitado, encargados de dirimir toda clase de controversias suscitadas entre la parte trabajadora y patronal. Sirviendo como pilares de la impartición de justicia con base en los principios de legalidad, inmediatez y prontitud.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					21,827,561.23	23,667,811.46	23,279,006.23	98.36
1				Gobierno	21,827,561.23	23,667,811.46	23,279,006.23	98.36
	2			Justicia	21,827,561.23	23,667,811.46	23,279,006.23	98.36
		1		Impartición de justicia	21,827,561.23	23,667,811.46	23,279,006.23	98.36
			1	Impartición de justicia	21,827,561.23	23,667,811.46	23,279,006.23	98.36

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	101110101		Impartir justicia laboral, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones obrero patronal, mediante la conciliación y el arbitraje.											
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 encaminadas para impartición de justicia laboral.	Acciones realizadas en la impartición. / Acciones programadas en la impartición de justicia laboral.	2016 139,500.00	140,800.00	139,500.00 139,500.00 89,392.00	34,875.00 34,875.00 20,480.00	34,875.00 34,875.00 22,615.00	34,875.00 34,875.00 18,362.00	34,875.00 34,875.00 27,935.00	64.08%	63.49%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Asesoría jurídica laboral, recepción de demandas, registro sindical, conciliación obrero patronal, laudos y tomas de notas.							Población laboral activa, patrones, universidades, órganos descentralizados.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Misión				
Integrar y coordinar la logística de las actividades del Ejecutivo Estatal, a fin de que la gestión gubernamental cumpla con eficiencia y eficacia sus tareas en beneficio de la ciudadanía.				

Visión				
Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio, que desarrolle funciones y responsabilidades inherentes a las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					69,423,994.40	54,882,946.08	53,337,712.85	97.18
1				Gobierno	69,423,994.40	54,882,946.08	53,337,712.85	97.18
	3			Coordinación de la política de gobierno	69,423,994.40	54,882,946.08	53,337,712.85	97.18
		1		Presidencia/Gubernatura	69,423,994.40	54,882,946.08	53,337,712.85	97.18
			1	Gubernatura	69,423,994.40	54,882,946.08	53,337,712.85	97.18

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gobernatura del Estado

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	101110101		Brindar los apoyos técnicos que faciliten al titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicación de sus políticas generales 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 para mejorar la gestión administrativa.	Número de acciones realizadas. / Número de acciones programadas.	2016 38,123.00	38,123.00	38,123.00	9,564.00	9,459.00	9,595.00	9,505.00	94.49%	94.49%
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Acciones de apoyo administrativas, técnicas, de logística y de asesoría.								Oficina del Gobernador.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111011 Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

Misión				
Proporcionar a los productores chiapanecos mecanismos, programas e infraestructura necesarios que ayude al mejoramiento de su actividad agrícola desde la siembra hasta llegar al consumidor final; sin tener la necesidad de trasladar sus productos fuera de nuestra región e incluso del país, para continuar con el proceso industrializador, logrando con ello ventajas en la comercialización y el precio de venta.				
Visión				
Ser reconocidos como los mejores y más efectivos en el desarrollo del sector agropecuario, dentro de los Parques Agroindustriales del país; cuyos logros se traduzcan en beneficios tangibles en la producción, seguridad alimentaria, y principalmente en la economía de las familias chiapanecas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					5,098,198.20	5,111,960.27	4,981,348.61	97.44
3				Desarrollo Económico	5,098,198.20	5,111,960.27	4,981,348.61	97.44
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	5,098,198.20	5,111,960.27	4,981,348.61	97.44
		4		Agroindustrial	5,098,198.20	5,111,960.27	4,981,348.61	97.44
			1	Agroindustrial	5,098,198.20	5,111,960.27	4,981,348.61	97.44

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.
	2			Economía Sustentable.
		02		Fomento y desarrollo industrial.
			01	Impulsar la industrialización sustentable en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	410320201	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111011 Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	410320201		Fomentar en los productores el desarrollo de proyectos innovadores para establecer agroindustrias 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	Productor	Porcentaje de productores con proyectos agroindustriales.	No. de productores con proyectos agroindustriales. / Total de productores integrados en las cadenas productivas.	2016 3,000.00	6,000.00	3,000.00 3,000.00 3,000.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 500.00	1,500.00 1,500.00 1,500.00	1,000.00 1,000.00 1,000.00	100.00%	50.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Gestión de proyectos.							Productores agropecuarios y pesqueros.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Misión				
Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno.				

Visión				
Consolidarse como un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,299,802.39	4,096,120.86	2,370,045.02	57.86
2	1	6	1	Desarrollo Social	4,299,802.39	4,096,120.86	2,370,045.02	57.86
				Protección ambiental	4,299,802.39	4,096,120.86	2,370,045.02	57.86
				Otros de protección ambiental	4,299,802.39	4,096,120.86	2,370,045.02	57.86
				Otros de protección ambiental	4,299,802.39	4,096,120.86	2,370,045.02	57.86

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

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	04	01	Chiapas Sustentable. Medio Ambiente. Conservación y protección del capital natural del estado. Conservar la biodiversidad del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	404420401	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	404420401		Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudieran constituir un delito contra los recursos naturales, forestales, y el medio ambiente en el Estado.											
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Denuncia	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas en materia de daños a la sustentabilidad del medio ambiente.	Número de quejas y denuncias atendidas. / Total de quejas y denuncias recibidas.	2016 100.00	100.00	100.00 100.00 100.00	0.00 0.00 25.00	100.00 100.00 25.00	0.00 0.00 25.00	0.00 0.00 25.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Proteccion al ambiente, Inspecciones y vigilancia, atención a denuncias.							Poblacion en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Misión				
Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.				
Visión				
Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					750,499,999.20	1,840,286,144.16	1,831,620,256.85	99.53
2				Desarrollo Social	750,499,999.20	1,840,286,144.16	1,831,620,256.85	99.53
	6			Protección social	0.00	13,395,803.84	13,133,151.28	98.04
		5		Alimentación y nutrición	0.00	6,470,030.30	6,324,407.48	97.75
			1	Alimentación y nutrición	0.00	6,470,030.30	6,324,407.48	97.75
			9	Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	6,925,773.54	6,808,743.80	98.31
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	0.00	6,925,773.54	6,808,743.80	98.31
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	750,499,999.20	1,826,890,340.32	1,818,487,105.57	99.54
		1		Urbanización	500,260,897.06	0.00	0.00	0.00
			1	Urbanización	500,260,897.06	0.00	0.00	0.00
			7	Desarrollo regional	250,239,102.14	1,826,890,340.32	1,818,487,105.57	99.54
			1	Desarrollo regional	250,239,102.14	1,826,890,340.32	1,818,487,105.57	99.54

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	01	México Incluyente.
	05	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
		Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201220201	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
	201220301	
E	205220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	201220201	Proporcionar atención a la población en alta y muy alta marginación con la entrega de apoyos sociales y/o económicos.
2	205220101	Dar atención a la población en alta marginación con la construcción de pisos de concreto para mejorar sus condiciones de vida.
3	201220301	Entregar apoyos a familias vulnerables para el mejoramiento de las condiciones de vida.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de pensiones, becas e indemnizaciones entregadas a familias beneficiadas.	Número de pensiones, becas e indemnizaciones entregadas. / Total de pensiones, becas e indemnizaciones a entregar.	2016 1,248.00	1,248.00 1,248.00 1,088.00	1,248.00 1,248.00 1,088.00	324.00 324.00 0.00	339.00 339.00 307.00	246.00 246.00 508.00	339.00 339.00 273.00	87.18%	87.18%
1	2	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos sociales entregados.	Número de apoyos sociales entregados. / Total de apoyos sociales por entregar.	2016 1,513,970.00	1,513,970.00 1,513,970.00 2,435.00	1,513,970.00 1,513,970.00 2,435.00	554,925.00 554,925.00 0.00	320,727.00 320,727.00 0.00	320,169.00 320,169.00 0.00	318,149.00 318,149.00 2,435.00	0.16%	0.16%
1	3	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos financiados a organizaciones civiles otorgados.	Número de proyectos otorgados. / Total de proyectos por otorgar.	2016 45.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	2.00 2.00 0.00	18.00 18.00 0.00	2.00 2.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00%	0.00%
2	1	Gestión Eficacia	Piso	Porcentaje de Piso firme	Número de piso firme entregados / Total de piso firme por entregar	2016 15,749.00	15,749.00 15,749.00 0.00	15,749.00 15,749.00 0.00	3,547.00 3,547.00 0.00	4,517.00 4,517.00 0.00	3,726.00 3,726.00 0.00	3,959.00 3,959.00 0.00	0.00%	0.00%
3	1	Gestión Eficacia	Paquete	Porcentaje de paquetes de aves entregados.	Número de paquetes de aves entregados. / Total de paquetes de aves por entregar.	2015 306,115.00	306,115.00 306,115.00 0.00	306,115.00 306,115.00 0.00	0.00 0.00 0.00	76,529.00 76,529.00 0.00	114,782.00 114,782.00 0.00	114,804.00 114,804.00 0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Entrega de apoyos sociales, paquetes de aves, piso firme; asimismo verificación, supervisión y seguimiento de los apoyos sociales entregados.							Población en alta y muy alta marginación y población en general que sea afectada por fenómeno perturbador y/o de contingencia.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Misión				
Impulsar políticas públicas y estrategias que permitan el desarrollo de los sectores económicos de Chiapas, a través de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que facilite la instalación de las micro y grandes empresas y su desarrollo comercial y empresarial, así como de la promoción de la inversión nacional y extranjera que beneficie a la sociedad con más y mejores empleos y oportunidades de bienestar para las familias chiapanecas.				
Visión				
Ser la Dependencia que mediante la implementación de políticas públicas detone la competitividad empresarial y la inversión productiva, que promuevan a Chiapas como la mejor opción para que la inversión local, nacional y extranjera impacten el desarrollo y crecimiento de la economía estatal.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					83,734,409.87	197,686,355.06	196,250,180.15	99.27
3				Desarrollo Económico	83,734,409.87	197,686,355.06	196,250,180.15	99.27
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	83,734,409.87	197,686,355.06	196,250,180.15	99.27
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	83,734,409.87	197,686,355.06	196,250,180.15	99.27
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	83,734,409.87	197,686,355.06	196,250,180.15	99.27

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	07	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
	08	Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Chiapas Exitoso.
		01		Economía Sustentable.
			01	Fomento y atracción de inversiones.
			01	Generar empleos e inversiones en el estado.
		02		Fomento y desarrollo industrial.
			01	Impulsar la industrialización sustentable en el estado.
		03		Competitividad empresarial.
			01	Elevar la competitividad y productividad de la empresa.
		05		Comercio global.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación	Descripción		
D	407320101 408320201 408320301 408320501	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.		
Objetivos Estratégicos				
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción		
1	407320101	Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales, expansión de empresas y promoción de corredores estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.		
2	408320201	Promover la instalación de parques y corredores industriales que permitan generar un sistema logístico eficiente para el desarrollo de empresas y el incremento de la competitividad del estado.		
3	408320301	Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas, a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y servicios de desarrollo empresarial.		
4	408320501	Impulsar a las empresas chiapanecas, a través del mejoramiento de la calidad de sus productos, su promoción y comercialización mediante la realización y participación en eventos nacionales e internacionales e implementación de estrategias de mercado.		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

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	Millones de Pesos	1. Porcentaje de inversiones consolidadas.	Número de Inversiones consolidadas. / Total de inversiones proyectadas.	2016 1,000.00	1,000.00	1,000.00 2,640.42	0.00 4.36	150.00 56.00	350.00 341.82	500.00 2,238.24	264.04%	264.04%
1	2	Gestión Eficacia	Millones de Pesos	2. Porcentaje de derrama económica anual en sueldos.	Derrama económica consolidada. / Derrama económica proyectada.	2016 50.00	50.00	50.00 163.83	0.00 1.17	7.00 8.40	15.00 34.74	28.00 119.52	327.66%	327.66%
1	3	Gestión Eficacia	Empleo	3. Porcentaje de empleos directos generados.	Número de empleos generados. / Total de Empleos proyectados.	2016 1,500.00	1,500.00	1,500.00 4,799.00	0.00 39.00	200.00 280.00	500.00 979.00	800.00 3,501.00	319.93%	319.93%
2	1	Gestión Eficacia	Empresa	4. Porcentaje de empresas industriales instaladas o expandidas.	Número de empresas industriales instaladas o expandidas. / Total de empresas promovidas.	2016 4.00	5.00	5.00 4.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	4.00 3.00	80.00%	80.00%
3	1	Gestión Eficacia	Empresario	5. Porcentaje de atención de empresarios en los Centros Chiapas Emprende.	Número de empresarios atendidos. / Total de empresarios solicitantes.	2016 1,300.00	1,300.00	1,300.00 2,047.00	100.00 169.00	300.00 568.00	500.00 605.00	400.00 705.00	157.46%	157.46%
3	2	Gestión Eficacia	Sociedad	6. Porcentaje de sociedades mercantiles constituidas.	Número de sociedades constituidas. / Total de sociedades programadas.	2016 130.00	130.00	130.00 140.00	15.00 44.00	30.00 33.00	35.00 36.00	50.00 27.00	107.69%	107.69%
3	3	Gestión Eficacia	Servicio	7. Porcentaje de servicios para desarrollo productivo y empresarial.	Número de servicios brindados. / Total de servicios programados.	2016 2,500.00	2,500.00	2,500.00 6,547.00	300.00 941.00	600.00 927.00	800.00 1,181.00	800.00 3,498.00	261.88%	261.88%
4	1	Gestión Eficacia	Empresa	8. Porcentaje de empresas impulsadas a través de eventos comerciales.	Número de empresas impulsadas. / Total de empresas programadas.	2016 45.00	45.00	45.00 37.00	0.00 0.00	10.00 0.00	20.00 17.00	15.00 20.00	82.22%	82.22%
4	2	Gestión Eficacia	Empresa	9. Porcentaje de empresas impulsadas a través de la obtención del sello distintivo Marca Chiapas.	Número de empresas impulsadas. / Total de empresas programadas.	2016 12.00	12.00	12.00 21.00	0.00 0.00	2.00 0.00	6.00 6.00	4.00 15.00	175.00%	175.00%
4	3	Gestión Eficacia	Empleo	10. Porcentaje de empleos conservados derivado de la certificación de productos y servicios con el sello distintivo Marca Chiapas.	Número de empleos conservados. / Total de empleos programados.	2016 30.00	30.00	30.00 222.00	0.00 0.00	4.00 0.00	12.00 93.00	14.00 129.00	740.00%	740.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y atención de inversionistas potenciales; mejoramiento de procesos productivos de las empresas y de sus productos, así como comercialización de productos chiapanecos en los mercados estatales, nacionales e internacionales; capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial; implementación de instrumentos de mejora regulatoria.	Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Misión				
Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales, enfocado en un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes e innovando a través de leyes, sistemas y políticas; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.				

Visión				
Ser la Dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando la calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, desarrollo y crecimiento económico, así como la gobernabilidad en la entidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					801,972,330.44	1,405,712,809.30	1,366,377,429.09	97.20
1				Gobierno	801,972,330.44	1,405,712,809.30	1,366,377,429.09	97.20
	3			Coordinación de la política de gobierno	0.00	2,852,807.21	2,334,978.21	81.85
		9		Otros	0.00	2,852,807.21	2,334,978.21	81.85
			1	Otros	0.00	2,852,807.21	2,334,978.21	81.85
	5			Asuntos financieros y hacendarios	801,972,330.44	1,402,860,002.09	1,364,042,450.88	97.23
		2		Asuntos hacendarios	801,972,330.44	1,402,860,002.09	1,364,042,450.88	97.23
			1	Asuntos hacendarios	801,972,330.44	1,402,860,002.09	1,364,042,450.88	97.23

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

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			Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente.
		01		Gobierno de calidad, moderno y organizado.
			01	Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
		03		Finanzas públicas sostenibles.
			01	Consolidar las finanzas públicas como el pilar que sustente las políticas de desarrollo del estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	401120101 401120301	Programa Sectorial de Función Pública.
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	401120301	Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal.
2	401120301	Administrar el gasto público optimizando la asignación de recursos orientado a resultados.
3	401120101 401120301	Administrar eficazmente los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios generales del ejecutivo estatal.
4	401120301	Administrar los fondos de la hacienda pública estatal.
5	401120301	Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.
6	401120101	Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

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	Pesos	Porcentaje de captación de ingresos totales en el Estado.	Total de ingresos recaudados (ejercicio vigente) / Total de ingresos de acuerdo a la ley.	2015 86,135,604,750.00	81,214,666,503.00	81,214,666,503.00	19,574,097,852.00	19,873,909,506.00	21,211,004,974.00	20,555,654,171.00	110.93%	110.93%
							81,214,666,503.00	19,574,097,852.00	19,873,909,506.00	21,211,004,974.00	20,555,654,171.00			
							90,094,401,245.00	17,770,151,054.00	20,690,495,766.00	22,173,039,919.00	29,460,714,506.00			
2	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normas presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividad presupuestaria y contable susceptible de armonizar.	2016 11.00	11.00	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00	100.00%	100.00%
							11.00	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00		
							11.00	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00		
2	2	Estratégico Economía	Pesos	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	Cantidad de recursos públicos ministrados. / Total de presupuesto aprobado y/o modificado	2016 81,214,666,503.00	81,214,666,503.00	81,214,666,503.00	17,737,368,020.87	13,642,784,245.01	14,598,238,641.28	35,236,275,595.84	116.67%	116.67%
							81,214,666,503.00	17,737,368,020.87	13,642,784,245.01	14,598,238,641.28	35,236,275,595.84			
							94,754,963,113.84	18,684,815,912.25	23,068,444,151.31	22,408,518,136.15	30,593,184,914.13			
3	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	Ahorros presupuestales obtenidos / Ahorros presupuestales programados.	2015 151,338,465.02	40,000,000.00	40,000,000.00	1,833,783.18	14,166,216.82	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%	0.00%
							40,000,000.00	40,000,000.00	1,833,783.18	14,166,216.82	12,000,000.00	12,000,000.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	2	Gestión Eficacia	Tecnología	Porcentaje de tecnologías de información y comunicaciones innovadoras otorgadas a los organismos públicos.	Tecnologías de Información y Comunicaciones otorgadas. / Tecnologías de Información y Comunicaciones solicitadas por los O.P.	2016 8.00	8.00	8.00	1.00	0.00	3.00	4.00	12.50%	12.50%
							8.00	8.00	1.00	0.00	3.00	4.00		
							1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de productos financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos / Total de productos financieros proyectados.	2015 202,800,000.00	119,800,000.00	119,800,000.00	27,000,000.00	31,400,000.00	31,900,000.00	29,500,000.00	119.60%	119.60%
							119,800,000.00	119,800,000.00	27,000,000.00	31,400,000.00	31,900,000.00	29,500,000.00		
							143,278,348.97	20,560,616.00	61,670,198.21	33,534,213.31	27,513,321.45			
5	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de actualización de los procesos operativos, administrativos y jurídicos de los fideicomisos, organismos y empresas públicas.	Total de documentos del marco normativo actualizado. / Total de documentos del marco normativo a actualizar.	2015 81.00	49.00	49.00	5.00	15.00	16.00	13.00	67.35%	67.35%
							49.00	49.00	5.00	15.00	16.00	13.00		
							33.00	33.00	2.00	9.00	14.00	8.00		
6	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de instrumentos normativos vigentes en materia fiscal, legal y jurídica.	Total de instrumentos normativos actualizados. / Total de instrumentos normativos por actualizar.	2014 111.00	111.00	111.00	64.00	17.00	15.00	15.00	90.99%	90.99%
							111.00	111.00	64.00	17.00	15.00	15.00		
							101.00	101.00	53.00	19.00	15.00	14.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, Servicios Hacendarios, Licitaciones Públicas, Pago a Proveedores y Contratistas, Asesoría y Asistencia Fiscal, Desarrollo de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones, Atención a Empresas Paraestatales y Fideicomisos Públicos.							Contribuyentes, Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, Organismos Públicos, Federación y Municipios.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111250 Secretaría de la Función Pública

Misión								
Somos una Dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.								
Visión								
Ser un Organismo Público del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por la legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico vigente, a través de la fiscalización y participación ciudadana, logrando con ello la rendición de cuentas claras y precisas fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para una función pública transparente, honesta y responsable.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					191,352,040.33	207,386,268.37	203,268,758.00	98.01
1				Gobierno	191,352,040.33	207,386,268.37	203,268,758.00	98.01
	3			Coordinación de la política de gobierno	191,352,040.33	207,386,268.37	203,268,758.00	98.01
		4		Función pública	191,352,040.33	207,386,268.37	203,268,758.00	98.01
			1	Función pública	191,352,040.33	207,386,268.37	203,268,758.00	98.01

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	04	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Fiscalización, transparencia y acceso a la información. Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función Pública

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101120401	Lograr una administración sana y transparente en la aplicación de los recursos.
2	101120401	Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana.
3	101120401	Promover y operar la contraloría social.
4	101120401	Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Función 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	Actividad	Tasa de variación de la correcta aplicación de la normatividad vigente.	Actos atendidos estimados en el ejercicio actual. / Total de actos atendidos en el ejercicio anterior.	2016 6,438.00	6,734.00	6,438.00	1,470.00	1,649.00	1,715.00	1,604.00	119.38%	114.14%
								6,438.00	1,470.00	1,649.00	1,715.00	1,604.00		
								7,686.00	1,341.00	2,250.00	2,130.00	1,965.00		
1	2	Gestión Eficacia	Auditoría	Porcentaje de transparencia y rendición de cuentas.	Auditorías y visitas de verificación terminadas. / Total de auditorías y visitas de verificación emitidas a las dependencias y entidades.	2016 178.00	178.00	178.00	73.00	28.00	40.00	37.00	101.69%	101.69%
								178.00	73.00	28.00	40.00	37.00		
								181.00	3.00	45.00	59.00	74.00		
2	1	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de capacitaciones para fomentar la participación ciudadana.	Número de ciudadanos capacitados. / Ciudadanos convocados.	2016 1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	103.67%	103.67%
								1,500.00	500.00	500.00	250.00	250.00		
								1,555.00	470.00	611.00	143.00	331.00		
2	2	Gestión Eficacia	Queja	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.	2016 1,400.00	1,400.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	260.93%	260.93%
								1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
								3,653.00	260.00	428.00	2,514.00	451.00		
3	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrollados.	Acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrollados. / Promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social.	2016 12,455.00	12,455.00	12,455.00	2,752.00	3,085.00	2,466.00	4,152.00	128.58%	128.58%
								12,455.00	2,752.00	3,085.00	2,466.00	4,152.00		
								16,015.00	3,168.00	3,923.00	4,033.00	4,891.00		
4	1	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de servicios públicos que prestan las dependencias y entidades evaluados.	Servicios públicos de alto impacto evaluados. / Total de servicios de alto impacto existente.	2016 33.00	33.00	33.00	3.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
								33.00	3.00	10.00	10.00	10.00		
								33.00	7.00	12.00	10.00	4.00		
4	2	Gestión Eficacia	Mejoras	Porcentaje de incremento en la calidad de los servicios públicos de las dependencias y entidades del gobierno.	Recomendaciones de mejoras emitidas. / recomendaciones de mejoras determinadas.	2016 100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	40.00	10.00	173.00%	173.00%
								100.00	0.00	50.00	40.00	10.00		
								173.00	0.00	63.00	42.00	68.00		
4	3	Gestión Eficacia	Encuesta	Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios públicos.	Encuestas aplicadas. / Usuarios de los servicios públicos encuestados.	2016 1,500.00	1,500.00	1,500.00	700.00	600.00	100.00	100.00	137.33%	137.33%
								1,500.00	700.00	600.00	100.00	100.00		
								2,060.00	349.00	686.00	768.00	257.00		
4	4	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de registro de contratistas y supervisores en materia de obra pública.	Número de registros de contratistas y supervisores otorgados. / Total de solicitudes de registros de contratistas y supervisores recibidos.	2016 1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	106.92%	106.92%
								1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00		
								1,824.00	0.00	522.00	641.00	661.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Auditorías y visitas de verificaciones a las Dependencias, Entidades y Municipios; Atención de quejas y denuncias ciudadanas; Declaranet-Chiapas; Registro de Contratistas; Evaluación de Programas Sociales.							Habitantes del Estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Misión				
Generar políticas para promover el desarrollo integral de los jóvenes, a través de la orientación, prevención, capacitación y uso de herramientas para mejorar su calidad de vida, así como fortalecer la cultura de la actividad física deportiva y recreativa dirigida a toda la sociedad, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que mejoren el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población.				

Visión				
Ser una institución eficiente y eficaz, donde el Estado sea reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permitan mantener de forma responsable y comprometida la mejora constante de la calidad de vida de la población.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					102,826,542.55	161,307,404.37	150,376,928.93	93.22
2				Desarrollo Social	102,826,542.55	161,307,404.37	150,376,928.93	93.22
	6			Protección social	6,745,198.72	7,937,941.44	7,462,197.06	94.01
		8		Otros grupos vulnerables	6,745,198.72	7,937,941.44	7,462,197.06	94.01
			1	Otros grupos vulnerables	6,745,198.72	7,937,941.44	7,462,197.06	94.01
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	96,081,343.83	153,369,462.93	142,914,731.87	93.18
		1		Deporte y recreación	96,081,343.83	153,369,462.93	142,914,731.87	93.18
			1	Deporte y recreación	96,081,343.83	153,369,462.93	142,914,731.87	93.18

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	02	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
3		México con Educación de Calidad.
	04	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	2			Vida Digna.
		05		Juventud con oportunidades.
			01	Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	3	07	01	Educación de Calidad. Deporte y recreación. Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	304230701	Programa Sectorial de Educación.
C	202220501	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202220501	Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el Estado.
2	304230701	Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población joven atendida para su desarrollo integral.	Número de jóvenes atendidos para su desarrollo integral. / Total de jóvenes programados a atender para su desarrollo integral.	2016 2,500.00	2,500.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas enfocados a fomentar la actividad física de la población en el Estado.	Número de programas enfocados a la actividad física de las personas en el Estado. / Total de programas de actividad física y deportiva a realizar en el Estado.	2016 16.00	16.00	16.00	1.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Atención al deporte indígena; capacitación y certificación de entrenadores deportivos; equipamiento deportivo a los municipios; otorgamiento de becas a jóvenes y talentos deportivos chiapanecos seleccionados; organización de eventos deportivos; servicio médico a deportistas; difusión y promoción de la cultura del deporte a la población; fortalecimiento a iniciativas culturales y ambientales.	Niños, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Deportistas, Atletas, Asociaciones Deportivas y Clubes.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Misión				
Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.				
Visión				
Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					187,000,000.00	220,451,901.64	216,852,231.57	98.37
2	1			Desarrollo Social	187,000,000.00	220,451,901.64	216,852,231.57	98.37
		5		Protección ambiental	187,000,000.00	220,451,901.64	216,852,231.57	98.37
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	187,000,000.00	220,451,901.64	216,852,231.57	98.37
				Protección de la diversidad biológica y del paisaje	187,000,000.00	220,451,901.64	216,852,231.57	98.37

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
15	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.

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	1	01	01	Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Ordenamiento ecológico territorial.
	2	01	01	Consolidar la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico y territorial en el estado y su inclusión en todos los programas de carácter territorial. Medio Ambiente.
		01	01	Cultura ambiental para la sustentabilidad.
		02	01	Elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental dirigidos a la población en el estado.
			02	Protección, conservación y restauración con desarrollo forestal sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		04	01	Impulsar el desarrollo forestal como un instrumento de conservación de los ecosistemas y generador de la economía.
				Conservación y protección del capital natural del estado.
		05	01	Conservar la biodiversidad del estado.
				Gestión para la protección ambiental.
		06	01	Disminuir la contaminación ambiental en el estado.
				Mitigación y adaptación ante el cambio climático.
			01	Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	404410101 404420101 404420201 404420401 404420501 404420601	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	404420401	Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación.
2	404410101	Disminuir la presión sobre los recursos y la degradación ambiental mediante el uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los ecosistemas.
3	404420501	Disminuir la contaminación, del agua, suelo y aire generada por la inadecuada disposición de los RSU (residuos sólidos urbanos), mediante el impulso del establecimiento de la infraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura.
4	404420101 404420601	Atender los efectos del cambio climático mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.
5	404420201	Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el Estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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	Área Natural Protegida	Porcentaje de áreas naturales protegidas estatales con programa de manejo.	Número de programas de manejo formulados. / Total de áreas naturales protegidas estatales sin programa de manejo.	2016 2.00	26.00 2.00	2.00 2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	7.69%
									0.00	0.00	0.00	2.00		
									0.00	0.00	0.00	2.00		
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas de ordenamiento ecológico decretados.	Número de modelos de ordenamiento ecológico formulados. / Total de modelos de ordenamiento ecológico planteados a realizar.	2016 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00%	100.00%
									0.00	0.00	0.00	3.00		
									0.00	0.00	0.00	3.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Tonelada	Porcentaje de disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos.	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos de manera adecuada en un relleno sanitario. / Total de residuos sólidos urbanos a disponer de manera adecuada.	2016 604,289.00	735,840.00 604,289.00	604,289.00 562,889.00	0.00	0.00	0.00	604,289.00	93.15%	76.50%
									0.00	0.00	0.00	604,289.00		
									0.00	0.00	0.00	562,889.00		
4	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos normativos en materia de Cambio Climático decretados.	Número de documentos normativos en materia de cambio climático formulados. / Total de instrumentos normativos en materia de cambio climático programados.	2016 1.00	3.00 1.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
									0.00	0.00	0.00	1.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de recuperación de la superficie forestal del Estado.	Número de hectáreas forestales conservadas y restauradas. / Total de hectáreas forestales deforestadas y degradadas en el Estado.	2016 28,000.00	991,776.00 28,000.00	28,000.00 13,821.97	0.00	0.00	0.00	28,000.00	49.36%	1.39%
									0.00	0.00	0.00	28,000.00		
									0.00	0.00	0.00	13,821.97		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Regular, orientar, aplicar y vigilar las políticas y normas en materia de medio ambiente.							Sector público y privado del Estado de Chiapas.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Misión								
Proveer los servicios, equipamiento e infraestructura a la población, sistemas de planeación urbana y las comunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y promover su desarrollo, mediante la aplicación eficiente de los recursos, así como la observancia de las leyes y normas en la materia.								
Visión								
Ser un Organismo Público que opere el Plan Estratégico que desarrolle integralmente a los pueblos y ciudades mediante la ejecución total de la obra pública, con una política humanística de calidad, para contribuir con el fortalecimiento y desarrollo del Estado de Chiapas.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				TOTALES	2,011,039,511.64	2,275,361,154.50	1,499,976,153.47	65.92
2				Desarrollo Social	1,473,278,803.03	2,164,416,974.23	1,393,598,908.52	64.39
	3			Salud	0.00	139,967,170.78	72,456,411.94	51.77
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	0.00	139,967,170.78	72,456,411.94	51.77
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	0.00	139,967,170.78	72,456,411.94	51.77
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	145,601,069.67	94,602,921.25	64.97
		1		Deporte y recreación	0.00	54,520,321.43	29,828,659.15	54.71
			1	Deporte y recreación	0.00	54,520,321.43	29,828,659.15	54.71
		2		Cultura	0.00	91,045,397.94	64,738,911.80	71.11
			1	Cultura	0.00	91,045,397.94	64,738,911.80	71.11
		3		Radio, televisión y editoriales	0.00	35,350.30	35,350.30	100.00
			1	Radio, televisión y editoriales	0.00	35,350.30	35,350.30	100.00
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	1,473,278,803.03	1,878,848,733.78	1,226,539,575.33	65.28
		1		Urbanización	1,473,278,803.03	1,732,955,848.52	1,111,745,657.24	64.15
			1	Urbanización	1,473,278,803.03	1,732,955,848.52	1,111,745,657.24	64.15
		2		Desarrollo comunitario	0.00	19,626,397.92	17,422,967.84	88.77
			1	Desarrollo comunitario	0.00	19,626,397.92	17,422,967.84	88.77
		4		Alumbrado público	0.00	10,386,135.34	5,062,150.00	48.74
			1	Alumbrado público	0.00	10,386,135.34	5,062,150.00	48.74
		5		Vivienda	0.00	115,880,352.00	92,308,800.25	79.66
			1	Vivienda	0.00	115,880,352.00	92,308,800.25	79.66
3				Desarrollo Económico	537,760,708.61	110,944,180.27	106,377,244.95	95.88

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	2,011,039,511.64	2,275,361,154.50	1,499,976,153.47	65.92
	3			Combustibles y energía	65,597,909.28	0.00	0.00	0.00
		5		Electricidad	65,597,909.28	0.00	0.00	0.00
			1	Electricidad	65,597,909.28	0.00	0.00	0.00
	5			Transporte	472,162,799.33	108,444,180.27	105,127,305.17	96.94
		1		Transporte por carretera	375,500,000.00	0.00	0.00	0.00
			1	Transporte por Carretera	375,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		4		Transporte aéreo	96,662,799.33	108,444,180.27	105,127,305.17	96.94
			1	Transporte Aéreo	96,662,799.33	108,444,180.27	105,127,305.17	96.94
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	2,500,000.00	1,249,939.78	50.00
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	2,500,000.00	1,249,939.78	50.00
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	2,500,000.00	1,249,939.78	50.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
3		México con Educación de Calidad.
	03	Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
4		México Próspero.
	07	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
	09	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
-----	------	-----------	----------	-------------

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Objetivos del Plan Estatal					
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción	
2	1	02	01	Familia Chiapaneca.	
				Salud de Calidad.	
	2	01	01	Redes integradas de servicios de salud.	
				Asegurar el acceso a los servicios de salud.	
	3	07	01	Vida Digna.	
				Vivienda digna y servicios básicos.	
				Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.	
				Educación de Calidad.	
	4	1	03	01	Deporte y recreación.
					Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.
02				01	Cultura.
					Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.
03				01	Chiapas Sustentable.
					Ordenamiento Territorial.
03	01	Integración territorial.			
		Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.			
03	01	01	Desarrollo urbano y obra pública.		
			Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.		

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	203210201 205220101 205230701 205230801 205410301 303410301 407410301 409410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205410301 303410301 409410201	Conservar la infraestructura vial existentes.
2	407410301	Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.
3	205220101	Incrementar la cobertura en los servicios de electrificación.
4	205220101	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
5	203210201	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
6	205230801	Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.
7	205230701	Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

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	Obra	Infraestructura de vialidades construidas y rehabilitadas.	Número de vialidades construidas y rehabilitadas. / Total de vialidades a construir y rehabilitar.	2016	610.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	80.00%	13.51%
								103.00	0.00	0.00	0.00	103.00		
								82.40	0.00	69.01	13.39	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada. / Total de obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar.	2016	27.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00%	0.00%
								25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Cobertura en el servicio de electrificación rural.	Número de viviendas rurales beneficiadas con acciones para el servicio de electrificación. / Total de viviendas rurales programadas con acciones para el servicio de electrificación.	2016	67.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00%	0.00%
								20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Viviendas modernizadas y mejoradas.	Número de viviendas modernizadas y mejoradas. / Total de viviendas en la localidad.	2016	56,638.00	21,787.00	0.00	0.00	10,893.50	10,893.50	32.00%	12.31%
								21,787.00	0.00	0.00	10,893.50	10,893.50		
								6,971.84	0.00	0.00	0.00	6,971.84		
5	1	Estratégico Eficacia	Obra	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2016	42.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	2.38%
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
6	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura cultural construida y rehabilitada.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2016	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%	0.00%
								4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura deportiva y recreativa construida y rehabilitada.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2016	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	0.00%
								5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Planear, ejecutar y dar seguimiento a programas y/o proyectos de inversión del sector infraestructura y comunicaciones, destinados a proveer acciones en materia de obra pública, vialidades y salud, que permita dotar de infraestructura básica y equipamiento urbano, en bienestar a la población chiapaneca.							Organismos Públicos, Empresas constructoras y de servicios, Consultores y Población en General.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Misión								
Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, producción, transformación y comercialización de los productos y promoviendo la creación de nuevas pesquerías con amplias posibilidades de mercado, refleje incrementos en el nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias.								
Visión								
Ser un sector pesquero productivo que trabaje con calidad y eficiencia y que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial productivo de cada región, manteniendo los niveles de captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuicultura.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					68,295,627.03	96,787,120.20	88,287,055.42	91.22
3				Desarrollo Económico	68,295,627.03	96,787,120.20	88,287,055.42	91.22
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	68,295,627.03	96,787,120.20	88,287,055.42	91.22
		3		Acuicultura, pesca y caza	68,295,627.03	96,787,120.20	88,287,055.42	91.22
			1	Acuicultura, pesca y caza	68,295,627.03	96,787,120.20	88,287,055.42	91.22

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

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.
	1			Producción Competitiva.
		03		Pesca y acuicultura moderna.
			01	Incrementar la rentabilidad en las unidades de producción pesquera y modernizar las explotaciones acuícolas en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310301	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuicultura

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	410310301	Impulsar la Acuicultura incrementando la producción piscícola.
2	410310301	Regular legal y administrativamente a las organizaciones pesqueras y acuícolas.
3	410310301	Desarrollar la acuicultura rural como una actividad prioritaria, generadora de mejores ingresos y de alimentos con valor nutricional.

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	Ejemplar	Porcentaje de producción acuícola.	Producción de crías proyectadas. / Producción de crías requeridas.	2016 18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00 18,500,000.00 6,500,000.00	3,500,000.00 3,500,000.00 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00 6,500,000.00	5,000,000.00 5,000,000.00 0.00	5,000,000.00 5,000,000.00 0.00	35.14%	35.14%
2	1	Gestión Eficacia	Gestión	Porcentaje de gestiones de regulación pesquera.	Número de gestiones de regulación y ordenamiento realizado. / Total de gestiones de regulación y ordenamiento requerido.	2016 100.00	100.00	100.00 100.00 50.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 50.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	50.00%	50.00%
3	1	Gestión Eficacia	Asistencia Técnica	Porcentaje de asistencia técnica acuícolas.	Número de asistencias técnicas acuícolas realizadas. / Total de asistencias técnicas acuícolas requeridas.	2016 400.00	400.00	400.00 400.00 200.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 200.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	50.00%	50.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Producir crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en la acuicultura social y pesca, servicio de inspección y vigilancia de la actividad pesquera, construcción de obras de acuicultura social, regulación de organizaciones pesqueras, difusión de las actividades, a través de la radio y medios de impresión, y producción de postlarvas de camarón.	Familias campesinas rurales, pescadores de aguas interiores y ribereñas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111380 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Misión				
Cumplir con los compromisos del Ejecutivo Estatal, a través de la coordinación y operación del proceso de planeación democrática, programación y evaluación del desarrollo del Estado mediante el diseño de planes, programas y políticas de desarrollo social y regional sustentable, logrando la simplificación administrativa y profesionalización del servicio público en beneficio de la sociedad.				

Visión				
Ser la Secretaría responsable de coordinar y planear las acciones de gabinete para cumplir con el plan de gobierno, bajo los principios de eficiencia, funcionalidad, calidad, responsabilidad y capacidad resolutiva que promueva el cambio, en beneficio de los chiapanecos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					86,413,598.73	99,067,323.33	95,195,119.76	96.09
1				Gobierno	86,413,598.73	99,067,323.33	95,195,119.76	96.09
	3			Coordinación de la política de gobierno	86,413,598.73	99,067,323.33	95,195,119.76	96.09
		9		Otros	86,413,598.73	99,067,323.33	95,195,119.76	96.09
			1	Otros	86,413,598.73	99,067,323.33	95,195,119.76	96.09

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Planeación y gestión pública. Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120201	Programa Sectorial de Función Pública.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111380 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101120201	Consolidar el Sistema de Planeación Democrática, a través de relaciones funcionales que establecen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal entre sí y con la sociedad, a fin de efectuar acciones encaminadas al desarrollo de la Entidad Chiapaneca.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM.	Distancia alcanzada de los ODM. / Meta a la distancia de los ODM.	2016	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20	100.05%	100.05%
						97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20			
						97.25	0.00	0.00	0.00	97.25				
1	2	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Porcentaje del Programa de Inversión Estatal Anual validado.	Número de Programa de Inversión Estatal Anual efectuado. / Número de Programa de Inversión Estatal Anual programado.	2016	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	3	Estratégico Eficacia	Estrategia	Porcentaje de estrategias que contribuyan a optimizar la difusión de las acciones del Gobierno del Estado establecidas.	Número de estrategias establecidas. / Número de estrategias programadas.	2016	24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
						24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
						24.00	6.00	6.00	6.00	6.00				

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; formulación de instrumentos normativos en materia de planeación; integración del Informe de Gobierno para seguimiento y evaluación de la gestión pública; publicación de productos geográficos y estadísticos; validación de proyectos de inversión; optimización del Programa de Gobierno para fortalecimiento del Ejecutivo Estatal.	Habitantes del Estado de Chiapas; servidores públicos de instituciones de educación superior; centros de investigación; organismos y agencias internacionales; dependencias del ámbito Federal, Estatal y Municipal.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111400 Secretaría de Protección Civil

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 ordenes de gobierno, además de la colaboración 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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,612,227.93	14,085,004.46	13,078,566.91	92.85
1				Gobierno	4,612,227.93	14,085,004.46	13,078,566.91	92.85
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	4,612,227.93	14,085,004.46	13,078,566.91	92.85
		2		Protección civil	4,612,227.93	14,085,004.46	13,078,566.91	92.85
			1	Protección civil	4,612,227.93	14,085,004.46	13,078,566.91	92.85

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

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111400 Secretaría de Protección Civil

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Misión				
Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener, restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la sociedad, en el marco de colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.				

Visión				
Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una policía integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se consolide la actuación del personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,871,463,487.04	4,442,471,731.33	4,274,428,682.92	96.22
1				Gobierno	1,871,463,487.04	4,442,471,731.33	4,274,428,682.92	96.22
	2			Justicia	214,715,741.58	1,558,079,290.04	1,545,468,982.62	99.19
		3		Reclusión y readaptación social	214,715,741.58	1,558,079,290.04	1,545,468,982.62	99.19
			1	Reclusión y readaptación social	214,715,741.58	1,558,079,290.04	1,545,468,982.62	99.19
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,656,747,745.46	2,884,392,441.29	2,728,959,700.30	94.61
		1		Policía	1,656,747,745.46	2,884,392,441.29	2,728,959,700.30	94.61
			1	Policía	1,656,747,745.46	2,884,392,441.29	2,728,959,700.30	94.61

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	México en Paz. Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	02	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Seguridad pública. Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
R	103130201	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción												
1	103130201	Disminuir la incidencia delictiva en el Estado.												
2	103130201	Readaptar socialmente a los individuos que han infringido las leyes.												
Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficiencia	Patrullaje	Porcentaje de Patrullajes de Seguridad en el Estado.	Número de patrullajes a realizar en el ejercicio. / Total de patrullajes realizados en el ejercicio anterior.	2016 1,711,040.00	1,629,549.00	1,711,040.00 1,711,040.00 1,713,826.00	427,755.00 427,755.00 415,723.00	427,765.00 427,765.00 424,776.00	427,755.00 427,755.00 435,425.00	427,765.00 427,765.00 437,902.00	100.16%	105.17%
2	1	Estratégico Eficiencia	Recluso	Porcentaje de reincidencia penitenciaria	Número personas que reinciden en conductas infractoras en el ejercicio / Total de internos liberados en el ejercicio anterior	2016 3.00	189.00	3.00 3.00 1.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	33.33%	0.53%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Proporcionar servicios de seguridad pública, privada, vialidad y de reincursión social que coadyuven a garantizar plenamente la paz social en el estado.							La población en General.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111240 Secretaría de Transportes

Misión				
Promover, regular y organizar el transporte público en el estado, en beneficio de concesionarios y usuarios de este servicio, para contar con un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente, a través de la implementación de programas, proyectos y acciones innovadoras que atienden las necesidades y demandas de los chiapanecos.				

Visión				
Ser una dependencia eficiente e incluyente que promueve el desarrollo del transporte público en el estado, respetando el marco jurídico vigente, la planeación de estrategias y el adecuado ejercicio de recursos, mediante la unidad y transparencia en los servicios prestados que permita una dinámica de crecimiento organizado, sostenido y democrático del sector, impulsado por la innovación de acciones integrales y sustentables en la toma de decisiones.				

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					60,885,761.19	128,728,738.06	124,976,462.41	97.09
3				Desarrollo Económico	60,885,761.19	128,728,738.06	124,976,462.41	97.09
	5			Transporte	60,885,761.19	128,728,738.06	124,976,462.41	97.09
		6		Otros relacionados con transporte	60,885,761.19	128,728,738.06	124,976,462.41	97.09
			1	Otros Relacionados con Transporte	60,885,761.19	128,728,738.06	124,976,462.41	97.09

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	09	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
4	1	03	01	Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Desarrollo urbano y obra pública. Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	409410301	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	409410301	Fortalecer la prestación de servicios del sector transporte, impartición de cursos de capacitación a transportistas y combate al pirataje.
2	409410301	Implementar proyectos innovadores para el Transporte Público 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 Ind. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Trámite	Porcentaje de trámites atendidos.	Número de trámites atendidos. / Total de trámites solicitados.	2016 24,500.00	24,500.00	24,500.00	6,000.00	6,250.00	6,125.00	6,125.00	172.48%	172.48%
							42,258.00	9,399.00	11,798.00	12,943.00	8,118.00			
1	2	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de transportistas capacitados.	Número de transportistas capacitados en el año. / Total de transportistas programados a capacitar.	2016 5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	1,250.00	1,250.00	80.14%	80.14%
							4,007.00	516.00	1,588.00	1,056.00	847.00			
1	3	Gestión Eficacia	Operativo	Porcentaje de operativos realizados para el combate al pirataje.	Número de operativos realizados. / Total de operativos programados a realizar.	2016 1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	450.00	375.00	375.00	190.93%	190.93%
							2,864.00	254.00	221.00	1,334.00	1,055.00			
2	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de inversión integrados en el año.	Número de proyecto de inversión integrados en el año. / Total de proyectos de inversión programados a integrar en el año.	2016 13.00	13.00	13.00	0.00	5.00	5.00	3.00	100.00%	100.00%
							13.00	2.00	1.00	0.00	10.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Atención a la solicitud de trámites vehiculares, combate al pirataje, capacitación a transportistas e implementación de proyectos para fortalecer el transporte público.	Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Misión								
Contribuir al desarrollo turístico del Estado, con una visión estratégica y corresponsable, a través de su planeación, impulso al desarrollo de la oferta, a la inversión, comercialización y promoción turística, misma que fortalezca la competitividad del sector y su industria, garantizando una mayor calidad de los servicios, posicionando a Chiapas como un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional.								
Visión								
Chiapas habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del estado, gracias a la diversidad de su oferta turística con altos estándares de calidad, la hospitalidad de su gente y la percepción de seguridad para el Turista.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					252,000,000.00	197,876,956.62	186,284,880.06	94.14
3				Desarrollo Económico	252,000,000.00	197,876,956.62	186,284,880.06	94.14
	7			Turismo	252,000,000.00	197,876,956.62	186,284,880.06	94.14
		1		Turismo	252,000,000.00	197,876,956.62	186,284,880.06	94.14
			1	Turismo	252,000,000.00	197,876,956.62	186,284,880.06	94.14
Objetivos de Desarrollo Sostenible								
Clave	Descripción							
00	No existe relación directa.							
Objetivos del Plan Nacional								
Eje	Objetivo	Descripción						
4		México Próspero.						
	11	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.						
Objetivos del Plan Estatal								
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción				
3				Chiapas Exitoso.				
	2			Economía Sustentable.				
		06		Turismo competitivo.				
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.				
Programa Sectorial								
Programa	Clave Alineación	Descripción						
D	411320601	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	411320601	Consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes principales de la economía 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	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de derrama económica en el estado.	Derrama económica en el estado en el año actual. / Derrama económica en el estado en el año anterior.	2016	17,263,083,087.00	17,748,303,176.00	6,203,767,109.00	3,503,915,489.00	3,930,700,152.00	4,109,920,426.00	105.83%	108.80%
						17,478,303,176.00		17,748,303,176.00	6,203,767,109.00	3,503,915,489.00	3,930,700,152.00	4,109,920,426.00		
								18,782,386,783.00	0.00	10,148,561,413.00	4,225,482,277.00	4,408,343,093.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Infraestructura y equipamiento turístico, promoción, difusión y comercialización turística, producción, edición y distribución de herramientas promocionales del estado, capacitación y cultura turística, atención de servicios turísticos, promoción de la política gastronómica, impulso al financiamiento e inversiones turísticas.	Prestadores de servicios turísticos locales, nacionales e internacionales, prensa especializada y tour operadores, organizaciones sociales, municipios y comunidades con potencial turístico, inversionistas, cámaras empresariales y público en general.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Misión								
Impulsar el desarrollo agropecuario, consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, aplicando esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo, en beneficio de la población rural.								
Visión								
Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial agropecuario; impulsando programas, acciones y proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					442,762,710.53	544,723,308.90	536,960,878.04	98.57
3				Desarrollo Económico	442,762,710.53	544,723,308.90	536,960,878.04	98.57
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	442,762,710.53	544,723,308.90	536,960,878.04	98.57
		1		Agropecuaria	370,916,793.28	440,584,130.07	433,095,077.18	98.30
			1	Agrícola y pecuario	370,916,793.28	440,584,130.07	433,095,077.18	98.30
		4		Agroindustrial	2,119,899.46	2,094,806.16	2,085,516.79	99.56
			1	Agroindustrial	2,119,899.46	2,094,806.16	2,085,516.79	99.56
		5		Hidroagrícola	0.00	5,988,277.31	5,988,277.31	100.00
			1	Hidroagrícola	0.00	5,988,277.31	5,988,277.31	100.00
		6		Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	69,726,017.79	96,056,095.36	95,792,006.76	99.73
			1	Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	69,726,017.79	96,056,095.36	95,792,006.76	99.73

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

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	1	01		Producción Competitiva. Agricultura rentable.
		02	01	Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.
				Ganadería responsable.
			01	Incrementar la rentabilidad de las unidades de producción pecuaria.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	410310101 410310201	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	410310201	Fortalecer la producción de leche y carne en el Estado, con programas y acciones de mejoramiento genético y campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria para su comercialización.
2	410310101	Impulsar la actividad agrícola en el Estado con acciones de reconversión y diversificación productiva para incrementar la producción para su comercialización.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

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	Tonelada	Porcentaje de incremento realizado en la producción de leche y carne.	Tonelada incrementada de leche y carne al año actual. / Total de toneladas de leche y carne producidas al cierre del año anterior.	2015 25,000.00	25,000.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	100.00%	100.00%
							25,000.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		
							25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de incremento de la superficie de cultivos agrícolas.	Superficie agrícola incrementada en año actual. / Superficie agrícola del año anterior.	2015 175,695.00	300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	56.61%	56.61%
							300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
							169,843.00	169,843.00	0.00	0.00	139,819.00	30,024.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Familia	Porcentaje de familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria.	Número de familias rurales incorporadas al programa PESA. / Total de familias rurales que requieren la atención con el programa PESA.	2015 20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
							25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00		
							25,000.00	25,000.00	0.00	736.00	9,264.00	15,000.00		
2	3	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de superficie agropecuaria e hidroagrícola incorporada a la tecnificación.	Número de superficie incorporada a la tecnificación en el año actual. / Total de superficie tecnificada programada.	2015 8,150.00	8,839.00	8,839.00	960.00	965.00	3,165.00	3,749.00	40.41%	40.41%
							8,839.00	8,839.00	960.00	965.00	3,165.00	3,749.00		
							3,572.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00		
2	4	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de incremento de la superficie hortofrutícola agroindustrial incorporada a la reconversión productiva sustentable.	Número de hectáreas hortofrutícolas y agroindustriales incorporadas 2016. / Total de superficie hortofrutícola y agroindustriales incorporadas en el Estado.	2015 2,187.00	4,172.00	4,172.00	0.00	900.00	2,500.00	772.00	56.29%	56.29%
							4,172.00	4,172.00	0.00	900.00	2,500.00	772.00		
							2,348.42	2,348.42	0.00	548.00	251.89	1,548.53		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, implementos agropec., sementales y vientes de especies pecuar., construc. y/o rehab. de obras de infraest. agropec. e hidroagrícola, financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía exposiciones, cursos de capacit. asist. téc y trans. de tecnología, produc. establec. y mantto. de plantaciones agroindustriales. frutales, hortalizas y flores.							Productores y productoras agropecuarios, organizaciones productivas, campesinos, familias e indirectamente a la población en general.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Misión				
Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo; mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el Estado, enmarcado en los principios del Derecho Social.				

Visión				
Ser la Dependencia rectora de la política laboral que promueva el trabajo digno y la justicia social; mediante la capacitación y adiestramiento que impulse el empleo y autoempleo, así como, acciones de prevención, conciliación y defensa en materia laboral; con probidad, humanismo, eficacia, eficiencia y transparencia; en beneficio de la población chiapaneca.				

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					78,163,014.90	82,108,842.07	78,150,975.50	95.18
1				Gobierno	42,055,259.41	19,757,710.90	18,684,836.69	94.57
	2			Justicia	42,055,259.41	19,757,710.90	18,684,836.69	94.57
		1		Impartición de justicia	42,055,259.41	19,757,710.90	18,684,836.69	94.57
			1	Impartición de justicia	42,055,259.41	19,757,710.90	18,684,836.69	94.57
3				Desarrollo Económico	36,107,755.49	62,351,131.17	59,466,138.81	95.37
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	36,107,755.49	62,351,131.17	59,466,138.81	95.37
		2		Asuntos laborales generales	36,107,755.49	62,351,131.17	59,466,138.81	95.37
			1	Asuntos laborales generales	36,107,755.49	62,351,131.17	59,466,138.81	95.37

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		México en Paz.
	01	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
4		México Próspero.
	03	Promover el empleo de calidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	1			Gobierno y Sociedad.
		01		Estabilidad Social.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	403320401	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101	Fomentar una cultura laboral que impulse la productividad y competitividad garantizando la gobernabilidad en el Estado.
2	403320401	Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral

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 mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores.	Número de acciones de mejora laboral emprendidas. / Número de acciones en materia laboral programadas.	2016 20,760.00	20,920.00	20,760.00 20,760.00 18,616.00	5,365.00 5,365.00 4,722.00	5,069.00 5,069.00 4,990.00	4,564.00 4,564.00 3,722.00	5,762.00 5,762.00 5,182.00	89.67%	88.99%
2	1	Gestión Eficacia	Porcentaje	Porcentaje de abatimiento de la población desocupada económicamente activa en el Estado.	Número de personas colocadas a través de los programas de la Secretaría. / Número de personas desocupadas económicamente activas en el Estado.	2016 42.69	45.00	42.69 42.69 40.79	4.58 4.58 6.18	15.09 15.09 11.05	12.94 12.94 11.40	10.08 10.08 12.16	95.55%	90.64%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Becas, iniciativas ocupacionales por cuenta propia, asesoría jurídica laboral, capacitación, vinculación laboral.	Población laboral activa y desempleada, recién egresados de las universidades, población infantil y adolescente; así como, servidores públicos.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111100 Secretaría General de Gobierno

Misión								
Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los Ayuntamientos y con la Federación; ejerciendo la gobernabilidad y vigilando el orden y el cumplimiento de las leyes a efecto de hacer prevalecer el estado de derecho, para salvaguardar el interés y la tranquilidad de la sociedad.								
Visión								
Ser la instancia que a través del diálogo y la concertación promueva el respeto a la pluralidad de ideas, garantice cabalmente la preeminencia del estado de derecho, el orden, la tranquilidad y la seguridad, para que a través de la coexistencia pacífica de la sociedad, se logre fortalecer el tránsito hacia la democracia y el desarrollo global del Estado.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
1	3	2	1	TOTALES	173,484,196.83	239,472,035.37	224,390,231.32	93.70
				Gobierno	173,484,196.83	239,472,035.37	224,390,231.32	93.70
				Coordinación de la política de gobierno	173,484,196.83	239,472,035.37	224,390,231.32	93.70
				Política interior	173,484,196.83	239,472,035.37	224,390,231.32	93.70
				Política interior	173,484,196.83	239,472,035.37	224,390,231.32	93.70
Objetivos de Desarrollo Sostenible								
Clave	Descripción							
00	No existe relación directa.							
Objetivos del Plan Nacional								
Eje	Objetivo	Descripción						
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.						
Objetivos del Plan Estatal								
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción				
1	1	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.				
Programa Sectorial								
Programa	Clave Alineación	Descripción						
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción											
1	101110101		Resolver oportunamente las problemáticas político-sociales, agrarias y religiosas con la finalidad de mantener la estabilidad política y social 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	Resolución	Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales.	Número de resoluciones de problemas políticos sociales. / Total de problemas políticos sociales presentados.	2016 350.00	950.00	350.00 350.00 346.00	85.00 85.00 84.00	90.00 90.00 85.00	90.00 90.00 90.00	85.00 85.00 87.00	98.86%	36.42%
1	2	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de resolución de los planteamientos agrarios presentados.	Número de resoluciones de planteamientos agrarios. / Total de planteamientos agrarios presentados.	2016 6.00	70.00	6.00 6.00 6.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 1.00	100.00%	8.57%
1	3	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa.	Número de resolución de controversias religiosas. / Total de controversias religiosas presentadas.	2016 30.00	40.00	30.00 30.00 22.00	6.00 6.00 6.00	11.00 11.00 9.00	8.00 8.00 3.00	5.00 5.00 4.00	73.33%	55.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Prestación de asesoría jurídica, publicación del periódico oficial y certificación de documentos escolares y oficiales; atención a demandas de organizaciones de ciudadanos y canalizarlas a instancias ejecutoras; concertaciones y negociaciones políticas.							Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Misión				
Impulsar el desarrollo integral-sustentable de la Frontera Sur y Región Mesoamericana, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y atención al fenómeno migratorio en el Estado y de connacionales en el exterior. Lo anterior, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, organizaciones internacionales, sector social, público y privado, para el fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales, en beneficio de los habitantes del Estado.				

Visión				
Establecernos como una Secretaría innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado y de la Región Mesoamericana, mediante la cooperación nacional e internacional, a través de acciones que fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los connacionales en el exterior.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					56,974,576.01	51,731,452.41	49,238,855.32	95.18
1				Gobierno	13,812,910.52	13,129,169.17	12,277,130.11	93.51
	4			Relaciones exteriores	13,812,910.52	13,129,169.17	12,277,130.11	93.51
		1		Relaciones exteriores	13,812,910.52	13,129,169.17	12,277,130.11	93.51
			1	Relaciones exteriores	13,812,910.52	13,129,169.17	12,277,130.11	93.51
3				Desarrollo Económico	43,161,665.49	38,602,283.24	36,961,725.21	95.75
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	43,161,665.49	38,602,283.24	36,961,725.21	95.75
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	43,161,665.49	38,602,283.24	36,961,725.21	95.75
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	43,161,665.49	38,602,283.24	36,961,725.21	95.75

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.
17	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
5		México con Responsabilidad Global.
	02	Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.
	03	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
	04	Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1			Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	02	01	Relaciones internacionales y migración.
				Promover el valor de Chiapas en el mundo, consolidando las relaciones de cooperación internacional y migratoria del estado.
		01	01	Chiapas Exitoso.
				Economía Sustentable.
				Fomento y atracción de inversiones.
				Generar empleos e inversiones en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	503320101	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
F	502110201	Programa Sectorial de Gobierno.
	504110201	

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	504110201	Fortalecer las relaciones con organismos internacionales y locales, para fomentar el respeto y protección a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del Estado, coadyuvando al cumplimiento de los ODS.
2		Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, vincular y gestionar proyectos regionales y estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo regional.
3		Fortalecer las relaciones con organismos internacionales para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias del Gobierno del Estado, fomentar iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.
	503320101	
	502110201	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados a instituciones sin fines de lucro.	Número de apoyos otorgados a instituciones. / Total de apoyos programados a otorgar.	2015 28.00	22.00	22.00 22.00 15.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 3.00	7.00 7.00 0.00	5.00 5.00 12.00	68.18%	68.18%
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos.	Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes programados a atender.	2015 8,480.00	8,720.00	8,720.00 8,720.00 9,915.00	2,183.00 2,183.00 1,853.00	2,376.00 2,376.00 2,551.00	2,192.00 2,192.00 2,672.00	1,969.00 1,969.00 2,839.00	113.70%	113.70%
2	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de vinculación y gestión de proyectos.	Número de proyectos gestionados y vinculados. / Total de proyectos programados a gestionar y vincular.	2016 5.00	5.00	5.00 5.00 6.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.00	2.00 2.00 5.00	0.00 0.00 0.00	120.00%	120.00%
2	2	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de productores y/o empresarios beneficiados con gestión de financiamiento.	Número de empresarios y/o productores beneficiados. / Total de empresarios y/o productores programados a beneficiar.	2016 40.00	40.00	40.00 40.00 107.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 5.00	16.00 16.00 102.00	0.00 0.00 0.00	267.50%	267.50%
3	1	Gestión Eficacia	Propuesta	Porcentaje de propuestas de cooperación internacional.	Número de propuestas de cooperación realizadas. / Total de propuestas programadas a realizar.	2016 5.00	5.00	5.00 5.00 5.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 2.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 0.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación para el financiamiento nacional y/o internacional, convenios de cooperación y colaboración, protección del respeto a los derechos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, participación en eventos de competencia de la Frontera Sur y fortalecimiento de las relaciones internacionales.							Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, investigadores, estudiantes, funcionarios, diplomáticos consulares, cámaras empresariales, asociaciones civiles, organizaciones sociales y migrantes.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Misión				
Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre determinación generando espacios de diálogos e interlocución con los pueblos indígenas para promover iniciativas de ley y formulación de políticas públicas.				
Visión				
Ser un organismo público promotor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, rectora de las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno y sociedad que garantiza el autodesarrollo bajo principios de corresponsabilidad y sustentabilidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					162,830,340.32	83,605,561.51	69,041,909.11	82.58
2				Desarrollo Social	162,830,340.32	83,605,561.51	69,041,909.11	82.58
	5			Educación	93,774,471.46	17,841,369.98	6,985,706.97	39.15
		6		Otros servicios educativos y actividades inherentes	93,774,471.46	17,841,369.98	6,985,706.97	39.15
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	93,774,471.46	17,841,369.98	6,985,706.97	39.15
	3			Salud	515,278.09	196,492.39	158,302.80	80.56
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	515,278.09	196,492.39	158,302.80	80.56
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	515,278.09	196,492.39	158,302.80	80.56
	1			Protección ambiental	2,646,427.78	816,629.97	815,862.73	99.91
		5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje	2,646,427.78	816,629.97	815,862.73	99.91
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	2,646,427.78	816,629.97	815,862.73	99.91
	6			Protección social	55,644,834.99	54,501,741.17	50,832,708.65	93.27
		7		Indígenas	55,644,834.99	54,501,741.17	50,832,708.65	93.27
			1	Indígenas	55,644,834.99	54,501,741.17	50,832,708.65	93.27
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	10,249,328.00	10,249,328.00	10,249,327.96	100.00
		3		Abastecimiento de agua	10,249,328.00	10,249,328.00	10,249,327.96	100.00
			1	Abastecimiento de agua	10,249,328.00	10,249,328.00	10,249,327.96	100.00

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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Vivienda digna y servicios básicos.
				07
3	3	04	01	Garantizar el ejercicio y la aplicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Educación de Calidad. Educación básica.
				01

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202230401	Programa Sectorial de Educación.
C	202220701	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
E	202220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
G	202220701	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202220701	Promover el Estado de Derecho de los Pueblos Indígenas, a través de una cultura de paz.
2	202220701	Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas.
3	202220701	Impulsar las capacidades productivas indígenas, en el aprovechamiento sustentable y sostenible de sus recursos para la generación de alimentos e ingresos.
4	202220701	Impulsar que las mujeres indígenas sean atendidas con los programas de Gobierno.
5	202230401	Contribuir a elevar la escolaridad de los estudiantes indígenas.
6	202220101	Contribuir al servicio de agua a familias y comunidades indígenas donde no es posible la construcción de sistemas convencionales.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

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	Servicio	Porcentaje de servicios jurídicos otorgados a la población indígena.	Número de servicios jurídicos otorgados. / Total de servicios jurídicos programados.	2016 657.00	1,971.00	657.00	162.00	168.00	168.00	159.00	101.37%	33.79%
								657.00	162.00	168.00	168.00	159.00		
								666.00	180.00	160.00	160.00	166.00		
2	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación realizadas.	Número de acciones institucionales realizadas. / Total de acciones institucionales programadas.	2016 9,970.00	9,970.00	9,970.00	2,556.00	2,433.00	2,514.00	2,467.00	102.02%	102.02%
								9,970.00	2,556.00	2,433.00	2,514.00	2,467.00		
								10,171.00	2,479.00	2,541.00	2,691.00	2,460.00		
3	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados al sector agropecuario indígena.	Número de apoyos otorgados. / Total de apoyos programados.	2016 179.00	179.00	179.00	0.00	98.00	51.00	30.00	18.44%	18.44%
								179.00	0.00	98.00	51.00	30.00		
								33.00	0.00	0.00	24.00	9.00		
4	1	Gestión Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres participantes en acciones de los derechos sexuales, reproductivos y cuidado del ambiente.	Número de mujeres indígenas participantes. / Total de mujeres indígenas programadas.	2016 1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	550.00	650.00	13.63%	13.63%
								1,600.00	0.00	400.00	550.00	650.00		
								218.00	0.00	112.00	95.00	11.00		
5	1	Gestión Eficacia	Beca	Porcentaje de atención a la demanda de becas para estudiantes indígenas.	Número de becas para estudiantes indígenas otorgadas. / Total de becas para estudiantes indígenas programadas.	2016 1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	78.70%	78.70%
								1,967.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00		
								1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00		
6	1	Gestión Eficacia	Olla	Porcentaje de atención a la demanda de ollas para captación de agua pluvial.	Número de ollas para captación pluvial construidas. / Total de ollas para captación pluvial programadas.	2016 18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	100.00%	100.00%
								18.00	0.00	0.00	18.00	0.00		
								18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Brindar apoyos económicos y en especie; construcción de ollas de agua; proporcionar becas académicas; brindar asesorías y capacitaciones jurídicas; producir micelio; realizar eventos; reuniones y talleres de fortalecimiento de capacidades así también, establecer convenios de coordinación.							Población indígena del Estado.							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Misión				
Coordinar, promover, definir, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas transversales dirigidas al empoderamiento: social, económico, político y cultural de las mujeres en el Estado de Chiapas, con programas y acciones que impulsen la participación en igualdad y en equidad de mujeres y hombres, de las instituciones gubernamentales, de los sectores social y privado; sinergias mediante las cuales sea posible aspirar a una vida digna, y al desarrollo humano desde una perspectiva de género.				

Visión				
Ser un organismo público, que fomente y construya relaciones sociales, justas, igualitarias y con equidad; a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos individuales y colectivos en pro de las mujeres chiapanecas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					481,348,478.18	1,324,323,947.76	1,175,483,363.18	88.76
2				Desarrollo Social	463,779,998.26	883,631,989.17	735,090,668.72	83.19
	6			Protección social	463,779,998.26	883,631,989.17	735,090,668.72	83.19
		7		Indígenas	4,061,817.34	3,713,845.09	3,709,065.72	99.87
			1	Indígenas	4,061,817.34	3,713,845.09	3,709,065.72	99.87
		8		Otros grupos vulnerables	459,718,180.92	879,918,144.08	731,381,603.00	83.12
			1	Otros grupos vulnerables	459,718,180.92	879,918,144.08	731,381,603.00	83.12
3				Desarrollo Económico	17,568,479.92	440,691,958.59	440,392,694.46	99.93
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	17,568,479.92	440,691,958.59	440,392,694.46	99.93
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	17,568,479.92	440,691,958.59	440,392,694.46	99.93
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	17,568,479.92	440,691,958.59	440,392,694.46	99.93

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	02	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
4		México Próspero.
	02	Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	04	01	Familia Chiapaneca. Vida Digna. Economía social sustentable.
		06	01	Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado. Igualdad de género.
			01	Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	202220601 402220401	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202220601 402220401	Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el Estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

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	Mujer	Porcentaje de mujeres fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas.	Número de mujeres fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas. / Total de mujeres a fortalecer.	2016 19,551.00	19,551.00	19,551.00	764.00	1,416.00	11,507.00	5,864.00	16.33%	16.33%
							3,193.00	3,193.00	765.00	1,317.00	522.00	589.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Mujer	Porcentaje de acciones de prevención y atención a mujeres vulnerables.	Número de mujeres atendidas. / Total de mujeres en riesgo de situación de violencia.	2016 3,154.00	3,154.00	3,154.00	370.00	1,017.00	1,017.00	750.00	115.35%	115.35%
							3,638.00	3,638.00	238.00	1,051.00	1,123.00	1,226.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas formadas con perspectiva de género.	Número de personas capacitadas. / Total de personas formadas en género.	2016 614,348.00	614,348.00	614,348.00	336,385.00	85,733.00	35,572.00	156,658.00	100.60%	100.60%
							618,054.00	618,054.00	376,884.00	28,717.00	19,499.00	192,954.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres empoderadas en el Estado.	Número de mujeres empoderadas. / Total de mujeres a capacitar en género.	2016 670,586.00	670,586.00	670,586.00	376,555.00	86,350.00	46,189.00	161,492.00	98.21%	98.21%
							658,603.00	658,603.00	416,235.00	28,916.00	20,072.00	193,380.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Programas y/o proyectos enfocados para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a través del otorgamiento de microcréditos, capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, sociales, pláticas, talleres y apoyos económicos a madres solteras.							Mujeres del Estado de Chiapas.							