GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Misión
Organismo público autónomo, conducido de forma colegiada que vigila, promueve y defiende el cumplimiento de los derechos humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los principios de imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, preferencias sexuales e ideológicas.

Visión
Garantizar plenamente el respeto y protección de los derechos humanos para alcanzar mayor credibilidad y reconocimiento social, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**50,777,684.04**	**58,348,559.14**	**42,291,016.68**	**72.48**
1				Gobierno	**50,777,684.04**	**58,348,559.14**	**42,291,016.68**	**72.48**
	2			Justicia	**50,777,684.04**	**58,348,559.14**	**42,291,016.68**	**72.48**
		4		Derechos humanos	**50,777,684.04**	**58,348,559.14**	**42,291,016.68**	**72.48**
			1	Derechos humanos	**50,777,684.04**	**58,348,559.14**	**42,291,016.68**	**72.48**

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		México en Paz.
	05	Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	04	Promover el respeto a los derechos humanos en la sociedad y en el gobierno.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
F	105110101	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	105110101F	Proteger y defender a los hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad de violaciones a los derechos humanos.
2	105110101F	Promover la divulgación de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación de las personas que habitan y transitan en el Estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos resolutivos emitidos.	Número de documentos resolutivos emitidos. / Total de documentos resolutivos a emitir.	2017 295.00	295.00	295.00	70.00	78.00	76.00	71.00	72.54%	72.54%
								295.00	70.00	78.00	76.00	71.00		
								214.00	71.00	80.00	63.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Supervisión	Porcentaje de supervisiones en centros de rehabilitación, asistencia y reinserción social realizadas.	Número de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones a realizar.	2017 131.00	131.00	131.00	23.00	39.00	36.00	33.00	70.23%	70.23%
								131.00	23.00	39.00	36.00	33.00		
								92.00	22.00	38.00	32.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Queja	Porcentaje de quejas recibidas en el ejercicio actual.	Número de quejas recibidas. / Total de quejas a recibir.	2017 1,600.00	1,600.00	1,600.00	397.00	403.00	402.00	398.00	52.50%	52.50%
								1,600.00	397.00	403.00	402.00	398.00		
								840.00	261.00	290.00	289.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Expediente	Porcentaje de expedientes de quejas concluidos.	Número de expedientes de quejas concluidos. / Total de expedientes de quejas a concluir.	2017 819.00	819.00	819.00	184.00	209.00	221.00	205.00	50.92%	50.92%
								819.00	184.00	209.00	221.00	205.00		
								417.00	110.00	115.00	192.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Campaña	Porcentaje de campañas para la promoción de los derechos humanos realizadas.	Número de campañas de promoción realizadas. / Total de campañas de promoción a realizar.	2017 7.00	7.00	7.00	2.00	3.00	1.00	1.00	85.71%	85.71%
								7.00	2.00	3.00	1.00	1.00		
								6.00	2.00	2.00	2.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas sensibilizadas en derechos humanos.	Número de personas sensibilizadas. / Total de personas a sensibilizar.	2017 20,000.00	14,744.00	20,000.00	2,733.00	6,754.00	5,511.00	5,002.00	45.47%	45.47%
								14,744.00	2,733.00	6,754.00	2,756.00	2,501.00		
								6,704.00	1,910.00	2,595.00	2,199.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Protección, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.	Mexicanos y extranjeros que se encuentren en el estado de Chiapas, con especial énfasis en los grupos con mayor grado de vulnerabilidad como son migrantes, indígenas, adultos mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes.

Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios
Titular del Ente Público

Lic. Delia Toledo Cruz
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Misión
Impulsar la mejora regulatoria para generar normas claras, trámites y servicios simplificados y promover la competitividad de la economía estatal.

Visión
Ser un organismo innovador y eficiente, basado en los principios de transparencia, desregulación, honestidad, calidad, inclusión, menor impacto económico, trato igualitario, celeridad y certidumbre.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**4,170,432.46**	**6,774,116.05**	**3,900,159.62**	**57.57**
3				Desarrollo Económico	**4,170,432.46**	**6,774,116.05**	**3,900,159.62**	**57.57**
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	**4,170,432.46**	**6,774,116.05**	**3,900,159.62**	**57.57**
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	**4,170,432.46**	**6,774,116.05**	**3,900,159.62**	**57.57**
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	**4,170,432.46**	**6,774,116.05**	**3,900,159.62**	**57.57**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320101		
	01	Contar con un marco regulatorio de vanguardia para la atracción de inversiones, que agilicen el establecimiento de empresas.
	05	Desarrollar mecanismos de cooperación entre los tres ámbitos de gobierno para la mejora regulatoria en el estado.
	06	Institucionalizar la mejora regulatoria para mejorar la competitividad en el estado y los municipios.
	07	Implementar instrumentos de simplificación y desregulación administrativa de trámites y servicios en el estado para evitar cargas innecesarias a la sociedad y sector empresarial.

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje personas capacitadas a través de talleres o cursos de capacitación.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programados a capacitar.	2017 300.00	300.00	300.00	Programado (B)	0.00	0.00	0.00	300.00	23.67%	23.67%
								300.00	Modificado (C)	0.00	0.00	0.00	300.00		
								71.00	Alcanzado (D)	42.00	0.00	29.00	0.00		
2	1	Gestión 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.	2017 1,160.00	1,160.00	1,160.00	Programado (B)	0.00	430.00	430.00	300.00	131.64%	131.64%
								1,160.00	Modificado (C)	0.00	430.00	430.00	300.00		
								1,527.00	Alcanzado (D)	591.00	523.00	413.00	0.00		
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.	2017 2,280.00	2,280.00	2,280.00	Programado (B)	570.00	570.00	570.00	570.00	132.81%	132.81%
								2,280.00	Modificado (C)	570.00	570.00	570.00	570.00		
								3,028.00	Alcanzado (D)	1,316.00	1,024.00	688.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Licencias de funcionamiento, instrumentos de simplificación administrativa, capacitaciones a funcionarios públicos y servicios para la simplificación de apertura y constitución de empresas.	Personas, empresarios, productores y servidores públicos.

Lic. Octavio Toledo Clausse	Lic. Octavio Toledo Clausse	Lic. Octavio Toledo Clausse
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Misión
Consolidar un sistema de financiamiento para los Chiapanecos, en el cual encuentren esquemas y programas accesibles de créditos que permitan un crecimiento y/o desarrollo de un negocio.

Visión
Ser una institución eficiente con sentido social y humano, impulsor del desarrollo para una economía fuerte, a través del otorgamiento de créditos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**0.00**	**27,095,595.42**	**17,049,779.89**	**62.92**
2				Desarrollo Social	**0.00**	**27,095,595.42**	**17,049,779.89**	**62.92**
	6			Protección social	**0.00**	**27,095,595.42**	**17,049,779.89**	**62.92**
		8		Otros grupos vulnerables	**0.00**	**27,095,595.42**	**17,049,779.89**	**62.92**
			1	Otros grupos vulnerables	**0.00**	**27,095,595.42**	**17,049,779.89**	**62.92**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220401	01	Facilitar el acceso al financiamiento y apoyos a la población, que fomenten el autoempleo con criterios de equidad de género, edad, etnia, e interculturalidad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	402220401C	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de financiamientos otorgados.	Número de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles. / Total de financiaminetos programados.	2017 2,000.00	2,000.00	2,000.00	Programado (B)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%	0.00%
								2,000.00	Modificado (C)	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos de financiaminetos solidarios, asesoría y capacitación técnica.	Personas, grupos sociales, micro, pequeñas y medianas empresas.

Lic. Carlos Eli Narvaez Peña
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Araceli López Trejo
Titular del Ente Público

Lic. Carlos Eli Narvaez Peña
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado

Misión
Representar al pueblo y defender sus ideas, a través de la discusión, aprobación y expedición de leyes que beneficien al pueblo chiapaneco, observando el equilibrio entre los poderes del Estado y salvaguardando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y demás Leyes que de ellas emanen.

Visión
Ser un organismo que mejore su espacio plural de discusión, análisis y toma de decisiones para que a través de su autonomía y apego absoluto al estado de derecho contribuya a formular un marco jurídico equitativo para la sociedad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**290,987,851.35**	**251,827,904.91**	**178,235,103.64**	**70.78**
1				Gobierno	**290,987,851.35**	**251,827,904.91**	**178,235,103.64**	**70.78**
	1			Legislación	**290,987,851.35**	**251,827,904.91**	**178,235,103.64**	**70.78**
		1		Legislación	**290,987,851.35**	**251,827,904.91**	**178,235,103.64**	**70.78**
			1	Legislación	**290,987,851.35**	**251,827,904.91**	**178,235,103.64**	**70.78**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101F	Expedir leyes y reformas que requieran los diversos sectores 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Decreto	Porcentaje de leyes y reformas aprobadas.	Número de leyes y reformas aprobadas. / Total de iniciativas programadas a presentar.	2017 123.00	130.00	123.00	3.00	21.00	4.00	95.00	35.77%	33.85%
								123.00	3.00	21.00	4.00	95.00		
								44.00	6.00	32.00	6.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Aprobación de leyes y reformas.	Poderes del Estado, municipios y sociedad en general.

Mtro. César Augusto Morales Ballinas
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Titular del Ente Público

Lic. Ramiro de la Vega Román
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Misión
Cumplir con las obligaciones de organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, para mejorar la calidad en la impartición de justicia, fortaleciendo los procesos de capacitación, evaluación y control de todo el personal de este Poder.

Visión
Ser reconocido como el mejor y más especializado organismo judicial del país, profesional y de calidad en impartición de justicia, basados en acciones prontas y expeditas, conforme a la ley.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**920,804,210.79**	**836,737,793.71**	**591,260,468.75**	**70.66**
1				Gobierno	**920,804,210.79**	**836,737,793.71**	**591,260,468.75**	**70.66**
	2			Justicia	**920,804,210.79**	**836,737,793.71**	**591,260,468.75**	**70.66**
		1		Impartición de justicia	**920,804,210.79**	**836,737,793.71**	**591,260,468.75**	**70.66**
			1	Impartición de justicia	**920,804,210.79**	**836,737,793.71**	**591,260,468.75**	**70.66**

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		México en Paz.
	04	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	3			Prevención, Seguridad y Justicia.
		03		Procuración de justicia.
			01	Consolidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	01	Consolidar el sistema de justicia penal adversarial (Juicios Orales) en el estado.
	04	Garantizar el derecho a la justicia, desde la perspectiva de género, a través del fortalecimiento institucional, estandarización de protocolos y atención integral de las víctimas y sus familias.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
R	104130301	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130301R	Garantizar el acceso a la Justicia para Todos.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Expediente	Solicitudes recibidas.	Número de solicitudes recibidas. / Total de solicitudes atendidas.	2017 50,092.00	54,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	75.35%	75.35%
								54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		
								40,689.00	13,390.00	14,488.00	12,811.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Justiciables atendidos con servicios del Poder Judicial.	Justiciables atendidos. / Justiciables proyectados a ser atendidos.	2017 78,400.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	80.31%	80.31%
								100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
								80,311.00	26,771.00	28,130.00	25,410.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios de Impartición de Justicia.	Público en General.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Javier Jiménez Jiménez	Rutilio Cruz Escandón Cadenas	C.P. Julio César Vázquez Pérez
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**4,503,439.69**	**3,483,910.02**	**3,483,910.02**	**100.00**
3				Desarrollo Económico	**4,503,439.69**	**3,483,910.02**	**3,483,910.02**	**100.00**
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	**4,503,439.69**	**3,483,910.02**	**3,483,910.02**	**100.00**
		1		Agropecuaria	**4,503,439.69**	**3,483,910.02**	**3,483,910.02**	**100.00**
			1	Agrícola y pecuario	**4,503,439.69**	**3,483,910.02**	**3,483,910.02**	**100.00**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111101 Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
310101	03	Fortalecer la agricultura de autoconsumo para aumentar la disponibilidad de alimentos y contribuir a disminuir el hambre (véase estrategia de nutrición en el eje 2 Familia chiapaneca).

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	410310101F	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de atención a productores.	Número de productores atendidos. / Total de productores programados a atender.	2017 134,910.00	134,910.00	134,910.00	134,910.00	0.00	0.00	67,455.00	67,455.00	0.00%	0.00%
									134,910.00	0.00	0.00	67,455.00	67,455.00		
									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.

Lic. Omar de Jesús Aguilar López
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Omar de Jesús Aguilar López
Titular del Ente Público

Lic. Omar de Jesus Aguilar Lopez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**6,833,615.97**	**11,477,748.74**	**6,418,901.16**	**55.92**
3				Desarrollo Económico	**6,833,615.97**	**11,477,748.74**	**6,418,901.16**	**55.92**
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	**6,833,615.97**	**11,477,748.74**	**6,418,901.16**	**55.92**
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	**6,833,615.97**	**11,477,748.74**	**6,418,901.16**	**55.92**
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	**6,833,615.97**	**11,477,748.74**	**6,418,901.16**	**55.92**

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		México Próspero.
	02	Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320301	03	Potenciar el acceso al financiamiento de las empresas, asegurando su sostenibilidad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	402320301D	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
2	1	Gestión Eficacia	Crédito	Porcentaje de créditos otorgados	Números de créditos otorgados / Total de créditos programados	2017	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	225.50%	225.50%
						400.00		400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
								902.00	173.00	285.00	444.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Financiamiento a los empresarios de la entidad, asesoría y capacitación crediticia, y apoyo a las empresas en esquema de atracción de inversiones.	Empresarios, emprendedores y demás personas que tengan una Micro, Pequeña, Mediana y Grande Empresa.

Ing. Ramón Abel Moreno Rosales
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Oscar Gerardo Ochoa Gallegos
Titular del Ente Público

C. P. Rafael Cruz Albores
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**37,058,537.96**	**37,897,189.02**	**25,010,553.23**	**66.00**
2				Desarrollo Social	**37,058,537.96**	**37,897,189.02**	**25,010,553.23**	**66.00**
	1			Protección ambiental	**37,058,537.96**	**37,897,189.02**	**25,010,553.23**	**66.00**
		5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje	**26,488,307.44**	**27,889,707.81**	**18,242,564.26**	**65.41**
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	**26,488,307.44**	**27,889,707.81**	**18,242,564.26**	**65.41**
		6		Otros de protección ambiental	**10,570,230.52**	**10,007,481.21**	**6,767,988.97**	**67.63**
			1	Otros de protección ambiental	**10,570,230.52**	**10,007,481.21**	**6,767,988.97**	**67.63**

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420401	02	Fortalecer la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies nativas, al incrementar las áreas naturales protegidas.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	404420401S	Conservar especies en peligro de extinción en Chiapas, a través de su reproducción en cautiverio.
2	404420401S	Fomentar el conocimiento científico en la educación ambiental y en materia de fauna en peligro de extinción.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
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.	2017 27.00	27.00	27.00	8.00	7.00	5.00	7.00	148.15%	148.15%
								27.00	8.00	7.00	5.00	7.00		
								40.00	5.00	27.00	8.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de asesorías a unidades de manejo de vida silvestre (UMAS) en materia de reproducción de fauna silvestre en cautiverio.	Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	2017 18.00	18.00	18.00	4.00	4.00	5.00	5.00	61.11%	61.11%
								18.00	4.00	4.00	5.00	5.00		
								11.00	4.00	4.00	3.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de capacitación a universitarios en materia de conservación de especies y vida silvestre.	Número de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones programadas.	2017 20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	6.00	4.00	165.00%	165.00%
								20.00	5.00	5.00	6.00	4.00		
								33.00	7.00	8.00	18.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Exhibición de la fauna del Estado de Chiapas, asesorías a Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS) y a Universidades, reproducción de fauna chiapaneca en peligro de extinción e implementación de talleres de educación.	Sector público y privado, nacional e internacional.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Mtro. Federico Miguel Antonio Álvarez Rincón.	Mtro. Federico Miguel Antonio Álvarez Rincón.	Lic. Jorge Alan Garcidueñas Villa.
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**180,000,000.00**	**149,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
2				Desarrollo Social	**180,000,000.00**	**149,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	**180,000,000.00**	**149,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		7		Desarrollo regional	**180,000,000.00**	**149,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Desarrollo regional	**180,000,000.00**	**149,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	04	Ampliar la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a la población, así como la cobertura de electrificación.

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

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

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Pesos	Porcentaje de recursos liberados de aportación estatal.	Total de recursos liberados. / Total de recursos autorizados.	2017	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	40,000,000.00	0.00%	0.00%
						180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	40,000,000.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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.

Mtra. Lorena Sánchez García
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtra. Lorena Sánchez García
Titular del Ente Público

Lic. Víctor Antonio Espinosa Martínez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111201 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 cognoscitivas 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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**10,125,630,137.01**	**9,727,535,975.00**	**6,473,935,968.10**	**66.55**
2				Desarrollo Social	**10,125,630,137.01**	**9,727,535,975.00**	**6,473,935,968.10**	**66.55**
	5			Educación	**10,125,630,137.01**	**9,727,535,975.00**	**6,473,935,968.10**	**66.55**
		1		Educación básica	**7,896,047,852.64**	**7,147,958,006.97**	**4,971,232,461.53**	**69.55**
			1	Educación Inicial y Preescolar	**1,458,639,591.64**	**1,307,482,871.50**	**911,394,023.00**	**69.71**
			2	Educación Primaria	**2,529,790,133.87**	**1,998,086,712.52**	**1,420,535,115.40**	**71.09**
			3	Educación Secundaria	**3,907,618,127.13**	**3,842,388,422.95**	**2,639,303,323.13**	**68.69**
		2		Educación media superior	**1,382,074,468.88**	**1,159,153,571.21**	**908,899,578.59**	**78.41**
			2	Bachillerato General	**1,350,454,341.30**	**1,131,076,396.99**	**888,139,868.27**	**78.52**
			3	Bachillerato Técnico	**31,620,127.58**	**28,077,174.22**	**20,759,710.32**	**73.94**
		3		Educación superior	**256,847,173.22**	**234,933,202.53**	**179,553,980.62**	**76.43**
			1	Educación Normal	**240,131,032.12**	**218,519,648.28**	**169,143,739.60**	**77.40**
			2	Licenciatura Universitaria	**9,190,801.12**	**9,190,801.12**	**6,127,200.72**	**66.67**
			3	Licenciatura Tecnológica	**7,525,339.98**	**7,222,753.13**	**4,283,040.30**	**59.30**
		4		Posgrado	**2,111,657.35**	**2,111,657.35**	**880,302.79**	**41.69**
			1	Posgrado	**2,111,657.35**	**2,111,657.35**	**880,302.79**	**41.69**
		6		Otros servicios educativos y actividades inherentes	**588,548,984.92**	**1,183,379,536.94**	**413,369,644.57**	**34.93**
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**588,548,984.92**	**1,183,379,536.94**	**413,369,644.57**	**34.93**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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		México con Educación de Calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	**Tema**	**Pol. Púb.**	**Objetivo**	**Descripción**
2				Familia Chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.
		01		Infraestructura física educativa.
			01	Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables.
		02		Educación con responsabilidad ambiental.
			01	Fomentar una cultura de responsabilidad ambiental en las escuelas chiapanecas.
		04		Educación básica.
			01	Promover una educación de calidad en el nivel básico.
		05		Educación media.
			01	Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.
		06		Educación superior.
			01	Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230101		
	01	Fortalecer la infraestructura física educativa existente con espacios seguros de calidad.
	04	Impulsar el equipamiento de las aulas y uso intensivo de las tecnologías de información.
	08	Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, con enfoque poblacional, considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.
230201		
	01	Impulsar la nueva escuela chiapaneca con un enfoque saludable y sustentable.
230401		
	01	Fortalecer el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos en el nivel básico.
	02	Fortalecer los procesos de formación de los docentes de educación básica.
	03	Fortalecer la autogestión institucional de las escuelas en el estado.
	04	Fomentar la participación social en las escuelas del estado.
	05	Atender la diversidad con equidad e interculturalidad en las escuelas del estado.
	07	Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
230501		
	01	Ofertar la educación media en el estado con calidad de pertinencia.
	02	Formar integralmente a los educandos en el estado.
	04	Ampliar la cobertura en educación media para la población del estado.
230601		
	01	Impulsar otras modalidades educativas en el estado.
	02	Ampliar la oferta educativa en las diferentes regiones del estado.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
A		
	302230101	Programa Sectorial de Educación.
	302230201	Programa Sectorial de Educación.
	302230401	Programa Sectorial de Educación.
	302230501	Programa Sectorial de Educación.
	302230601	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Proporcionar Educación Básica impulsando la Nueva Escuela Chiapaneca que forme a niños y jóvenes atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustantibilidad.
	302230101A	
	302230201A	
	302230401A	
2		Proporcionar Educación Media a jóvenes atendiendo a la diversidad del Estado.
	302230501A	
3		Ampliar la Oferta Educativa a jóvenes de Educación Superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el Gobierno.
	302230601A	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Preescolar 2016-2017.	Matrícula de Educación en Preescolar (2016-2017). / Población de 3 a 5 años de edad.	2016 58,246.00	330,664.00	68,330.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	87.42%	18.06%
								68,330.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00		
								59,731.00	59,731.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Primaria 2016-2017.	Matrícula en Educación Primaria 2016-2017. / Total de población de 6 a 11 años de edad.	2016 109,188.00	669,791.00	117,802.00	117,802.00	0.00	0.00	0.00	91.38%	16.07%
								117,802.00	117,802.00	0.00	0.00	0.00		
								107,645.00	107,645.00	0.00	0.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Secundaria 2016-2017.	Matrícula en Educación Secundaria 2016-2017. / Total de población de 12 a 14 años de edad.	2016 188,883.00	340,390.00	42,314.00	42,314.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	12.43%
								42,314.00	42,314.00	0.00	0.00	0.00		
								42,314.00	42,314.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación media 2016-2017.	Matrícula de educación media (2016-2017). / Población de 15 a 17 años de edad.	2016 41,150.00	340,247.00	62,730.00	62,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	18.44%
								62,730.00	62,730.00	0.00	0.00	0.00		
								62,730.00	62,730.00	0.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en Telebachillerato 2016-2017.	Matrícula de educación en telebachillerato. / Población de 15 a 17 años de edad.	2016 11,218.00	340,247.00	11,135.00	11,135.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	3.27%
								11,135.00	11,135.00	0.00	0.00	0.00		
								11,135.00	11,135.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en Educación Superior 2016-2017.	Matrícula en educación normal. / Total de población de 18 a 22 años de edad.	2016 5,312.00	539,411.00	4,991.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	122.44%	1.13%
								4,991.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00		
								6,111.00	4,991.00	0.00	1,120.00	0.00		
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.	2016 298.00	828,946.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	73.49%	0.03%
								298.00	298.00	0.00	0.00	0.00		
								219.00	0.00	149.00	70.00	0.00		
3	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en la Universidad Autonóma Agraria Antonio Narro.	Matrícula de atención en la Universidad Autonóma Agraria Antonio Narro (2016-2017). / Población en edad de 18 a 23 años de edad.	2016 210.00	638,749.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	96.19%	0.03%
								210.00	210.00	0.00	0.00	0.00		
								202.00	140.00	0.00	62.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios educativos; becas económicas; eventos deportivos y paquetes de material didáctico.	Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Mtro. Marco Antonio Zenteno Núñez	Ing. Roberto Domínguez Castellanos	Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111202 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 cognoscitivas 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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**15,054,410,337.85**	**15,469,762,431.22**	**9,351,374,716.61**	**60.45**
2				Desarrollo Social	**15,054,410,337.85**	**15,469,762,431.22**	**9,351,374,716.61**	**60.45**
	5			Educación	**15,054,410,337.85**	**15,469,762,431.22**	**9,351,374,716.61**	**60.45**
		1		Educación básica	**13,327,275,730.38**	**13,407,156,292.40**	**8,228,810,765.37**	**61.38**
			1	Educación Inicial y Preescolar	**2,276,606,157.63**	**2,306,841,645.73**	**1,618,066,105.85**	**70.14**
			2	Educación Primaria	**8,319,462,565.80**	**8,358,905,178.41**	**4,655,008,955.09**	**55.69**
			3	Educación Secundaria	**2,731,207,006.95**	**2,741,409,468.26**	**1,955,735,704.43**	**71.34**
		3		Educación superior	**160,384,692.22**	**166,024,237.00**	**105,913,568.14**	**63.79**
			1	Educación Normal	**122,716,311.70**	**128,342,656.48**	**82,209,691.43**	**64.05**
			2	Licenciatura Universitaria	**37,668,380.52**	**37,681,580.52**	**23,703,876.71**	**62.91**
		5		Educación para adultos	**88,494,814.37**	**89,290,243.65**	**61,473,742.76**	**68.85**
			1	Educación para Adultos	**88,494,814.37**	**89,290,243.65**	**61,473,742.76**	**68.85**
		6		Otros servicios educativos y actividades inherentes	**1,478,255,100.88**	**1,807,291,658.17**	**955,176,640.34**	**52.85**
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**1,478,255,100.88**	**1,807,291,658.17**	**955,176,640.34**	**52.85**

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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.
		01		Infraestructura física educativa.
			01	Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables.
		04		Educación básica.
			01	Promover una educación de calidad en el nivel básico.
		06		Educación superior.
			01	Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230101		
	01	Fortalecer la infraestructura física educativa existente con espacios seguros de calidad.
230401		
	01	Fortalecer el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos en el nivel básico.
	02	Fortalecer los procesos de formación de los docentes de educación básica.
	03	Fortalecer la autogestión institucional de las escuelas en el estado.
	06	Ampliar la conectividad en las escuelas del estado.
230601		
	01	Impulsar otras modalidades educativas en el estado.
	02	Ampliar la oferta educativa en las diferentes regiones del estado.
	06	Promover la participación de la población universitaria en la solución de problemas sociales y productivos, dentro y fuera de las universidades.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
A		
	302230101	Programa Sectorial de Educación.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
	302230401	Programa Sectorial de Educación.
	302230601	Programa Sectorial de Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes, atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad.
	302230101A	
	302230401A	
2		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.
	302230601A	

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en preescolar federal (2016-2017).	Matrícula de educación preescolar federal. / Población con edad de 3 a 5 años.	2016 186,177.00	330,664.00	189,334.00	Programado (B)	189,334.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	57.26%
								189,334.00	Modificado (C)	189,334.00	0.00	0.00	0.00		
								189,334.00	Alcanzado (D)	189,334.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación primaria federal (2016-2017).	Matrícula de educación primaria federal. / Total de población de 6 a 11 años.	2016 615,415.00	669,791.00	609,234.00	Programado (B)	609,234.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	90.96%
								609,234.00	Modificado (C)	609,234.00	0.00	0.00	0.00		
								609,234.00	Alcanzado (D)	609,234.00	0.00	0.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación secundaria federal (2016-2017).	Matrícula de educación secundaria federal. / Total de población de 12 a 14 años.	2016 107,308.00	340,390.00	103,819.00	Programado (B)	103,819.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	30.50%
								103,819.00	Modificado (C)	103,819.00	0.00	0.00	0.00		
								103,819.00	Alcanzado (D)	103,819.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior (Normales) 2016-2017.	Matrícula de educación superior (Normales). / Total de población de 18 a 22 años.	2016 1,021.00	539,411.00	1,056.00	Programado (B)	1,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.20%
								1,056.00	Modificado (C)	1,056.00	0.00	0.00	0.00		
								1,056.00	Alcanzado (D)	1,056.00	0.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior (UPN) 2016-2017.	Matrícula de educación superior UPN. / Total de población de 18 a 22 años.	2016 2,837.00	539,411.00	2,765.00	Programado (B)	2,765.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.51%
								2,765.00	Modificado (C)	2,765.00	0.00	0.00	0.00		
								2,765.00	Alcanzado (D)	2,765.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos y culturales, paquete de material didáctico, servicios didácticos, servicios informáticos, servicio de mantenimiento, 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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Mtro. Marco Antonio Zenteno Núñez	Ing. Roberto Domínguez Castellanos	Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Misión
Representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos; vigilando el orden constitucional en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.

Visión
Ser una institución moderna, eficiente, imparcial e independiente, que brinda un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la procuración de justicia, integrado por personal con vocación de servicio, para enfrentar nuevos retos que inspiren la confianza de la sociedad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**1,175,673,597.79**	**1,339,961,015.93**	**623,708,510.18**	**46.55**
1				Gobierno	**1,175,673,597.79**	**1,339,961,015.93**	**623,708,510.18**	**46.55**
	2			Justicia	**1,175,673,597.79**	**1,339,961,015.93**	**623,708,510.18**	**46.55**
		2		Procuración de justicia	**1,175,673,597.79**	**1,339,961,015.93**	**623,708,510.18**	**46.55**
			1	Procuración de justicia	**1,175,673,597.79**	**1,339,961,015.93**	**623,708,510.18**	**46.55**

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		México en Paz.
	04	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	3			Prevención, Seguridad y Justicia.
		03		Procuración de justicia.
			01	Consolidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301		
	01	Consolidar el sistema de justicia penal adversarial (Juicios Orales) en el estado.
	02	Promover el respeto a los derechos humanos en la procuración de justicia.
	03	Fortalecer el combate a la delincuencia organizada, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
	04	Garantizar el derecho a la justicia, desde la perspectiva de género, a través del fortalecimiento institucional, estandarización de protocolos y atención integral de las víctimas y sus familias.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
R	104130301	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	104130301R	Garantizar a las víctimas del delito una procuración de justicia eficaz y eficiente.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Requerimiento	Porcentaje de atención de mandamientos judiciales.	Número de mandamientos judiciales cumplidos. / Total de mandamientos judiciales girados.	2017 833.00	1,128.00	833.00	Programado (B)	138.00	252.00	216.00	227.00	49.82%	36.79%
								833.00	Modificado (C)	138.00	252.00	216.00	227.00		
								415.00	Alcanzado (D)	106.00	136.00	173.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Dictamen	Porcentaje de atención de dictámenes periciales.	Número de dictámenes periciales emitidos. / Total de solicitudes recibidas del Ministerio Público y autoridades diversas.	2017 97,236.00	178,415.00	97,236.00	Programado (B)	24,020.00	23,623.00	24,317.00	25,276.00	74.22%	40.45%
								97,236.00	Modificado (C)	24,020.00	23,623.00	24,317.00	25,276.00		
								72,166.00	Alcanzado (D)	23,719.00	24,643.00	23,804.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Averiguación Previa	Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	Número de averiguaciones previas determinadas en rezago. / Total de averiguaciones previas en rezago.	2017 6,344.00	6,344.00	6,344.00	Programado (B)	1,194.00	1,643.00	1,987.00	1,520.00	28.31%	28.31%
								6,344.00	Modificado (C)	1,194.00	1,643.00	1,987.00	1,520.00		
								1,796.00	Alcanzado (D)	802.00	442.00	552.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Delito	Índice de incidencia delictiva estatal.	Número de delitos atendidos. / Total de delitos denunciados.	2017 24,672.00	24,672.00	24,672.00	Programado (B)	6,376.00	6,367.00	6,190.00	5,739.00	79.44%	79.44%
								24,672.00	Modificado (C)	6,376.00	6,367.00	6,190.00	5,739.00		
								19,599.00	Alcanzado (D)	6,289.00	6,147.00	7,163.00	0.00		
1	5	Gestión Eficacia	Expediente	Porcentaje de resolución de carpetas de investigación.	Número de carpetas de investigación resueltas. / Total de carpetas de investigación iniciadas.	2017 12,848.00	24,746.00	12,848.00	Programado (B)	2,352.00	3,362.00	3,356.00	3,778.00	76.51%	39.72%
								12,848.00	Modificado (C)	2,352.00	3,362.00	3,356.00	3,778.00		
								9,830.00	Alcanzado (D)	2,345.00	3,391.00	4,094.00	0.00		
1	6	Gestión Eficacia	Expediente	Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	Número de carpetas de investigación resueltas en rezago. / Total de carpetas de investigación en rezago.	2017 5,864.00	5,864.00	5,864.00	Programado (B)	2,401.00	1,429.00	1,056.00	978.00	96.15%	96.15%
								5,864.00	Modificado (C)	2,401.00	1,429.00	1,056.00	978.00		
								5,638.00	Alcanzado (D)	2,559.00	2,092.00	987.00	0.00		
1	7	Gestión Eficacia	Expediente	Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	Número de registros de atención resueltos. / Total de registros de atención iniciados.	2017 24,472.00	38,367.00	24,472.00	Programado (B)	4,565.00	6,228.00	6,685.00	6,994.00	80.68%	51.46%
								24,472.00	Modificado (C)	4,565.00	6,228.00	6,685.00	6,994.00		
								19,744.00	Alcanzado (D)	4,384.00	7,722.00	7,638.00	0.00		
1	8	Gestión Eficacia	Expediente	Porcentaje de resolución del rezago en la justicia restaurativa.	Número de registros de atención resueltos en rezago. / Total de registros de atención en rezago.	2017 9,917.00	9,917.00	9,917.00	Programado (B)	3,922.00	2,303.00	1,993.00	1,699.00	85.80%	85.80%
								9,917.00	Modificado (C)	3,922.00	2,303.00	1,993.00	1,699.00		
								8,509.00	Alcanzado (D)	4,514.00	2,976.00	1,019.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Recepción de denuncias, investigación y persecución de los delitos.	Población del Estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

LAE. Jorge Fonseca Morales.	Lic. Raciel López Salazar.	C.P. Alfonso Agustín Rustrián Zaragoza.
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Misión
Garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia del Estado de Chiapas, mediante el cumplimiento de la Ley en beneficio de la sociedad.

Visión
Ser un organismo que logre la máxima apertura del quehacer público, contribuyendo en la generación de confianza en las instituciones y promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**9,350,405.50**	**10,546,207.05**	**7,256,762.14**	**68.81**
1				Gobierno	**9,350,405.50**	**10,546,207.05**	**7,256,762.14**	**68.81**
	8			Otros servicios generales	**9,350,405.50**	**10,546,207.05**	**7,256,762.14**	**68.81**
		4		Acceso a la información pública gubernamental	**9,350,405.50**	**10,546,207.05**	**7,256,762.14**	**68.81**
			1	Acceso a la información pública gubernamental	**9,350,405.50**	**10,546,207.05**	**7,256,762.14**	**68.81**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120401	07	Asegurar el acceso a la información pública y protección de datos personales a la población del estado.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101120401H	Garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía, así como fomentar la cultura de la transparencia y la protección de datos personales.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Recurso de Revisión	Porcentaje de recursos de revisión resueltos.	Número de recursos de revisión resueltos. / Total de recursos de revisión admitidos.	2017 700.00	700.00	700.00	Programado (B)	0.00	400.00	150.00	150.00	54.14%	54.14%
								700.00	Modificado (C)	0.00	400.00	150.00	150.00		
								379.00	Alcanzado (D)	0.00	301.00	78.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de evaluaciones realizadas a portales de transparencia de los sujetos obligados por Ley en el Estado de Chiapas.	Número de evaluaciones a portales de transparencia realizados. / Total de evaluaciones a portales de transparencia programados a realizar.	2017 1,264.00	1,264.00	1,264.00	Programado (B)	0.00	478.00	366.00	420.00	66.77%	66.77%
								1,264.00	Modificado (C)	0.00	478.00	366.00	420.00		
								844.00	Alcanzado (D)	0.00	478.00	366.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Organismo	Porcentaje de sujetos obligados capacitados.	Número de sujetos obligados capacitados. / Total de sujetos obligados programados a capacitar.	2017 650.00	650.00	650.00	Programado (B)	0.00	325.00	163.00	162.00	78.92%	78.92%
								650.00	Modificado (C)	0.00	325.00	163.00	162.00		
								513.00	Alcanzado (D)	0.00	325.00	188.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población informada a través de la promoción del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Numero de la población estatal con conocimiento del derecho de acceso a la información mayor de 6 años. / Población estatal mayor de 6 años programada para su atención.	2017 786,937.00	786,937.00	786,937.00	Programado (B)	0.00	393,618.00	196,659.00	196,660.00	89.27%	89.27%
								786,937.00	Modificado (C)	0.00	393,618.00	196,659.00	196,660.00		
								702,499.00	Alcanzado (D)	0.00	508,676.00	193,823.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Resolución a Recursos de Revisión; capacitación y conferencias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; asesorías en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y	Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; municipios; órganos autónomos; partidos políticos; sindicatos; y ciudadanía en general.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia; difusión del derecho al acceso a la información pública.	

Mtro. Erik Fabián Bermúdez Molina	Lic. Ana Elisa López Coello	C.P. Elín García Rios
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Misión
Consolidar la democracia en el Estado a través de la organización de los procesos electorales locales y de participación ciudadana, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, así como promover la cultura cívica y democrática y preservar el régimen de Partidos Políticos.

Visión
Ser un organismo referente en la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, cumpliendo el marco regulatorio y sus principios rectores. Será reconocido por su aporte en la construcción de la cultura democrática, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía chiapaneca.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**134,019,129.30**	**139,676,765.94**	**94,503,637.77**	**67.66**
1				Gobierno	**134,019,129.30**	**139,676,765.94**	**94,503,637.77**	**67.66**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**134,019,129.30**	**139,676,765.94**	**94,503,637.77**	**67.66**
		6		Organización de procesos electorales	**134,019,129.30**	**139,676,765.94**	**94,503,637.77**	**67.66**
			1	Organización de procesos electorales	**134,019,129.30**	**139,676,765.94**	**94,503,637.77**	**67.66**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101F	Generar acciones para que la ciudadanía participe en los asuntos políticos electorales.
2	101110101F	Intensificar la educación cívica y la cultura política democrática orientando las acciones hacia los diferentes sectores de la población con el fin de propiciar la participación en los asuntos públicos.
3	101110101F	Implementar acciones institucionales dentro del Sistema de Planeación y Administración que garanticen la obtención, ejercicio, control y evaluación de los recursos.
4	101110101F	Profesionalizar a los servidores públicos electorales, a fin de promover la educación cívica y la cultura política en el Estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficiencia	Acción	Incremento porcentual de acciones institucionales.	Acciones realizadas 2017. / Acciones realizadas 2016.	2017	97.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00%	0.00%
						109.00		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de participación en actividades de educación cívica.	Número de asistentes por las actividades de educación cívica desarrolladas. / Total de beneficiarios previstos en las actividades.	2017	6,684.00	6,684.00	6,684.00	0.00	1,677.00	3,200.00	1,807.00	25.09%	25.09%
						6,684.00		6,684.00	6,684.00	0.00	1,677.00	3,200.00	1,807.00		
								1,677.00	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficiencia	Acción	Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de proyectos de educación cívica y cultura democrática.	Número de proyectos institucionales con el 90% de metas alcanzadas. / Total de proyectos institucionales.	2017	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%	0.00%
						7.00		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	1	Gestión Eficacia	Trabajador	Porcentaje de personal del IEPC especializado.	Número de servidores públicos especializados. / Total de servidores públicos del IEPC.	2017	146.00	146.00	146.00	0.00	54.00	35.00	57.00	36.99%	36.99%
						146.00		146.00	146.00	0.00	54.00	35.00	57.00		
								54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Estadísticas electorales, memorias electorales, compendios estadísticos electorales, cartografía básica electoral, biblioteca electoral y educación cívica.	Estudiantes, partidos políticos, investigadores, organismos públicos y privados, y ciudadanía.

Dr. Oswaldo Chacón Rojas
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. Oswaldo Chacón Rojas
Titular del Ente Público

C.P. Rosalía Vázquez Sánchez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**25,488,924.80**	**28,393,244.58**	**16,492,300.93**	**58.09**
1				Gobierno	**25,488,924.80**	**28,393,244.58**	**16,492,300.93**	**58.09**
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	**25,488,924.80**	**28,393,244.58**	**16,492,300.93**	**58.09**
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad	**25,488,924.80**	**28,393,244.58**	**16,492,300.93**	**58.09**
			1	Otros asuntos de orden público y seguridad	**25,488,924.80**	**28,393,244.58**	**16,492,300.93**	**58.09**

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
1		México en Paz.
	03	Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111231 Instituto de Formación Policial

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130201	03	Fortalecer los sistemas de control y capacidades del elemento policial activo en beneficio de la ciudadanía.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	103130201R	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de aspirantes evaluados.	Número de aspirantes evaluados. / Total de aspirantes programados.	2017 1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	200.00	600.00	250.00	100.00	38.17%	38.17%
								1,150.00	1,150.00	200.00	600.00	250.00	100.00		
								439.00	439.00	157.00	123.00	159.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de elementos capacitados en formación policial.	Número de elementos capacitados. / Total de elementos programados.	2017 29,945.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	1,550.00	4,100.00	2,700.00	1,000.00	116.99%	116.99%
								9,350.00	9,350.00	1,550.00	4,100.00	2,700.00	1,000.00		
								10,939.00	10,939.00	0.00	1,925.00	9,014.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación de formación inicial, formación continua y formación especializada; 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.

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate	Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate	Ing. Jose Alfredo Sanchez Aguilar
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**173,894,708.19**	**324,976,451.07**	**231,034,822.55**	**71.09**
1				Gobierno	**173,894,708.19**	**324,976,451.07**	**231,034,822.55**	**71.09**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**30,031,391.88**	**40,810,544.79**	**27,080,199.84**	**66.36**
		5		Asuntos jurídicos	**30,031,391.88**	**40,810,544.79**	**27,080,199.84**	**66.36**
			1	Asuntos jurídicos	**30,031,391.88**	**40,810,544.79**	**27,080,199.84**	**66.36**
	8			Otros servicios generales	**143,863,316.31**	**284,165,906.28**	**203,954,622.71**	**71.77**
		1		Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	**143,863,316.31**	**284,165,906.28**	**203,954,622.71**	**71.77**
			1	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	**143,863,316.31**	**284,165,906.28**	**203,954,622.71**	**71.77**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1		México en Paz.
	01	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101		
	07	Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y la regulación del patrimonio del estado.
	08	Acercar los servicios de gobierno a los diversos sectores de la entidad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101F	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	101110101F	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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Reporte	Porcentaje de informes presentados.	Número de informes presentados. / Total de informes programados.	2017 6,891.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00	49.93%	49.93%
									6,876.00	1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00		
									3,433.00	1,564.00	1,869.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Publicación	Porcentaje de actualización del marco jurídico normativo.	Número de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas	2017 808.00	808.00	808.00	808.00	198.00	200.00	205.00	205.00	49.26%	49.26%
									808.00	198.00	200.00	205.00	205.00		
									398.00	198.00	200.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Reporte	Porcentaje de reportes entregados.	Número de reportes entregados. / Total de reportes programados.	2017 198.00	196.00	196.00	196.00	50.00	46.00	53.00	47.00	48.98%	48.98%
									196.00	50.00	46.00	53.00	47.00		
									96.00	50.00	46.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Solicitud	Porcentaje de mejoras para la administración de recursos Materiales, Financieros y Humanos.	Número de solicitudes de servicio o adquisición realizadas. / Total de solicitudes de servicio o adquisición programadas.	2017 2,235.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	321.00	331.00	341.00	342.00	113.78%	113.78%
									1,335.00	321.00	331.00	341.00	342.00		
									1,519.00	856.00	663.00	0.00	0.00		
1	5	Gestión Eficacia	Atención	Porcentaje de documentos validados para la regulación, administración y uso de los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado.	Número de jurídicos, audiencias y reuniones realizadas. / Total de jurídicos, audiencias y reuniones programadas.	2017 2,040.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	472.00	472.00	474.00	472.00	61.75%	61.75%
									1,890.00	472.00	472.00	474.00	472.00		
									1,167.00	628.00	539.00	0.00	0.00		
2	1	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.	2017 54,802.00	22,163.00	22,163.00	22,163.00	538.00	6,778.00	7,307.00	7,540.00	28.79%	28.79%
									22,163.00	538.00	6,778.00	7,307.00	7,540.00		
									6,381.00	3.00	6,378.00	0.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de actos registrales realizados.	Número de servicios otorgados. / Total de servicios programados.	2017 32,030.00	135,460.00	135,460.00	135,460.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	49.81%	49.81%
									135,460.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00		
									67,475.00	35,751.00	31,724.00	0.00	0.00		
2	3	Gestión Eficacia	Predio	Porcentaje de incorporación de predios del padrón catastral.	Número de incorporación de predios realizados. / Total de incorporación de predios programados.	2017 30,134.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	6,720.00	6,480.00	6,270.00	5,130.00	36.96%	36.96%
									24,600.00	6,720.00	6,480.00	6,270.00	5,130.00		
									9,093.00	4,840.00	4,253.00	0.00	0.00		
2	4	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios otorgados.	Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.	2017 737,375.00	1,423,518.00	1,423,518.00	1,423,518.00	355,881.00	399,442.00	384,921.00	283,274.00	50.89%	50.89%
									1,423,518.00	355,881.00	399,442.00	384,921.00	283,274.00		
									724,474.00	375,555.00	348,919.00	0.00	0.00		
2	5	Gestión Eficacia	Certificación	Porcentaje de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado.	Número de certificaciones entregadas. / Total de certificaciones programadas.	2017 213.00	213.00	213.00	213.00	59.00	55.00	56.00	43.00	50.70%	50.70%
									213.00	59.00	55.00	56.00	43.00		
									108.00	62.00	46.00	0.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
2	6	Gestión Eficiencia	Asesoría	Porcentaje de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley.	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías programadas.	2017 7,582.00	12,168.00	12,168.00	Programado (B)	3,042.00	3,202.00	3,015.00	2,909.00	51.19%	51.19%
								12,168.00	Modificado (C)	3,042.00	3,202.00	3,015.00	2,909.00		
								6,229.00	Alcanzado (D)	3,042.00	3,187.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y acerca 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.	Habitantes del Estado de Chiapas.

Lic. Iliana Berenice Illarza Hernández
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. Vicente Pérez Cruz
Titular del Ente Público

C.P. Norma Janneth Castellanos Ruiz
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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 del gobierno 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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**5,000,000.00**	**15,715,375.53**	**13,131,270.60**	**83.56**
1				Gobierno	**724,325.24**	**2,823,248.30**	**636,094.22**	**22.53**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**724,325.24**	**2,823,248.30**	**636,094.22**	**22.53**
		7		Población	**724,325.24**	**2,823,248.30**	**636,094.22**	**22.53**
			1	Población	**724,325.24**	**2,823,248.30**	**636,094.22**	**22.53**
2				Desarrollo Social	**4,275,674.76**	**12,892,127.23**	**12,495,176.38**	**96.92**
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	**4,275,674.76**	**12,892,127.23**	**12,495,176.38**	**96.92**
		1		Urbanización	**4,275,674.76**	**12,892,127.23**	**12,495,176.38**	**96.92**
			1	Urbanización	**4,275,674.76**	**12,892,127.23**	**12,495,176.38**	**96.92**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111350 Instituto de Población y Ciudades Rurales

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	**Tema**	**Pol. Púb.**	**Objetivo**	**Descripción**
	2			Vida Digna.
		01		Vivienda digna y servicios básicos.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
4				Chiapas Sustentable.
	1			Ordenamiento Territorial.
		03		Desarrollo urbano y obra pública.
			01	Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120201		
	04	Incorporar la equidad, interculturalidad, reducción de riesgos y sustentabilidad en la planeación y gestión pública, así como los enfoques de derechos humanos, desarrollo humano y poblacional, al diseño de planes y programas.
	07	Impulsar sistemas de información estadística y geográfica oportunos, que brinden apoyo a la toma de decisiones.
220101		
	02	Instrumentar mecanismos regulatorios para los asentamientos humanos.
410301		
	01	Impulsar el desarrollo regional para propiciar el crecimiento económico y disminuir las desigualdades regionales.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
E		
	205220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	205410301	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
H		
	205120201	Programa Sectorial de Función Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111350 Instituto de Población y Ciudades Rurales

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1		Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental en las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
	205220101E	
	205410301E	
2		Impulsar y promover acciones que regulen los fenómenos demográficos en el Estado.
	205120201H	

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de informes de atención.	Número de familias atendidas. / Total de familias programadas.	2017 4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33.33%	33.33%
								3.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
								1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de acciones en materia de población en los municipios.	Número de informes de acciones en materia de población realizados. / Total de informes de acciones en materia de población programados.	2017 4.00	6.00	6.00	0.00	0.00	5.00	1.00	83.33%	83.33%
								6.00	0.00	0.00	5.00	1.00		
								5.00	0.00	0.00	5.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Análisis e información poblacional del Estado (perfiles sociodemográficos, diagnósticos municipales de población), el cumplimiento de los objetivos del Programa Estatal de Población, así como de los Consejos Municipales de Población.	Población beneficiada por las estrategias interinstitucionales promovidas por este Instituto.

Mtro. Romeo Ruíz Mandujano
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. Fernando Álvarez Simán.
Titular del Ente Público

C.P. Jorge Alberto Nafate Pozo
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Misión
Brindar apoyo social a personas, principalmente de los grupos más vulnerables de la Entidad que carecen de seguridad social mediante el desarrollo de actividades y ayudas de manera directa e inmediata; aminorando los efectos adversos de la pobreza y potenciando sus capacidades.

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**6,371,534.66**	**6,427,731.84**	**4,828,636.69**	**75.12**
2				Desarrollo Social	**6,371,534.66**	**6,427,731.84**	**4,828,636.69**	**75.12**
	6			Protección social	**6,371,534.66**	**6,427,731.84**	**4,828,636.69**	**75.12**
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	**6,371,534.66**	**6,427,731.84**	**4,828,636.69**	**75.12**
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	**6,371,534.66**	**6,427,731.84**	**4,828,636.69**	**75.12**

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	03	Coordinar las redes de servicio de salud en el estado.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	203210201B	Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución de las necesidades de salud y bienestar social de las personas vulnerables en el estado de Chiapas.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
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 que solicitan asistencia.	2017 1,820.00	1,820.00	900.00	108.00	342.00	225.00	225.00	53.22%	26.32%
								900.00	108.00	342.00	225.00	225.00		
								479.00	106.00	202.00	171.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Entrega de apoyos económicos mediante ayudas funcionales, en especie, traslados a hospitales de tercer nivel.	Grupos vulnerables (personas de escasos recursos) del estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos.

C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C. Laura Elena Aramoni Calderón
Titular del Ente Público

C.P. María Teresa Pérez Pasarán
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**23,653,354.00**	**36,793,347.29**	**25,637,583.05**	**69.68**
1				Gobierno	**23,653,354.00**	**36,793,347.29**	**25,637,583.05**	**69.68**
	2			Justicia	**23,653,354.00**	**36,793,347.29**	**25,637,583.05**	**69.68**
		1		Impartición de justicia	**23,653,354.00**	**36,793,347.29**	**25,637,583.05**	**69.68**
			1	Impartición de justicia	**23,653,354.00**	**36,793,347.29**	**25,637,583.05**	**69.68**

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
1		México en Paz.
	01	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	09	Promover mecanismos de regulación, mediación, conciliación y difusión en materia laboral a la población del estado.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101F	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Acciones encaminadas para impartición de justicia laboral	Acciones realizadas en la impartición / Acciones programadas en la impartición de justicia laboral	2017 140,800.00	141,827.00	140,217.00	Programado (B)	38,368.00	38,368.00	31,741.00	31,740.00	47.78%	47.23%
								140,217.00	Modificado (C)	38,368.00	38,368.00	31,741.00	31,740.00		
								66,989.00	Alcanzado (D)	22,666.00	22,826.00	21,497.00	0.00		

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.

L.A.E. Victor Ricardo Armendaríz Hernández
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. en D. Carlos Enrique Martínez Vázquez
Titular del Ente Público

L.A.E. Victor Ricardo Armendaríz Hernández
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**34,045,242.92**	**35,257,172.91**	**26,935,727.57**	**76.40**
1				Gobierno	**34,045,242.92**	**35,257,172.91**	**26,935,727.57**	**76.40**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**34,045,242.92**	**35,257,172.91**	**26,935,727.57**	**76.40**
		1		Presidencia/Gubernatura	**34,045,242.92**	**35,257,172.91**	**26,935,727.57**	**76.40**
			1	Gubernatura	**34,045,242.92**	**35,257,172.91**	**26,935,727.57**	**76.40**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101F	Brindar los apoyos técnicos que facilitan al titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicacion de sus politicas 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones para mejorar la gestión administrativa.	Número de acciones realizadas. / Número de acciones programadas.	2017	38,405.00	38,405.00	Programado (B)	9,654.00	9,524.00	9,696.00	9,531.00	78.69%	78.69%
						38,405.00		38,405.00	Modificado (C)	9,654.00	9,524.00	9,696.00	9,531.00		
								30,222.00	Alcanzado (D)	9,656.00	10,645.00	9,921.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Acciones de apoyo administrativas, técnicas, de logística y de asesoría.	Oficina del Gobernador.

C.P. Eva Lucía Martínez Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. Ramón Guzmán Leyva
Titular del Ente Público

C.P. José Humberto Borráz Gómez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Misión
Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios, sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente.

Visión
Ser una Institución reconocida por la sociedad, capaz de brindar transparencia y objetividad en su gestión fiscalizadora, orientada a fomentar una cultura honesta y responsable en la Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la población y desarrollo del Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**136,473,208.76**	**156,573,139.80**	**112,286,903.74**	**71.72**
1				Gobierno	**136,473,208.76**	**156,573,139.80**	**112,286,903.74**	**71.72**
	1			Legislación	**136,473,208.76**	**156,573,139.80**	**112,286,903.74**	**71.72**
		2		Fiscalización	**136,473,208.76**	**156,573,139.80**	**112,286,903.74**	**71.72**
			1	Fiscalización	**136,473,208.76**	**156,573,139.80**	**112,286,903.74**	**71.72**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120401		
	01	Fortalecer el control interno institucional para la mejora de la gestión pública estatal.
	02	Fiscalizar la ejecución de los recursos públicos del gobierno del estado.
	03	Promover la rendición de cuentas a la ciudadanía.
	04	Promover la cultura de la transparencia en los servidores públicos.
	06	Fomentar una cultura anticorrupción en la población del estado.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
F	101120401	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101120401F	Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental.
2	101120401F	Fomentar la cultura de la rendición de cuentas para incrementar la transparencia.
3	101120401F	Lograr la mejora continua de la fiscalización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Fiscalización	Porcentaje de fiscalizaciones realizadas.	Número de fiscalizaciones realizadas. / Total de fiscalizaciones programadas.	2017 186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	131.00	55.00	36.02%	36.02%
								186.00	0.00	0.00	131.00	55.00		
								67.00	0.00	0.00	67.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Informe	Porcentaje de informes de resultados presentados.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	2017 123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00%	0.00%
								123.00	0.00	0.00	0.00	123.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Municipio	Porcentaje en la sistematización de control y evaluación.	Número de municipios actualizados en el SIAHM. / Total de municipios que cuentan con el SIAHM.	2017 122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
								122.00	122.00	0.00	0.00	0.00		
								122.00	122.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Asesoría a servidores públicos de los Poderes del Estado y municipios, atención de quejas y denuncias, apoyo y vigilancia en los procesos de entrega - recepción municipal, desarrollo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), informes de auditorías, pliegos de observaciones a los Ayuntamientos y Organismos Públicos de los Poderes del Estado e informes de resultados.	Ayuntamientos, Organismos Públicos, Congreso del Estado, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial y particulares.

Ing. Carlos Vidal Cossio Horita
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Alejandro Culebro Galván
Titular del Ente Público

Ing. Carlos Vidal Cossio Horita
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**2,598,021.42**	**2,969,617.71**	**2,440,801.63**	**82.19**
3				Desarrollo Económico	**2,598,021.42**	**2,969,617.71**	**2,440,801.63**	**82.19**
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	**2,598,021.42**	**2,969,617.71**	**2,440,801.63**	**82.19**
		4		Agroindustrial	**2,598,021.42**	**2,969,617.71**	**2,440,801.63**	**82.19**
			1	Agroindustrial	**2,598,021.42**	**2,969,617.71**	**2,440,801.63**	**82.19**

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.
	2			Economía Sustentable.
		02		Fomento y desarrollo industrial.
			01	Impulsar la industrialización sustentable en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320201	01	Desarrollar parques y corredores industriales en el estado, que propicien el establecimiento de inversiones verdes.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	410320201D	Fomentar a 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Productor	Porcentaje de productores con proyectos agroindustriales.	Número de productores con proyectos agroindustriales. / Total de productores integrados en las cadenas productivas.	2017 1,500.00	6,000.00	1,500.00	Programado (B)	0.00	800.00	500.00	200.00	86.67%	21.67%
								1,500.00	Modificado (C)	0.00	800.00	500.00	200.00		
								1,300.00	Alcanzado (D)	0.00	800.00	500.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Gestión de proyectos.	Productores agropecuarios y pesqueros.

Ing. Jesús Enrique Cruz Lorenzana
Coordinador General del Grupo Estratégico

MVZ. José Angel del Valle Molina
Titular del Ente Público

C.P. Guillermo Zarate Esponda
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111322 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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**4,141,639.41**	**5,921,424.07**	**4,210,681.39**	**71.11**
2				Desarrollo Social	**4,141,639.41**	**5,921,424.07**	**4,210,681.39**	**71.11**
	1			Protección ambiental	**4,141,639.41**	**5,921,424.07**	**4,210,681.39**	**71.11**
		6		Otros de protección ambiental	**4,141,639.41**	**5,921,424.07**	**4,210,681.39**	**71.11**
			1	Otros de protección ambiental	**4,141,639.41**	**5,921,424.07**	**4,210,681.39**	**71.11**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	04	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				Chiapas Sustentable.
	1			Ordenamiento Territorial.
		01		Ordenamiento ecológico territorial.
			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410101	02	Fortalecer la coordinación interinstitucional para la aplicación de las políticas públicas territoriales adecuadas con el manejo sustentable de los recursos naturales.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
S	404410101	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	404410101S	Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudierán 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Denuncia	Porcentaje de los daños a la sustentabilidad del medio ambiente.	Número de quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias recibidas	2017 100.00	200.00	200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	75.00%	75.00%
									200.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
									150.00	50.00	50.00	50.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Protección al ambiente, Inspecciones y vigilancia, atención a denuncias.	Población en general.

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Titular del Ente Público

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**700,034,694.58**	**165,962,933.03**	**126,674,883.22**	**76.33**
1				Gobierno	**1,825,869.99**	**1,490,272.53**	**1,054,107.73**	**70.73**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**1,825,869.99**	**1,490,272.53**	**1,054,107.73**	**70.73**
		2		Política interior	**1,825,869.99**	**1,490,272.53**	**1,054,107.73**	**70.73**
			1	Política interior	**1,825,869.99**	**1,490,272.53**	**1,054,107.73**	**70.73**
2				Desarrollo Social	**698,208,824.59**	**164,472,660.50**	**125,620,775.49**	**76.38**
	6			Protección social	**10,841,768.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		5		Alimentación y nutrición	**6,446,002.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Alimentación y nutrición	**6,446,002.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	**4,395,766.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	**4,395,766.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	**687,367,055.84**	**164,472,660.50**	**125,620,775.49**	**76.38**
		7		Desarrollo regional	**687,367,055.84**	**164,472,660.50**	**125,620,775.49**	**76.38**
			1	Desarrollo regional	**687,367,055.84**	**164,472,660.50**	**125,620,775.49**	**76.38**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	01	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Objetivos del Plan Estatal

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

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220201	03	Promover la participación del sector social para mejorar sus oportunidades de desarrollo.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201220201	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
F	201220201	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	201220201C 201220201F	Atender con apoyos económicos (pensiones, becas e indemnizaciones) a la población afectada por fenómeno perturbador y/o por contiengencia entregados.

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) Modificado (C) Alcanzado (D) Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos económicos (pensiones, becas e indemnizaciones) a familias afectadas.	Número de apoyos económicos entregados. / Total de apoyos económicos a entregar.	2017 1,124.00	1,124.00	1,124.00 1,124.00 563.00	292.00 292.00 0.00	300.00 300.00 76.00	232.00 232.00 487.00	300.00 300.00 0.00	50.09%	50.09%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos económicos (Pensiones, becas e indemnización), acompañamientos a pagos de programas sociales.	Población en situación de vulnerabilidad y/o afectada por fenómenos naturales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Lic. Miguel Ángel Vargas Blanco	C.P.F. Miguel Agustín López Reyes	Lic. Miguel Ángel Vargas Blanco
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**95,237,000.00**	**125,906,331.32**	**77,827,830.55**	**61.81**
3				Desarrollo Económico	**95,237,000.00**	**125,906,331.32**	**77,827,830.55**	**61.81**
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	**95,237,000.00**	**125,906,331.32**	**77,827,830.55**	**61.81**
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	**95,237,000.00**	**125,906,331.32**	**77,827,830.55**	**61.81**
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	**95,237,000.00**	**125,906,331.32**	**77,827,830.55**	**61.81**

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				Chiapas Exitoso.
	2			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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320101		
	02	Promover la atracción de inversión nacional y extranjera en el estado.
320201		
	01	Desarrollar parques y corredores industriales en el estado, que propicien el establecimiento de inversiones verdes.
320301		
	01	Fortalecer la gestión y formación empresarial para el incremento de la competitividad.
	02	Fomentar la cultura emprendedora y de innovación de las empresas.
320501		
	01	Impulsar el desarrollo de productos y servicios en el estado que fortalezcan su competitividad.
	03	Promocionar productos chiapanecos en los mercados nacional e internacional para el incremento de los volúmenes de venta.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
D		
	407320101	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
	408320201	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
	408320301	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
	408320501	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	407320101D	Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales, instalación y/o expansión de empresas y promoción de corredores estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.
2	408320201D	Promover la instalación de parques industriales, desarrollo de infraestructura logística e implementación de proyectos estratégicos que permitan generar un sistema logístico eficiente para el desarrollo de empresas y el incremento de la competitividad del estado.
3	408320301D	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	408320501D	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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Millones de Pesos	1. Porcentaje de inversiones consolidadas.	Número de inversiones consolidadas. / Total de inversiones proyectadas.	2017 2,640.42	2,000.00	2,000.00	Programado (B)	0.00	200.00	600.00	1,200.00	133.15%	133.15%
								2,000.00	Modificado (C)	0.00	200.00	600.00	1,200.00		
								2,663.05	Alcanzado (D)	0.00	662.50	2,000.55	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Empleo	2. Porcentaje de empleos directos generados.	Número de empleos generados. / Total de empleos proyectados.	2017 4,799.00	2,500.00	2,500.00	Programado (B)	0.00	300.00	1,000.00	1,200.00	73.16%	73.16%
								2,500.00	Modificado (C)	0.00	300.00	1,000.00	1,200.00		
								1,829.00	Alcanzado (D)	0.00	559.00	1,270.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Empresa	3. Porcentaje de empresas industriales instaladas o expandidas.	Número de empresas industriales instaladas o expandidas. / Total de empresas promovidas.	2017 4.00	5.00	5.00	Programado (B)	0.00	0.00	1.00	4.00	40.00%	40.00%
								5.00	Modificado (C)	0.00	0.00	1.00	4.00		
								2.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	2.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Persona	4. Porcentaje de atención de empresarios y emprendedores en los Centros Chiapas Emprende.	Número de empresarios y emprendedores atendidos. / Total de empresarios y emprendedores programados.	2017 2,047.00	2,000.00	2,000.00	Programado (B)	100.00	400.00	600.00	900.00	88.60%	88.60%
								2,000.00	Modificado (C)	100.00	400.00	600.00	900.00		
								1,772.00	Alcanzado (D)	342.00	934.00	496.00	0.00		
3	2	Gestión Eficacia	Empresa	5. Porcentaje de empresas beneficiadas con capacitación.	Número de empresas beneficiadas. / Total de empresas programadas.	2017 202.00	90.00	90.00	Programado (B)	0.00	20.00	30.00	40.00	54.44%	54.44%
								90.00	Modificado (C)	0.00	20.00	30.00	40.00		
								49.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	49.00	0.00		
4	1	Gestión Eficacia	Empresa	6. Porcentaje de empresas impulsadas a través de eventos comerciales.	Número de empresas impulsadas. / Total de empresas programadas.	2017 37.00	35.00	35.00	Programado (B)	0.00	5.00	10.00	20.00	42.86%	42.86%
								35.00	Modificado (C)	0.00	5.00	10.00	20.00		
								15.00	Alcanzado (D)	0.00	5.00	10.00	0.00		
4	2	Gestión Eficacia	Empresa	7. Porcentaje de empresas impulsadas a través de la obtención del sello distintivo Marca Chiapas.	Número de empresas impulsadas. / Total de empresas programadas.	2017 21.00	20.00	20.00	Programado (B)	0.00	3.00	6.00	11.00	45.00%	45.00%
								20.00	Modificado (C)	0.00	3.00	6.00	11.00		
								9.00	Alcanzado (D)	0.00	3.00	6.00	0.00		

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.

Lic. Olga Rocío Gómez Román
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ovidio Cortazar Ramos
Titular del Ente Público

Lic. Olga Rocío Gómez Román
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**759,944,825.58**	**1,213,184,954.05**	**874,928,829.43**	**72.12**
1				Gobierno	**759,944,825.58**	**1,213,184,954.05**	**874,928,829.43**	**72.12**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**0.00**	**16,418,263.61**	**0.00**	**0.00**
		9		Otros	**0.00**	**16,418,263.61**	**0.00**	**0.00**
			1	Otros	**0.00**	**16,418,263.61**	**0.00**	**0.00**
	5			Asuntos financieros y hacendarios	**759,944,825.58**	**1,196,766,690.44**	**874,928,829.43**	**73.11**
		2		Asuntos hacendarios	**759,944,825.58**	**1,196,766,690.44**	**874,928,829.43**	**73.11**
			1	Asuntos hacendarios	**759,944,825.58**	**1,196,766,690.44**	**874,928,829.43**	**73.11**

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				Gobierno Cercano a la Gente.
	2			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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101		
	01	Contar con estructuras orgánicas funcionales para la mejora del servicio a la población, acorde con las políticas de desarrollo.
	02	Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y estratégico de los organismos públicos.
	09	Impulsar la profesionalización y el servicio profesional de carrera de los servidores públicos del gobierno del estado.
	10	Reformar el sistema de seguridad social de los servidores públicos a través del ISSTECH para consolidarlo como un sistema sostenible, incluyendo el replanteamiento de la operación de los servicios médicos, para asegurar su viabilidad financiera.
120301		
	01	Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal, que garanticen disponibilidad permanente de recursos financieros.
	02	Administrar de manera eficaz y eficiente el gasto público, que permita dar atención a las necesidades prioritarias de la sociedad.
	03	Administrar los fondos de la hacienda pública estatal, a fin de que se garantice el equilibrio presupuestal y financiero.
	04	Optimizar el gasto, para aumentar la inversión pública.
	08	Garantizar la transparencia de la información financiera y la atención efectiva de las solicitudes de información que realiza la ciudadanía.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
H		
	401120101	Programa Sectorial de Función Pública.
	401120301	Programa Sectorial de Función Pública.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
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.	2017	81,891,143,366.00	81,891,143,366.00	Programado (B)	20,133,262,137.00	21,616,985,812.00	21,251,936,995.00	18,888,958,422.00	80.97%	80.97%
						81,891,143,366.00		81,891,143,366.00	Modificado (C)	20,133,262,137.00	21,616,985,812.00	21,251,936,995.00	18,888,958,422.00		
								66,309,891,656.22	Alcanzado (D)	19,897,037,125.22	22,201,521,470.00	24,211,333,061.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normas presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividades presupuestarias y contables susceptibles de armonizar.	2017	11.00	11.00	Programado (B)	1.00	0.00	1.00	9.00	18.18%	18.18%
						11.00		11.00	Modificado (C)	1.00	0.00	1.00	9.00		
								2.00	Alcanzado (D)	1.00	0.00	1.00	0.00		
2	2	Estratégico Economía	Pesos	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	Cantidad de recursos públicos ministrados. / Total de presupuesto aprobado y/o modificado.	2017	81,891,143,366.00	81,891,143,366.00	Programado (B)	15,391,423,279.46	13,770,188,188.75	14,557,429,944.04	38,172,101,953.75	83.47%	83.47%
						81,891,143,366.00		81,891,143,366.00	Modificado (C)	15,391,423,279.46	13,770,188,188.75	14,557,429,944.04	38,172,101,953.75		
								68,356,041,422.38	Alcanzado (D)	20,703,952,234.95	24,104,627,825.30	23,547,461,362.13	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Proceso	Porcentaje de procesos administrativos realizados en materia de recursos humanos.	Total de procesos atendidos. / Total de procesos programados.	2017	286.00	286.00	Programado (B)	115.00	58.00	56.00	57.00	80.07%	80.07%
						286.00		286.00	Modificado (C)	115.00	58.00	56.00	57.00		
								229.00	Alcanzado (D)	115.00	58.00	56.00	0.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de productos financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	2017	126,200,000.00	126,200,000.00	Programado (B)	21,650,000.00	34,700,000.00	36,550,000.00	33,300,000.00	62.29%	62.29%
						126,200,000.00		126,200,000.00	Modificado (C)	21,650,000.00	34,700,000.00	36,550,000.00	33,300,000.00		
								78,608,522.74	Alcanzado (D)	24,036,277.70	24,047,004.73	30,525,240.31	0.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de actualización del marco jurídico de organismos, empresas y fideicomisos públicos.	Total de actualizaciones del marco jurídico efectuadas. / Total de actualizaciones del marco jurídico programadas.	2017	38.00	38.00	Programado (B)	10.00	9.00	13.00	6.00	71.05%	71.05%
						38.00		38.00	Modificado (C)	10.00	9.00	13.00	6.00		
								27.00	Alcanzado (D)	10.00	7.00	10.00	0.00		
6	1	Gestión Eficacia	Proceso	Porcentaje de representación jurídica en procesos y procedimientos legales.	Total de procedimientos jurídicos representados. / Total de procedimientos jurídicos programados.	2017	763.00	763.00	Programado (B)	210.00	170.00	173.00	210.00	44.56%	44.56%
						763.00		763.00	Modificado (C)	210.00	170.00	173.00	210.00		
								340.00	Alcanzado (D)	208.00	54.00	78.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, servicios hacendarios, pago a proveedores y contratistas, asesoría y asistencia fiscal, desarrollo de sistemas informáticos, atención a empresas paraestatales y fideicomisos públicos.	Contribuyentes, proveedores, contratistas y prestadores de servicios, organismos públicos, federación y municipios.

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Humberto Pedrero Moreno
Titular del Ente Público

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**162,499,555.58**	**192,854,048.74**	**119,487,179.00**	**61.96**
1				Gobierno	**162,499,555.58**	**192,854,048.74**	**119,487,179.00**	**61.96**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**162,499,555.58**	**192,854,048.74**	**119,487,179.00**	**61.96**
		4		Función pública	**162,499,555.58**	**192,854,048.74**	**119,487,179.00**	**61.96**
			1	Función pública	**162,499,555.58**	**192,854,048.74**	**119,487,179.00**	**61.96**

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		México en Paz.
	01	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	2			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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101		
	01	Contar con estructuras orgánicas funcionales para la mejora del servicio a la población, acorde con las políticas de desarrollo.
	02	Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y estratégico de los organismos públicos.
	04	Evaluar el quehacer gubernamental.
	05	Consolidar el uso de la tecnología de información y comunicación en la gestión pública, hacia el cero papel.
	08	Fomentar la racionalización y austeridad del gasto público.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101120101H	Lograr una administración sana y transparente en la aplicación de los recursos.
2	101120101H	Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana.
3	101120101H	Promover y operar la contraloría social.
4	101120101H	Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Solicitud	Porcentaje de solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización.	Número de solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización atendidos. / Total de solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización recibidos.	2017 6,462.00	6,462.00	6,462.00 6,462.00 6,179.00	1,461.00 1,461.00 1,702.00	1,683.00 1,683.00 2,189.00	1,788.00 1,788.00 2,288.00	1,530.00 1,530.00 0.00	95.62%	95.62%
1	2	Gestión Eficacia	Auditoría	Porcentaje de auditorías realizadas a los organismos públicos estatales y municipales.	Número de auditorías terminadas. / Total de auditorías emitidas.	2017 166.00	166.00	166.00 166.00 82.00	59.00 59.00 0.00	37.00 37.00 33.00	39.00 39.00 49.00	31.00 31.00 0.00	49.40%	49.40%
1	3	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de registros de contratistas y supervisores en materia de obra pública.	Número de registros de contratistas y supervisores otorgados. / Total de solicitudes de registro de contratistas y supervisores recibidos.	2017 1,706.00	1,706.00	1,706.00 1,706.00 859.00	0.00 0.00 0.00	379.00 379.00 248.00	636.00 636.00 611.00	691.00 691.00 0.00	50.35%	50.35%
2	1	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de capacitaciones para fomentar la participación ciudadana.	Número de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones programadas a realizar.	2017 1,852.00	1,852.00	1,852.00 1,852.00 2,356.00	0.00 0.00 0.00	200.00 200.00 599.00	1,000.00 1,000.00 1,757.00	652.00 652.00 0.00	127.21%	127.21%
2	2	Gestión Eficacia	Queja	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas tramitadas. / Total de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.	2017 1,400.00	1,400.00	1,400.00 1,400.00 1,695.00	350.00 350.00 293.00	350.00 350.00 332.00	350.00 350.00 1,070.00	350.00 350.00 0.00	121.07%	121.07%
3	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrollados.	Número de acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrollados. / Total de acciones de Promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social programados.	2017 3,073.00	3,073.00	3,073.00 3,073.00 5,294.00	164.00 164.00 378.00	728.00 728.00 2,433.00	1,318.00 1,318.00 2,483.00	863.00 863.00 0.00	172.27%	172.27%
4	1	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios públicos que prestan los organismos públicos del Estado evaluados.	Número de servicios públicos de alto impacto evaluados. / Total de servicios públicos de alto impacto existentes.	2017 20.00	20.00	20.00 20.00 20.00	2.00 2.00 1.00	8.00 8.00 10.00	8.00 8.00 9.00	2.00 2.00 0.00	100.00%	100.00%
4	2	Gestión Eficacia	Mejoras	Porcentaje de recomendaciones de mejoras emitidas a los organismos públicos estatales evaluados.	Número de recomendaciones de mejoras emitidas. / Total de recomendaciones de mejoras determinadas.	2017 80.00	80.00	80.00 80.00 139.00	0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 79.00	30.00 30.00 60.00	20.00 20.00 0.00	173.75%	173.75%
4	3	Gestión Eficacia	Encuesta	Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios públicos que otorgan los organismos públicos del Gobierno del Estado.	Número de encuestas aplicadas. / Total de encuestas programadas a aplicar.	2017 1,200.00	1,200.00	1,200.00 1,200.00 990.00	100.00 100.00 25.00	450.00 450.00 440.00	450.00 450.00 525.00	200.00 200.00 0.00	82.50%	82.50%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Auditorías y verificaciones a la administración pública centralizada y descentralizada del Ejecutivo y Municipios del Estado de Chiapas; atención de quejas y denuncias ciudadanas; Declara-Chiapas; registro de contratistas; evaluación de programas sociales.	Habitantes del Estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.

C.P. Humberto Ross Zúñiga
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P.C. Humberto Blanco Pedrero
Titular del Ente Público

Ing. Carlos Alberto Jiménez Aquino.
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**76,478,583.41**	**73,117,166.97**	**44,673,471.65**	**61.10**
2				Desarrollo Social	**76,478,583.41**	**73,117,166.97**	**44,673,471.65**	**61.10**
	6			Protección social	**4,539,748.92**	**4,797,341.42**	**2,290,375.89**	**47.74**
		8		Otros grupos vulnerables	**4,539,748.92**	**4,797,341.42**	**2,290,375.89**	**47.74**
			1	Otros grupos vulnerables	**4,539,748.92**	**4,797,341.42**	**2,290,375.89**	**47.74**
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	**71,938,834.49**	**68,319,825.55**	**42,383,095.76**	**62.04**
		1		Deporte y recreación	**71,885,946.03**	**68,125,894.34**	**42,214,571.29**	**61.97**
			1	Deporte y recreación	**71,885,946.03**	**68,125,894.34**	**42,214,571.29**	**61.97**
		2		Cultura	**52,888.46**	**193,931.21**	**168,524.47**	**86.90**
			1	Deporte y recreación	**52,888.46**	**193,931.21**	**168,524.47**	**86.90**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2			Vida Digna.
		05		Juventud con oportunidades.
			01	Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado.
	3			Educación de Calidad.
		07		Deporte y recreación.
			01	Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220501		
	01	Impulsar la coordinación interinstitucional de los organismos públicos para el desarrollo integral de la juventud.
	02	Promover la participación integral de la juventud para el fortalecimiento del desarrollo del estado.
	03	Impulsar programas dirigidos a la juventud, que favorezcan su desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos humanos y sociales.
	05	Promover espacios de expresión juvenil.
	06	Impulsar programas de sensibilización a la juventud en temas de derechos humanos, equidad de género, inclusión, justicia, desarrollo personal, autoestima, negociación, valores, toma de decisiones, entre otros.
230701		
	01	Impulsar la cultura física y el deporte con criterios de inclusión social.
	02	Fomentar una cultura de actividad física para la población en el estado.
	03	Recuperar áreas de recreación y esparcimiento para la población en el estado.
	04	Impulsar el desarrollo de deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas y su seguimiento.
	05	Fortalecer la infraestructura deportiva de calidad.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
A	304230701	Programa Sectorial de Educación.
C	205220501	Programa Sectorial de Desarrollo Social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205220501C	Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado.
2	304230701A	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Atender a la juventud en el estado.	Número de jóvenes atendidos. / Total de jóvenes programados atender en el estado.	2017 200,000.00	1,366,247.00	200,000.00	Programado (B)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75.00%	10.98%
								200,000.00	Modificado (C)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
								150,000.00	Alcanzado (D)	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de incremento de la cobertura deportiva en el estado.	Número de personas que asisten a practicar alguna actividad en las unidades deportivas en los diferentes municipios del estado / Total de la población de 15 a 64 años programados.	2017 100,000.00	2,958,554.00	100,000.00	Programado (B)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75.00%	2.54%
								100,000.00	Modificado (C)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
								75,000.00	Alcanzado (D)	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Sesiones de entrenamiento, eventos deportivos especiales, entrega de apoyos económicos, entrega de estímulos a los deportistas destacados, cursos de capacitación a jóvenes, torneos deportivos, participación de jóvenes en las expo-universidades, acondicionamiento de canchas de fútbol con pasto sintético, consultas medico-deportivas, certificación de entrenadores deportivos, entre otros.	Niños y jóvenes de escasos recursos, adultos mayores, asociaciones deportivas y cíviles, deportistas seleccionados y atletas de alto rendimiento.

Lic. Arturo Urbina Trujillo
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. José Luis Orantes Costanzo
Titular del Ente Público

Lic. Arturo Urbina Trujillo
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**118,000,000.00**	**129,326,915.05**	**93,697,741.89**	**72.45**
2				Desarrollo Social	**118,000,000.00**	**129,326,915.05**	**93,697,741.89**	**72.45**
	1			Protección ambiental	**118,000,000.00**	**129,326,915.05**	**93,697,741.89**	**72.45**
		5		Protección de la diversidad biológica y del paisaje	**118,000,000.00**	**129,326,915.05**	**93,697,741.89**	**72.45**
			1	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	**118,000,000.00**	**129,326,915.05**	**93,697,741.89**	**72.45**

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.
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
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		México Próspero.
	04	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				Chiapas Sustentable.
	1			Ordenamiento Territorial.
		01		Ordenamiento ecológico territorial.
			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.
	2			Medio Ambiente.
		01		Cultura ambiental para la sustentabilidad.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410101		
	01	Incorporar la variable ambiental en los planes, programas y proyectos relativos al uso adecuado del suelo.
	02	Fortalecer la coordinación interinstitucional para la aplicación de las políticas públicas territoriales adecuadas con el manejo sustentable de los recursos naturales.
	04	Impulsar la capacitación y cooperación técnica en temas de asentamientos, ordenamiento territorial y gestión del agua con instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y agencias nacionales e internacionales.
420101		
	02	Instrumentar los programas de educación ambiental para la sustentabilidad con la participación de los tres órdenes de gobierno, que incorporen la perspectiva de género y la multiculturalidad con participación social y promoción de la equidad de sexo, edad y etnia en el acceso, aprovechamiento, manejo y conservación sustentable de los recursos naturales.
420201		
	01	Fortalecer la red de viveros forestales y el banco de germoplasma del estado.
	02	Aprovechar los recursos forestales con criterios de normatividad, racionalidad y sustentabilidad.
	03	Instrumentar acciones de restauración en áreas forestales degradadas.
	05	Incorporar áreas forestales al esquema de pago por servicios ambientales.
	08	Reducir la superficie de afectación de los ecosistemas por incendios forestales, plagas y enfermedades.
420401		
	02	Fortalecer la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies nativas, al incrementar las áreas naturales protegidas.
	03	Disminuir la degradación y pérdida de hábitats en áreas naturales.
	04	Incorporar la perspectiva de género en los programas de conservación de la diversidad biológica, enfocando atención especial al rescate de los saberes tradicionales de las mujeres rurales e indígenas en el manejo integral de los ecosistemas.
420501		
	01	Regular el desarrollo de obras, actividades y establecimientos públicos, sociales y privados para que apliquen sin excepción medidas de prevención y mitigación de daños al medio ambiente.
	02	Mejorar el manejo de los residuos sólidos y aéreos para la reducción de la contaminación ambiental.
420601		
	02	Fortalecer la regulación y control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Contaminantes Atmosféricos.
	03	Instrumentar una estrategia estatal participativa e incluyente de cambio climático para reducir los Gases de Efecto Invernadero y Contaminantes Atmosféricos.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
S	404410101	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación.
	404420401S	
2		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.
	404410101S	
3		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.
	404420501S	
4		Atender los efectos del Cambio Climático mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.
	404420101S	
	404420601S	
5		Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el Estado.
	404420201S	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Área Natural Protegida	Porcentaje de áreas naturales protegidas estatales con programa de manejo.	Número de áreas naturales protegidas estatales con programas de manejo. / Total de áreas naturales protegidas estatales.	2017 2.00	26.00	2.00	Programado (B)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%
								2.00	Modificado (C)	0.00	0.00	0.00	2.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas de ordenamiento ecológico decretados.	Número de programas de ordenamiento ecológico en ejecución. / Total de programas de ordenamiento ecológico planteados a realizar.	2017 2.00	2.00	2.00	Programado (B)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%
								2.00	Modificado (C)	0.00	0.00	0.00	2.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		
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 toneladas de residuos sólidos urbanos a disponer de manera adecuada.	2017 604,289.00	735,840.00	604,289.00	Programado (B)	0.00	0.00	0.00	604,289.00	0.00%	0.00%
								604,289.00	Modificado (C)	0.00	0.00	0.00	604,289.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		
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 documentos normativos en materia de cambio climático programados.	2017 1.00	1.00	1.00	Programado (B)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
								1.00	Modificado (C)	0.00	0.00	0.00	1.00		
								0.00	Alcanzado (D)	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.	2017 22,271.00	991,776.00	22,271.00	Programado (B)	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00%	0.00%
								22,271.00	Modificado (C)	0.00	0.00	0.00	22,271.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Regulación, orientación, aplicación y vigilancia de las políticas y normas en materia de medio ambiente.	Sector público y privado del Estado de Chiapas.

Lic. Carlos Orsoe Morales Vazquez
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Carlos Orsoe Morales Vazquez
Titular del Ente Público

Ing. Ignacio Álvarez Cárdenas.
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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
Operar 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**2,076,434,518.52**	**2,074,050,059.90**	**1,079,782,408.02**	**52.06**
2				Desarrollo Social	**1,924,440,359.87**	**1,937,373,465.29**	**992,078,985.27**	**51.21**
	3			Salud	**460,791,553.23**	**541,282,952.82**	**186,047,190.11**	**34.37**
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	**181,790,161.84**	**218,850,500.37**	**65,811,392.90**	**30.07**
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	**181,790,161.84**	**218,850,500.37**	**65,811,392.90**	**30.07**
		3		Generación de recursos para la salud	**279,001,391.39**	**322,432,452.45**	**120,235,797.21**	**37.29**
			1	Generación de recursos para la salud	**279,001,391.39**	**322,432,452.45**	**120,235,797.21**	**37.29**
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	**180,397,681.39**	**255,052,075.27**	**51,386,704.17**	**20.15**
		1		Deporte y recreación	**77,537,996.43**	**117,928,834.12**	**21,291,625.27**	**18.05**
			1	Deporte y recreación	**77,537,996.43**	**117,928,834.12**	**21,291,625.27**	**18.05**
		2		Cultura	**102,859,684.96**	**137,123,241.15**	**30,095,078.90**	**21.95**
			1	Cultura	**102,859,684.96**	**137,123,241.15**	**30,095,078.90**	**21.95**
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	**1,283,251,125.25**	**1,141,038,437.20**	**754,645,090.99**	**66.14**
		1		Urbanización	**1,177,892,977.43**	**985,589,635.46**	**710,546,512.28**	**72.09**
			1	Urbanización	**1,177,892,977.43**	**985,589,635.46**	**710,546,512.28**	**72.09**
		3		Abastecimiento de agua	**0.00**	**1,928,517.49**	**0.00**	**0.00**
			1	Abastecimiento de agua	**0.00**	**1,928,517.49**	**0.00**	**0.00**
		4		Alumbrado público	**105,358,147.82**	**69,159,059.91**	**0.00**	**0.00**
			1	Alumbrado público	**105,358,147.82**	**69,159,059.91**	**0.00**	**0.00**
		5		Vivienda	**0.00**	**84,361,224.34**	**44,098,578.71**	**52.27**
			1	Vivienda	**0.00**	**84,361,224.34**	**44,098,578.71**	**52.27**
3				Desarrollo Económico	**151,994,158.65**	**136,676,594.61**	**87,703,422.75**	**64.17**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**2,076,434,518.52**	**2,074,050,059.90**	**1,079,782,408.02**	**52.06**
	5			Transporte	**99,953,192.55**	**135,426,702.24**	**86,471,039.47**	**63.85**
		1		Transporte por carretera	**2,000,000.00**	**25,891,013.21**	**0.00**	**0.00**
			1	Transporte por Carretera	**2,000,000.00**	**25,891,013.21**	**0.00**	**0.00**
		4		Transporte aéreo	**97,953,192.55**	**109,535,689.03**	**86,471,039.47**	**78.94**
			1	Transporte Aéreo	**97,953,192.55**	**109,535,689.03**	**86,471,039.47**	**78.94**
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	**12,040,966.10**	**1,249,892.37**	**1,232,383.28**	**98.60**
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	**12,040,966.10**	**1,249,892.37**	**1,232,383.28**	**98.60**
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	**12,040,966.10**	**1,249,892.37**	**1,232,383.28**	**98.60**
	7			Turismo	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		1		Turismo	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Turismo	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
07	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

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.
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.
	11	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

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.
	2			Vida Digna.
		01		Vivienda digna y servicios básicos.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.
		07		Deporte y recreación.
			01	Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.
		08		Cultura.
			01	Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.
3				Chiapas Exitoso.
	2			Economía Sustentable.
		06		Turismo competitivo.
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
4				Chiapas Sustentable.
	1			Ordenamiento Territorial.
		02		Integración territorial.
			01	Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.
		03		Desarrollo urbano y obra pública.
			01	Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201		
	02	Fortalecer la red de infraestructura para la atención médica.
220101		
	04	Ampliar la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a la población, así como la cobertura de electrificación.
230701		
	05	Fortalecer la infraestructura deportiva de calidad.
230801		
	01	Fomentar la cultura, el arte y las tradiciones en la población del estado.
	02	Fortalecer iniciativas y espacios culturales en el estado.
320601		
	01	Aprovechar el potencial de la infraestructura turística integral para su vinculación con el turismo nacional e internacional.
410201		
	02	Conservar en buenas condiciones la infraestructura de comunicaciones terrestre, aérea y marítima.
	06	Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación del gobierno federal y municipal para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.
410301		
	01	Impulsar el desarrollo regional para propiciar el crecimiento económico y disminuir las desigualdades regionales.
	02	Promover entre los ayuntamientos el desarrollo urbano como instrumento de crecimiento económico, bienestar social y competitividad de las ciudades.
	03	Fortalecer la planeación regional e impulsar proyectos de impacto regional que beneficien a más de un municipio.
	04	Promover, con agencias de desarrollo nacionales o internacionales, recursos para financiar el desarrollo regional.
	05	Atender las necesidades en materia de obra pública del estado, garantizando su sustentabilidad y apego a programas de desarrollo regional y urbano.
	06	Fortalecer la infraestructura de equipamiento de pueblos y ciudades.
	06	Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación del gobierno federal y municipal para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.
	07	Acondicionar y rescatar áreas públicas, que puedan mejorar la imagen urbana de las comunidades y sirvan para la convivencia, recreación y esparcimiento de la población.
	08	Modernizar y regular el transporte público urbano, actualizando su marco jurídico y vigilando su cumplimiento.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
E		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
	203210201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	205220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	205230701	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	205230801	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	407410301	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	409410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	411320601	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Conservar la infraestructura vial existente.
	407410301E	
	409410201E	
2		Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.
	407410301E	
3		Incrementar la cobertura en los servicios de electrificación.
	205220101E	
4		Asegurar el acceso a los servicios de salud.
	203210201E	
5		Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.
	205230801E	
6		Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.
	205230701E	
7		Fomentar el turismo en el estado.
	411320601E	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura de vialidades construidas y rehabilitadas.	Número de vialidades construidas y rehabilitadas. / Total de vialidades a construir y rehabilitar.	2017 31.00	136.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	434.32%	99.00%
								31.00	0.00	0.00	0.00	31.00		
								134.64	0.61	116.35	17.68	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urbano construidas y rehabilitada. / Total de obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar.	2017 15.00	46.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	306.67%	100.00%
								15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
								46.00	0.59	45.41	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Localidad	Cobertura en el servicio de electrificación rural.	Número de localidades beneficiadas con acciones para el servicio de electrificación. / Total de localidades programadas con acciones para el servicio de electrificación.	2017 1.00	49.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Obra	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2017 6.00	27.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	355.50%	79.00%
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
								21.33	0.23	11.38	9.72	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.	2017 1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	240.00%	80.00%
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								2.40	0.34	2.06	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.	2017 3.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00%	100.00%
								3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
								9.00	0.30	4.29	4.41	0.00		
8	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura para el desarrollo turístico y espacios públicos.	Obras turísticas construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2017 1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	198.00%	99.00%
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								1.98	0.05	1.55	0.38	0.00		

Productos y Servicios	Clientes 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.

Lic. Julio César Cortés Rodas
Coordinador General del Grupo Estratégico

Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda
Titular del Ente Público

Ing. Carlos Alberto Zúñiga Garrido
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

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 acuacultura.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**74,235,851.46**	**77,208,771.49**	**48,600,874.46**	**62.95**
3				Desarrollo Económico	**74,235,851.46**	**77,208,771.49**	**48,600,874.46**	**62.95**
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	**74,235,851.46**	**77,208,771.49**	**48,600,874.46**	**62.95**
		3		Acuacultura, pesca y caza	**74,235,851.46**	**77,208,771.49**	**48,600,874.46**	**62.95**
			1	Acuacultura, pesca y caza	**74,235,851.46**	**77,208,771.49**	**48,600,874.46**	**62.95**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
14	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
310301		
	01	Desarrollar la producción pesquera, acuícola comercial y de autoconsumo.
	02	Impulsar la infraestructura y equipamiento pesquero y acuícola en el estado.
	03	Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de las organizaciones pesqueras y acuícolas.
	06	Fomentar la pesca responsable entre los pescadores.
	07	Promover la comercialización de productos pesqueros y acuícolas en el ámbito estatal y nacional.

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Ejemplar	Porcentaje de crías acuícolas producidas.	Número de crías acuícolas producidas. / Total de crías acuícolas requeridas por la demanda.	2017 511,000,000.00	511,000,000.00	511,000,000.00 511,000,000.00 6,140,470.00	3,000,000.00 3,000,000.00 0.00	3,000,000.00 3,000,000.00 6,140,470.00	5,000,000.00 5,000,000.00 0.00	500,000,000.00 500,000,000.00 0.00	1.20%	1.20%
2	1	Gestión Eficacia	Gestión	Porcentaje de gestiones de regulación pesquera realizadas.	Número de gestiones de regulación realizadas. / Total de gestiones de regulación requeridas.	2017 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 asistencias técnicas acuícolas realizadas.	Número de asistencias técnicas acuícolas realizadas. / Total de asistencias técnicas acuícolas requeridas.	2017 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
Producción de crías de peces de carpa y tilapia; capacitación y asistencia técnica en la acuacultura social y pesca; servicio de inspección y vigilancia de la actividad pesquera; construcción de obras de acuacultura 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.

Lic. Miguel Prado de los Santos
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Miguel Prado de los Santos
Titular del Ente Público

Lic. Adan Simon Vazquez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Misión
Regular y evaluar los procesos de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, a fin de lograr un crecimiento sostenible, sustentable y con equidad, mediante la formulación de planes, programas, proyectos y acciones en congruencia con las normas sectoriales y las políticas de desarrollo institucional, bajo los principios de legalidad, respeto, innovación, calidad e integridad.

Visión
Ser una institución estratégica de apoyo técnico para la toma de decisiones, que articule las políticas públicas para el desarrollo del Estado y contribuyan al fortalecimiento de los procesos de Planeación, Control y Evaluación con perspectiva de mediano y largo plazo, sustentada en una gestión pública moderna, territorial y participativa; reconocida por la transparencia y la rendición de cuentas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**67,752,933.80**	**65,286,136.36**	**63,100,097.69**	**96.65**
1				Gobierno	**67,752,933.80**	**65,286,136.36**	**63,100,097.69**	**96.65**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**67,752,933.80**	**65,286,136.36**	**63,100,097.69**	**96.65**
		9		Otros	**67,752,933.80**	**65,286,136.36**	**63,100,097.69**	**96.65**
			1	Otros	**67,752,933.80**	**65,286,136.36**	**63,100,097.69**	**96.65**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120201		
	01	Impulsar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, el desarrollo sustentable.
	02	Incentivar la participación ciudadana en los procesos de planeación democrática.
	03	Promover la vinculación y cooperación técnica con instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y agencias internacionales, para el fortalecimiento de capacidades institucionales.
	04	Incorporar la equidad, interculturalidad, reducción de riesgos y sustentabilidad en la planeación y gestión pública, así como los enfoques de derechos humanos, desarrollo humano y poblacional, al diseño de planes y programas.
	05	Orientar la gestión gubernamental hacia la consecución de objetivos superiores del desarrollo del estado.
	06	Instrumentar mecanismos de evaluación de los resultados de la planeación.
	07	Impulsar sistemas de información estadística y geográfica oportunos, que brinden apoyo a la toma de decisiones.
	08	Conformar gabinetes especializados en la administración pública estatal para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
	09	Garantizar que los proyectos de inversión pública se orienten a la disminución del rezago social y se prioricen con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Estatal de Planeación Democrática.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101120201H	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para el desarrollo sostenible del estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111380 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Índice de Incremento	Porcentaje del nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.	Número de nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. / Total de la meta del nivel cumplimiento.	2017 75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%
								75.00	0.00	0.00	75.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Estrategia	Porcentaje de estrategias que contribuyan al fortalecimiento institucional del Gobierno del Estado implementadas.	Número de estrategias aplicadas / Total de estrategias programadas.	2017 24.00	24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	50.00%	50.00%
								24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
								12.00	6.00	6.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Integración del Plan Estatal de Desarrollo;Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática;Guía correspondiente al ramo 33, del fondo IV Fortamun;Integración del Informe de gobierno;Lineamientos Normativos del Programa de Inversión Estatal; Evaluación del Plan y Programas Sectoriales;Línea Basal estatal de los ODM; Línea basal Municipal de Indicadores de la Cruzada contra el Hambre;etc	Organismos públicos de los tres ódenes de gobierno, instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y agencias internacionales, asi como los habitantes del Estado de Chiapas.

C.P. Liliana del Carmen Gurgúa Gomez
Coordinador General del Grupo Estratégico

Juan José Zepeda Bermúdez
Titular del Ente Público

C.P. Liliana del Carmen Gurgúa Gomez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**5,529,647.44**	**4,904,592.11**	**2,072,667.04**	**42.26**
1				Gobierno	**5,529,647.44**	**4,904,592.11**	**2,072,667.04**	**42.26**
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	**5,529,647.44**	**4,904,592.11**	**2,072,667.04**	**42.26**
		2		Protección civil	**5,529,647.44**	**4,904,592.11**	**2,072,667.04**	**42.26**
			1	Protección civil	**5,529,647.44**	**4,904,592.11**	**2,072,667.04**	**42.26**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1		México en Paz.
	06	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				Gobierno Cercano a la Gente.
	1			Gobierno y Sociedad.
		03		Manejo integral de riesgos de desastres.
			01	Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111400 Secretaría de Protección Civil

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110301	01	Impulsar la transversalización del manejo integral de riesgo de desastre en la administración pública estatal.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	106110301F	Planear, coordinar, ejecutar y supervisar acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres, mediante la participación de la ciudadanía y de instancias de los diversos niveles de gobierno, con la finalidad de proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo Integral.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil realizadas.	Número de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil realizadas. / Total de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil programadas.	2017 12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	69.68%	69.68%
								12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
								8,361.00	8,361.00	0.00	8,361.00	0.00	0.00		

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

Mtro. Luis Manuel García Moreno
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Luis Manuel García Moreno
Titular del Ente Público

Arq. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**1,999,201,600.30**	**2,205,537,954.37**	**1,161,996,579.52**	**52.69**
1				Gobierno	**1,999,201,600.30**	**2,205,537,954.37**	**1,161,996,579.52**	**52.69**
	2			Justicia	**153,220,395.34**	**333,573,983.85**	**74,987,023.61**	**22.48**
		3		Reclusión y readaptación social	**153,220,395.34**	**333,573,983.85**	**74,987,023.61**	**22.48**
			1	Reclusión y readaptación social	**153,220,395.34**	**333,573,983.85**	**74,987,023.61**	**22.48**
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	**1,845,981,204.96**	**1,871,963,970.52**	**1,087,009,555.91**	**58.07**
		1		Policía	**1,845,981,204.96**	**1,871,963,970.52**	**1,087,009,555.91**	**58.07**
			1	Policía	**1,845,981,204.96**	**1,871,963,970.52**	**1,087,009,555.91**	**58.07**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1		México en Paz.
	03	Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130201		
	01	Impulsar mecanismos de coordinación en materia de seguridad entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
	02	Fortalecer el sistema y tecnología, en materia de seguridad, a instituciones de seguridad pública en el estado.
	03	Fortalecer los sistemas de control y capacidades del elemento policial activo en beneficio de la ciudadanía.
	04	Implementar programas integrales que proporcionen mejores oportunidades de desarrollo a la población reclusa y menores infractores para su reinserción a la sociedad.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	103130201R	Disminuir la incidencia delictiva en el estado.
2	103130201R	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	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.	2017 1,713,826.00	1,713,826.00	1,796,592.00	Programado (B)	449,148.00	449,148.00	449,148.00	449,148.00	74.91%	78.53%
								1,796,592.00	Modificado (C)	449,148.00	449,148.00	449,148.00	449,148.00		
								1,345,905.00	Alcanzado (D)	449,840.00	445,458.00	450,607.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Recluso	Porcentaje de reincidencia penitenciaria.	Número de personas que reinciden en conductas infractoras. / Total de internos liberados en el ejercicio anterior.	2017 10.00	343.00	10.00	Programado (B)	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00%	0.00%
								10.00	Modificado (C)	2.00	2.00	3.00	3.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Proporcionar servicios de seguridad pública, privada, vialidad y de reinserción social.	La población en general.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Comisario Jefe C.P. Antonio Torres Díaz	Comisario General Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca	Comisario Mtro. Esteban Garcia Rodriguez
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111240 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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**91,387,213.35**	**152,222,579.90**	**91,084,002.41**	**59.84**
3				Desarrollo Económico	**91,387,213.35**	**152,222,579.90**	**91,084,002.41**	**59.84**
	5			Transporte	**91,387,213.35**	**152,222,579.90**	**91,084,002.41**	**59.84**
		6		Otros relacionados con transporte	**91,387,213.35**	**152,222,579.90**	**91,084,002.41**	**59.84**
			1	Otros Relacionados con Transporte	**91,387,213.35**	**152,222,579.90**	**91,084,002.41**	**59.84**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	09	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4				Chiapas Sustentable.
	1			Ordenamiento Territorial.
		02		Integración territorial.
			01	Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.
		03		Desarrollo urbano y obra pública.
			01	Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410201		
	03	Gestionar con la federación la rehabilitación del servicio ferroviario en la costa de Chiapas.
410301		
	08	Modernizar y regular el transporte público urbano, actualizando su marco jurídico y vigilando su cumplimiento.
	09	Incrementar las terminales de corto recorrido y supervisar su operación y conservación adecuada para brindar mayor seguridad y dignidad a la población usuaria.
	10	Impulsar el fortalecimiento del transporte público con equidad, interculturalidad y sustentabilidad.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
E		
	409410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	409410301	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Fortalecer la prestación de servicios del sector transporte, impartición de cursos de capacitación a transportistas y combate al pirataje.
	409410301E	
2		Implementar proyectos innovadores para el Transporte Público en el Estado.
	409410201E	
	409410301E	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Trámite	Porcentaje de trámites vehiculares atendidos.	Número de trámites vehiculares atendidos. / Total de trámites vehiculares programados a atender.	2017 24,500.00	24,500.00	24,500.00	Programado (B)	2,500.00	7,300.00	8,000.00	6,700.00	135.15%	135.15%
								24,500.00	Modificado (C)	2,500.00	7,300.00	8,000.00	6,700.00		
								33,111.00	Alcanzado (D)	9,325.00	10,642.00	13,144.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de transportistas capacitados.	Número de transportistas capacitados. / Total de transportistas programados a capacitar.	2017 5,000.00	5,000.00	5,000.00	Programado (B)	1,600.00	1,600.00	1,000.00	800.00	31.66%	31.66%
								5,000.00	Modificado (C)	1,600.00	1,600.00	1,000.00	800.00		
								1,583.00	Alcanzado (D)	582.00	315.00	686.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Operativo	Porcentaje de operativos realizados.	Número de operativos realizados. / Total de operativos programados a realizar.	2017 2,366.00	2,366.00	2,366.00	Programado (B)	366.00	500.00	825.00	675.00	44.89%	44.89%
								2,366.00	Modificado (C)	366.00	500.00	825.00	675.00		
								1,062.00	Alcanzado (D)	340.00	259.00	463.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de inversión integrados.	Número de proyecto de inversión integrados. / Total de proyectos de inversión programados a integrar.	2017 4.00	4.00	4.00	Programado (B)	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
								4.00	Modificado (C)	1.00	1.00	1.00	1.00		
								4.00	Alcanzado (D)	2.00	1.00	1.00	0.00		

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

C.P. Rosa Esthela Vargas Lara
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Mario Carlos Culebro Velasco
Titular del Ente Público

Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**249,173,290.69**	**154,773,150.05**	**74,698,758.11**	**48.26**
3				Desarrollo Económico	**249,173,290.69**	**154,773,150.05**	**74,698,758.11**	**48.26**
	7			Turismo	**249,173,290.69**	**154,773,150.05**	**74,698,758.11**	**48.26**
		1		Turismo	**249,173,290.69**	**154,773,150.05**	**74,698,758.11**	**48.26**
			1	Turismo	**249,173,290.69**	**154,773,150.05**	**74,698,758.11**	**48.26**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	11	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.
	2			Economía Sustentable.
		06		Turismo competitivo.
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320601		
	01	Aprovechar el potencial de la infraestructura turística integral para su vinculación con el turismo nacional e internacional.
	02	Promocionar los destinos, centros y sitios turísticos en el mercado local, nacional e internacional para el incremento del turismo en el estado.
	03	Desarrollar productos turísticos que propicien una mayor estadía en el estado.
	04	Fortalecer las capacidades de los servicios turísticos para el mejoramiento de su competitividad.
	05	Detonar la infraestructura turística en los destinos, centros y sitios turísticos para aprovechar el potencial existente.
	06	Promover el turismo alternativo y de negocios en el estado para proyectarlo nacional e internacionalmente.
	07	Promover el reconocimiento del patrimonio y cultura de Chiapas en materia de turismo.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
D	411320601	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	411320601D	Consolidar el turismo 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
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 17,748,303,176.00	17,748,303,176.00	18,280,752,272.00	3,447,747,640.00	6,150,507,569.00	4,513,056,437.00	4,169,440,626.00	93.45%	96.26%
								18,280,752,272.00	3,447,747,640.00	6,150,507,569.00	4,513,056,437.00	4,169,440,626.00		
								17,084,042,940.00	4,658,525,504.00	6,825,398,087.00	5,600,119,349.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de afluencia de turistas en Chiapas incrementada.	Afluencia de turistas en el año actual. / Afluencia de turistas en el año anterior.	2016 5,515,965.00	5,515,965.00	5,758,668.00	1,256,639.00	1,700,818.00	1,663,105.00	1,138,106.00	86.62%	90.43%
								5,758,668.00	1,256,639.00	1,700,818.00	1,663,105.00	1,138,106.00		
								4,988,239.00	1,394,479.00	1,882,447.00	1,711,313.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación y cultura turística, infraestructura y equipamiento turístico, promoción, difusión y comercialización turística, producción, edición y distribución de herramientas promocionales, promoción de la política gastronómica, financiamiento e inversiones turísticas, atención de servicios turísticos.	Prestadores de servicios turísticos estatales, nacionales e internacionales; prensa especializada, líderes de opinión, tours operadores turísticos, cámaras empresariales, inversionistas, organizaciones sociales, municipios, público en general y comunidades con potencial turístico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Lic. Mario Uvence Rojas	Lic. Mario Uvence Rojas	Lic. Roger Antonio Maza Solís
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**406,263,047.98**	**493,280,514.91**	**329,029,495.53**	**66.70**
3				Desarrollo Económico	**406,263,047.98**	**493,280,514.91**	**329,029,495.53**	**66.70**
	2			Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	**406,263,047.98**	**493,280,514.91**	**329,029,495.53**	**66.70**
		1		Agropecuaria	**315,586,807.91**	**392,993,729.08**	**231,524,333.81**	**58.91**
			1	Agrícola y pecuario	**315,586,807.91**	**392,993,729.08**	**231,524,333.81**	**58.91**
		4		Agroindustrial	**2,342,997.17**	**2,475,382.91**	**1,713,154.96**	**69.21**
			1	Agroindustrial	**2,342,997.17**	**2,475,382.91**	**1,713,154.96**	**69.21**
		6		Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	**88,333,242.90**	**97,811,402.92**	**95,792,006.76**	**97.94**
			1	Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	**88,333,242.90**	**97,811,402.92**	**95,792,006.76**	**97.94**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
02	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Chiapas Exitoso.
	1			Producción Competitiva.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
310101		
	01	Aumentar los ingresos por la venta de los productos y disminuir los costos de la producción.
	02	Fortalecer la agricultura comercial y orgánica, con criterios de equidad para los productores del estado.
	03	Fortalecer la agricultura de autoconsumo para aumentar la disponibilidad de alimentos y contribuir a disminuir el hambre (véase estrategia de nutrición en el eje 2 Familia chiapaneca).
	04	Impulsar la infraestructura agrícola requerida por los productores.
	05	Propiciar la reconversión productiva sustentable en áreas subutilizadas y con potencial productivo.
	08	Consolidar los mecanismos de financiamiento que capitalicen los diversos procesos de la cadena productiva.
	09	Fortalecer los procesos de transformación, valor agregado y comercialización de la producción primaria.
	11	Impulsar la producción, establecimiento y mantenimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales.
	14	Instrumentar la promoción y comercialización de productos y subproductos agrícolas y el pago justo a los campesinos.
	18	Establecer estrategias que faciliten a los productores la información y la realización expedita de trámites.
310201		
	02	Promover criterios de equidad e interculturalidad en beneficio de las y los productores pecuarios.
	03	Fortalecer la ganadería alternativa en áreas con potencial productivo.
	04	Impulsar la infraestructura pecuaria requerida por los productores.
	05	Mejorar genéticamente las diferentes especies pecuarias.
	06	Reforzar los estatus zoosanitarios de las especies pecuarias en el estado y las regiones colindantes con Centroamérica.
	07	Fortalecer la organización, las capacidades técnicas y adopción de tecnologías entre los productores.
	08	Gestionar esquemas de financiamiento que propicien la inversión y capitalicen las unidades de producción pecuaria.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
	410310201	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	410310201G	Fortalecer la comercialización agroalimenaria a través de la producción de leche y carne en el estado.
2	410310101G	Impulsar la actividad agrícola en el estado con acciones de reconversión y diversificación productiva para incrementar la producción para su comercialización.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
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	2017 25,000.00	25,000.00	25,000.00	Programado (B)	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	100.00%	100.00%
								25,000.00	Modificado (C)	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00		
								25,000.00	Alcanzado (D)	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de incremento de la superficie de cultivos.	Superficie agrícola incrementada en año actual. / Superficie agrícola del año anterior.	2016 300,000.00	300,000.00	300,000.00	Programado (B)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	32.87%	32.87%
								300,000.00	Modificado (C)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
								98,604.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	98,604.00	0.00		
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.	2016 25,000.00	25,000.00	25,000.00	Programado (B)	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	60.00%	60.00%
								25,000.00	Modificado (C)	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		
								15,000.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
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.	2016 8,839.00	8,839.00	8,839.00	Programado (B)	0.00	0.00	8,839.00	0.00	0.00%	0.00%
								8,839.00	Modificado (C)	0.00	0.00	8,839.00	0.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	4	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de incremento de la superficie hortofrutícola incorporada a la reconversión productiva.	Número de hectáreas hortofrutícolas y agroindustriales incorporadas. / Total de superficie hortofrutícola y agroindustriales incorporadas en el Estado.	2016 4,172.00	4,172.00	4,172.00	Programado (B)	0.00	0.00	4,172.00	0.00	21.26%	21.26%
								4,172.00	Modificado (C)	0.00	0.00	4,172.00	0.00		
								887.14	Alcanzado (D)	0.00	0.00	887.14	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, implementos agropec., sementales y vientres 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. estab. y mantto. de plantaciones agroindustriales, frutales, hortalizas y flores.	Productores y productoras agropecuarias, campesinos, familias, habitantes y personas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Lic. Oscar López Juárez	Prof. Manuel de la Torre Rodríguez	Lic. Oscar López Juárez
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**50,528,096.72**	**62,636,944.71**	**35,970,570.55**	**57.43**
1				Gobierno	**15,771,544.16**	**14,492,529.50**	**7,878,610.55**	**54.36**
	2			Justicia	**15,771,544.16**	**14,492,529.50**	**7,878,610.55**	**54.36**
		1		Impartición de justicia	**15,771,544.16**	**14,492,529.50**	**7,878,610.55**	**54.36**
			1	Impartición de justicia	**15,771,544.16**	**14,492,529.50**	**7,878,610.55**	**54.36**
3				Desarrollo Económico	**34,756,552.56**	**48,144,415.21**	**28,091,960.00**	**58.35**
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	**34,756,552.56**	**48,144,415.21**	**28,091,960.00**	**58.35**
		2		Asuntos laborales generales	**34,756,552.56**	**48,144,415.21**	**28,091,960.00**	**58.35**
			1	Asuntos laborales generales	**34,756,552.56**	**48,144,415.21**	**28,091,960.00**	**58.35**

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
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 - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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. Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	09	Promover mecanismos de regulación, mediación, conciliación y difusión en materia laboral a la población del estado.
320401	03	Fortalecer capacidades de formación para el empleo.

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	101110101F	Fomentar una cultura laboral que impulse la productividad y competitividad garantizando la gobernabilidad en el Estado.
2	403320401D	Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Acción	Porcentaje de mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores.	Acciones de mejora laboral emprendidas. / Acciones en materia laboral programadas.	2017 18,260.00	18,325.00	18,260.00	Programado (B)	4,714.00	4,452.00	3,955.00	5,139.00	65.65%	65.41%
								18,260.00	Modificado (C)	4,714.00	4,452.00	3,955.00	5,139.00		
								11,987.00	Alcanzado (D)	5,439.00	4,065.00	2,483.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Indíce de disminución del desempleo en el Estado.	No. de personas colocadas a través de los programas. / Total de personas programadas a colocar a través de programas.	2017 19,702.00	20,550.00	19,702.00	Programado (B)	5,052.00	7,002.00	4,904.00	2,744.00	63.46%	60.84%
								19,702.00	Modificado (C)	5,052.00	7,002.00	4,904.00	2,744.00		
								12,503.00	Alcanzado (D)	4,362.00	4,050.00	4,091.00	0.00		

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.

Ing. Jesús Eduardo Velasco Arriaga	Ing. Jesús Eduardo Velasco Arriaga	Ing. Jesús Eduardo Velasco Arriaga
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111100 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**197,627,829.94**	**372,230,368.47**	**211,498,105.96**	**56.82**
1				Gobierno	**197,627,829.94**	**372,230,368.47**	**211,498,105.96**	**56.82**
	3			Coordinación de la política de gobierno	**197,627,829.94**	**372,230,368.47**	**211,498,105.96**	**56.82**
		2		Política interior	**197,627,829.94**	**367,976,689.59**	**211,498,105.96**	**57.48**
			1	Política interior	**197,627,829.94**	**367,976,689.59**	**211,498,105.96**	**57.48**
		9		Otros	**0.00**	**4,253,678.88**	**0.00**	**0.00**
			1	Otros	**0.00**	**4,253,678.88**	**0.00**	**0.00**

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.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	1			Gobierno y Sociedad.
		01		Estabilidad Social.
			01	Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
	2			Gobierno Eficiente y Transparente.
		02		Planeación y gestión pública.
			01	Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	02	Fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos político-sociales, agrarios, religiosos y de cualquier otra índole.
120201	03	Promover la vinculación y cooperación técnica con instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y agencias internacionales, para el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.
H	101120201	Programa Sectorial de Función Pública.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101F 101120201H	Resolver oportunamente las problemáticas político-social, agraria y religiosa 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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
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.	2017 15,177.00	17,935.00	15,177.00	Programado (B)	3,684.00	3,988.00	3,992.00	3,513.00	71.74%	60.71%
								15,177.00	Modificado (C)	3,684.00	3,988.00	3,992.00	3,513.00		
								10,888.00	Alcanzado (D)	3,550.00	3,867.00	3,471.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de resolución de los planteamientos agrarios presentados.	Número de resoluciones de planteamientos agrarios. / Total de planteamientos agrarios presentados.	2017 5.00	60.00	5.00	Programado (B)	1.00	2.00	1.00	1.00	80.00%	6.67%
								5.00	Modificado (C)	1.00	2.00	1.00	1.00		
								4.00	Alcanzado (D)	1.00	2.00	1.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa.	Número de resolución de controversias religiosas. / Total de controversias religiosas presentadas.	2017 25.00	30.00	25.00	Programado (B)	4.00	7.00	6.00	8.00	48.00%	40.00%
								25.00	Modificado (C)	4.00	7.00	6.00	8.00		
								12.00	Alcanzado (D)	3.00	5.00	4.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

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 canalización a instancias ejecutoras; concertaciones y negociaciones políticas.	Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.

Lic. Ruviel Pérez Sánchez
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Teodoro Cortés Ordoñez
Titular del Ente Público

Mtro. Pedro M. Guillen Ceseña
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**26,925,316.49**	**30,944,624.06**	**18,665,740.09**	**60.32**
1				Gobierno	**4,546,022.21**	**3,956,238.02**	**3,094,614.96**	**78.22**
	4			Relaciones exteriores	**4,546,022.21**	**3,956,238.02**	**3,094,614.96**	**78.22**
		1		Relaciones exteriores	**4,546,022.21**	**3,956,238.02**	**3,094,614.96**	**78.22**
			1	Relaciones exteriores	**4,546,022.21**	**3,956,238.02**	**3,094,614.96**	**78.22**
3				Desarrollo Económico	**22,379,294.28**	**26,988,386.04**	**15,571,125.13**	**57.70**
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	**22,379,294.28**	**26,988,386.04**	**15,571,125.13**	**57.70**
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	**22,379,294.28**	**26,988,386.04**	**15,571,125.13**	**57.70**
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	**22,379,294.28**	**26,988,386.04**	**15,571,125.13**	**57.70**

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.
10	Reducir la desigualdad en y entre los países.

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				Gobierno Cercano a la Gente.
	1			Gobierno y Sociedad.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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**
		02		Relaciones internacionales y migración.
			01	Promover el valor de Chiapas en el mundo, consolidando las relaciones de cooperación internacional y migratoria del estado.
3				Chiapas Exitoso.
	2			Economía Sustentable.
		01		Fomento y atracción de inversiones.
			01	Generar empleos e inversiones en el estado.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110201		
	01	Impulsar la cooperación internacional en temas estratégicos para el desarrollo del estado.
	02	Fortalecer el diálogo y coordinación con el gobierno federal, municipal, representaciones diplomáticas y organismos internacionales, para promocionar a Chiapas en el contexto mundial.
	03	Fortalecer las acciones de protección y cumplimiento de los derechos de la población migrante en tránsito e inmigrante.
	06	Fortalecer las capacidades de las comunidades para la utilización de las remesas y apoyo a retornados.
320101		
	02	Promover la atracción de inversión nacional y extranjera en el estado.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	504110201F	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 objetivos de desarrollo sostenible.
2	503320101D	Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, vincular y gestionar proyectos regionales y estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo regional.
3	502110201F	Fortalecer las relaciones con organismos internacionales para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias de Gobierno del Estado, fomentar iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
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.	2017 15.00	15.00	15.00	Programado (B)	3.00	3.00	5.00	4.00	20.00%	20.00%
								15.00	Modificado (C)	3.00	3.00	5.00	4.00		
								3.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	3.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos.	Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes programados a atender.	2017 6,428.00	2,558.00	6,428.00	Programado (B)	1,116.00	1,811.00	1,886.00	1,615.00	31.82%	31.82%
								2,558.00	Modificado (C)	1,116.00	250.00	363.00	829.00		
								814.00	Alcanzado (D)	426.00	142.00	246.00	0.00		
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.	2017 3.00	3.00	3.00	Programado (B)	0.00	2.00	1.00	0.00	66.67%	66.67%
								3.00	Modificado (C)	0.00	2.00	1.00	0.00		
								2.00	Alcanzado (D)	0.00	2.00	0.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Empresario	Porcentaje de productores y/o empresarios beneficiados con gestión de financiamiento.	Número de productores y/o empresarios beneficiados. / Total de productores y/o empresarios programados a beneficiar.	2017 40.00	40.00	40.00	Programado (B)	0.00	20.00	20.00	0.00	40.00%	40.00%
								40.00	Modificado (C)	0.00	20.00	20.00	0.00		
								16.00	Alcanzado (D)	0.00	16.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Propuesta	Porcentaje de propuestas de cooperación internacional.	Número de propuestas de cooperación realizadas. / Total de propuestas programadas a realizar.	2017 2.00	2.00	2.00	Programado (B)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00%	0.00%
								2.00	Modificado (C)	0.00	0.00	1.00	1.00		
								0.00	Alcanzado (D)	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación con el financiamiento nacional y/o internacional, convenios de cooperación y colaboración, protección del respeto a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, participación en eventos de competencia de la frontera sur, fortalecimiento de las relaciones internacionales y en temas de migración.	Inversionistas, empresarios, productores, comerciantes, investigadores, estudiantes, funcionarios, diplomáticos consulares, cámaras empresariales, organizaciones sociales y migrantes.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

C.P. Dayton Ventura Montecinos.	C. Adolfo Zamora Cruz	C.P. Dayton Ventura Montecinos.
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21111180 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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**46,702,846.62**	**58,417,955.94**	**30,479,008.63**	**52.17**
2				Desarrollo Social	**46,702,846.62**	**58,417,955.94**	**30,479,008.63**	**52.17**
	6			Protección social	**36,453,518.62**	**48,168,627.94**	**30,479,008.63**	**63.28**
		7		Indígenas	**36,453,518.62**	**48,168,627.94**	**30,479,008.63**	**63.28**
			1	Indígenas	**36,453,518.62**	**48,168,627.94**	**30,479,008.63**	**63.28**
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	**10,249,328.00**	**10,249,328.00**	**0.00**	**0.00**
		3		Abastecimiento de agua	**10,249,328.00**	**10,249,328.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Abastecimiento de agua	**10,249,328.00**	**10,249,328.00**	**0.00**	**0.00**

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.
03	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		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.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	2			Vida Digna.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		01		Vivienda digna y servicios básicos.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
		07		Pueblos y comunidades indígenas.
			01	Garantizar el ejercicio y la aplicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101		
	05	Promover tecnologías alternativas de aprovechamiento y abastecimiento de recursos hídricos para localidades con difícil acceso por su ubicación geográfica.
220701		
	01	Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos individuales y colectivos, reconocidos constitucionalmente a los pueblos y comunidades indígenas.
	02	Promover mecanismos de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, reconociendo y respetando su diversidad cultural y lingüística.
	03	Garantizar para los pueblos indígenas el derecho a la cultura y la salvaguarda de su patrimonio cultural material e inmaterial, así como al uso de sus lenguas en los diferentes ámbitos.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
C		
	202220101	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
	202220701	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
G		
	402220701	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1		Promover el estado de derecho de los pueblos indígenas, a traves de una cultura de paz.
	202220101C	
2		Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.
	202220701C	
3		Impulsar las capacidades productivas indígenas en el aprovechamiento sustentable y sostenible de sus recursos para la generación de alimentos e ingresos.
	402220701G	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios jurídicos otorgados a la población indígena.	Número de servicios jurídicos otorgados. / Total de servicios jurídicos programados.	2017 157.00	157.00	157.00	37.00	43.00	43.00	34.00	54.78%	54.78%
								157.00	37.00	43.00	43.00	34.00		
								86.00	29.00	40.00	17.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación realizados.	Número de acciones institucionales realizados. / Total de acciones institucionales progamadas.	2017 5,855.00	5,855.00	5,855.00	1,452.00	1,490.00	1,493.00	1,420.00	68.76%	68.76%
								5,855.00	1,452.00	1,490.00	1,493.00	1,420.00		
								4,026.00	1,434.00	1,442.00	1,150.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados al sector agropecuario indígena.	Número de apoyos otorgados. / Total de apoyos programados.	2017 9,100.00	91.00	91.00	3.00	42.00	36.00	10.00	16.48%	16.48%
								91.00	3.00	42.00	36.00	10.00		
								15.00	3.00	12.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Entrega de apoyos económicos, construcción de ollas de captación de agua pluvial, impartición de talleres y asesorias en materia jurídica.	Personas indígenas de escasos recursos, productores indígenas de escasos recursos.

Lic. Fredi Horalbi Madrigal Sánchez
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Roberto Aquiles Aguilar Hernández
Titular del Ente Público

Lic. Fredi Horalbi Madrigal Sánchez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**364,071,414.43**	**700,078,413.41**	**368,269,422.71**	**52.60**
2				Desarrollo Social	**353,564,809.83**	**383,041,580.54**	**80,950,118.96**	**21.13**
	6			Protección social	**353,564,809.83**	**383,041,580.54**	**80,950,118.96**	**21.13**
		8		Otros grupos vulnerables	**353,564,809.83**	**383,041,580.54**	**80,950,118.96**	**21.13**
			1	Otros grupos vulnerables	**353,564,809.83**	**383,041,580.54**	**80,950,118.96**	**21.13**
3				Desarrollo Económico	**10,506,604.60**	**317,036,832.87**	**287,319,303.75**	**90.63**
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	**10,506,604.60**	**317,036,832.87**	**287,319,303.75**	**90.63**
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	**10,506,604.60**	**317,036,832.87**	**287,319,303.75**	**90.63**
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	**10,506,604.60**	**317,036,832.87**	**287,319,303.75**	**90.63**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	**Tema**	**Pol. Púb.**	**Objetivo**	**Descripción**
	2			Vida Digna.
		04		Economía social sustentable.
			01	Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado.
		06		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.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220401		
	01	Facilitar el acceso al financiamiento y apoyos a la población, que fomenten el autoempleo con criterios de equidad de género, edad, etnia, e interculturalidad.
220601		
	01	Transversalizar la perspectiva de género en la administración pública, a través de acciones de cambio de tipo organizativo, estructural, metodológico, programático, de análisis de la información y en el ámbito de la planeación institucional.
	02	Integrar intereses y necesidades de mujeres y hombres en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y acciones, a fin de disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres.
	04	Promover la creación de espacios seguros para las mujeres en concurrencia con los tres órdenes de gobierno, el sector privado y social.
	05	Impulsar campañas de difusión con contenidos sobre los derechos de las mujeres, que incorporen un lenguaje incluyente en castellano y en lenguas indígenas, para ser difundidos en los medios de comunicación oficial.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		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.
	202220601C	
	402220401C	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
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 programadas a fortalecer.	2017 1,024.00	1,024.00	1,024.00	126.00	301.00	370.00	227.00	71.68%	71.68%
								1,024.00	126.00	301.00	370.00	227.00		
								734.00	112.00	246.00	376.00	0.00		
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.	2017 3,354.00	3,354.00	3,354.00	420.00	1,102.00	1,017.00	815.00	65.18%	65.18%
								3,354.00	420.00	1,102.00	1,017.00	815.00		
								2,186.00	239.00	873.00	1,074.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas formadas con perspectiva de género.	Número de personas formadas en género. / Total de personas capacitadas.	2017 625,123.00	625,123.00	625,123.00	228,134.00	131,220.00	34,807.00	230,962.00	59.95%	59.95%
								625,123.00	228,134.00	131,220.00	34,807.00	230,962.00		
								374,789.00	197,858.00	157,163.00	19,768.00	0.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres empoderadas en el Estado.	Número de mujeres empoderadas. / Total de mujeres capacitadas en género.	2017 1,151,696.00	1,151,696.00	1,151,696.00	348,264.00	266,777.00	170,424.00	366,231.00	34.32%	34.32%
								1,151,696.00	348,264.00	266,777.00	170,424.00	366,231.00		
								395,261.00	210,775.00	162,379.00	22,107.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Programas y/o proyectos enfocados para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a través de capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, pláticas, talleres y apoyos económicos a madres solteras.	Personas del estado de Chiapas.

Lic. Marili Figueroa González	Lic. Itzel Francisca de León Villard	Lic. Marili Figueroa González
Coordinador General del Grupo Estratégico	Titular del Ente Público	Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113013 Tribunal Constitucional

Misión
Ser el Órgano del Poder Judicial, rector de los criterios jurídicos de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado de Chiapas y de las Leyes que de ella emanen.

Visión
Ser reconocido como el Órgano del Poder Judicial que garantiza la supremacía y control de la Constitución Local, mediante su interpretación oportuna y eficaz con base en el orden jurídico que conforma nuestro Sistema Estatal de Administración de Justicia.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**37,060,806.70**	**37,634,567.21**	**26,071,625.26**	**69.28**
1				Gobierno	**37,060,806.70**	**37,634,567.21**	**26,071,625.26**	**69.28**
	2			Justicia	**37,060,806.70**	**37,634,567.21**	**26,071,625.26**	**69.28**
		1		Impartición de justicia	**37,060,806.70**	**37,634,567.21**	**26,071,625.26**	**69.28**
			1	Impartición de justicia	**37,060,806.70**	**37,634,567.21**	**26,071,625.26**	**69.28**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Cercano a la Gente.
	3			Prevención, Seguridad y Justicia.
		03		Procuración de justicia.
			01	Consolidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113013 Tribunal Constitucional

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	01	Consolidar el sistema de justicia penal adversarial (Juicios Orales) en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
F	104130301	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	104130301F	Garantizar un buen sistema de Justicia, mediante el conocimiento y resolución de las atribuciones del Tribunal Constitucional en pleno y sala.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acuerdo	Porcentaje de acuerdos emitidos en pleno y sala.	Número de resoluciones emitidas. / Total de asuntos presentados.	2017	169.00	169.00	169.00	33.00	44.00	53.00	39.00	76.33%	76.33%
						169.00			169.00	33.00	44.00	53.00	39.00		
									129.00	0.00	98.00	31.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
En pleno: controversias constitucionales; acciones y cuestiones de inconstitucionalidad; acciones por omisión legislativa; contradicción de criterios; conflictos de competencia; calificación de excusas; juicios y procedimientos a servidores públicos. En sala: recursos de revisión en materia administrativa.	Poderes Ejecutivo y Legislativo; municipios; Ministerio de Justicia del Estado; magistrados y jueces del Poder Judicial; y la ciudadanía en general.

Lic. Carlos Alberto Rousse Mayor
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mag. Rutilio Cruz Escandón Cadenas
Titular del Ente Público

Lic. Sergio Alejandro Aguilar Rivera
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Misión
Resolver los conflictos individuales o colectivos que surjan entre los titulares y los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los Municipios de Chiapas; asimismo de aquellos Fideicomisos, Organismos Descentralizados, Asociaciones y empresas de participación Estatal o Municipal que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegan a señalarse su aplicación, con estricta observación en las disposiciones laborales de su competencia.

Visión
Garantizar certeza jurídica en la resolución de los conflictos laborales de competencia de este Tribunal e impulsar la observancia y respeto a las disposiciones laborales que rigen las relaciones de los trabajadores en el Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**31,839,393.56**	**34,751,995.02**	**22,387,978.10**	**64.42**
1				Gobierno	**31,839,393.56**	**34,751,995.02**	**22,387,978.10**	**64.42**
	2			Justicia	**31,839,393.56**	**34,751,995.02**	**22,387,978.10**	**64.42**
		1		Impartición de justicia	**31,839,393.56**	**34,751,995.02**	**22,387,978.10**	**64.42**
			1	Impartición de justicia	**31,839,393.56**	**34,751,995.02**	**22,387,978.10**	**64.42**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	12	Fortalecer la gestión de los órganos de procuración y administración de justicia laboral.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
F	403110101	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	403110101F	Impartir justicia pronta y expedita para todos respecto a los asuntos del orden laboral, en las ponencias que conforman este Tribunal.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Resolución	Porcentaje de laudos dictados.	Número de laudos dictados. / Total de laudos programados a dictar.	2017 800.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	46.75%	46.75%
									800.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
									374.00	0.00	374.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Demanda	Porcentaje de demandas concluidas.	Número de demandas concluidas. / Total de demandas programadas a concluir.	2017 100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	61.00%	61.00%
									100.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
									61.00	0.00	61.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Demanda	Porcentaje de demandas individuales y colectivas tramitadas.	Número de demandas individuales y colectivas tramitadas. / Total de demandas individuales y colectivas programadas a tramitar.	2017 600.00	600.00	600.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	61.50%	61.50%
									600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
									369.00	0.00	369.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Acuerdo	Porcentaje de acuerdos de radicación atendidos.	Número de acuerdos de radicación atendidos. / Total de acuerdos de radicación programados a atender.	2017 1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	42.20%	42.20%
									1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
									422.00	0.00	422.00	0.00	0.00		
1	5	Gestión Eficacia	Audiencia	Porcentaje de audiencias de ley tramitadas.	Número de de audiencias de ley tramitadas. / Total de audiencias de ley programadas a tramitar.	2017 1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	39.70%	39.70%
									1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
									397.00	0.00	397.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Justicia laboral burocrática.	Titulares de las dependencias y organismos públicos; municipios; fideicomisos; organismos descentralizados; asociaciones y empresas de participación estatal o municipal; y, en general todos los trabajadores del Gobierno del Estado.

C.P. Isela Rodriguez Melgar
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Juan Carlos Moreno Guillén
Titular del Ente Público

C.P. Isela Rodriguez Melgar
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Misión
Garantizar los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad de los actos y resoluciones electorales, mediante los medios de impugnación promovidos por los partidos políticos, coaliciones y organizaciones políticas y los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y sus servidores públicos electorales, así como realizar tareas de investigación, docencia y difusión de la materia electoral y de participación ciudadana.

Visión
Constituirse como órgano jurisdiccional garante en la impartición de justicia en materia electoral y de participación ciudadana, autónomo e independiente en sus decisiones brindando certeza jurídica a los ciudadanos, un marco de modernización, calidad, transparencia y rendición de cuentas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**33,005,668.33**	**40,651,166.92**	**26,553,683.39**	**65.32**
1				Gobierno	**33,005,668.33**	**40,651,166.92**	**26,553,683.39**	**65.32**
	2			Justicia	**33,005,668.33**	**40,651,166.92**	**26,553,683.39**	**65.32**
		1		Impartición de justicia	**33,005,668.33**	**40,651,166.92**	**26,553,683.39**	**65.32**
			1	Impartición de justicia	**33,005,668.33**	**40,651,166.92**	**26,553,683.39**	**65.32**

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.

Objetivos del Plan Estatal

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 01-noviembre-2017

Organismo Público: 21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101F	Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y al resolver las controversias laborales de los servidores públicos electorales.

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) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestres I	Trimestres II	Trimestres III	Trimestres IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Resolución	Porcentaje de medios de impugnación electoral resueltos.	Número de medios de impugnación electoral resueltos. / Total de medios de impugnación electoral radicados.	2017 80.00	80.00	80.00	Programado (B)	20.00	20.00	20.00	20.00	113.75%	113.75%
								80.00	Modificado (C)	20.00	20.00	20.00	20.00		
								91.00	Alcanzado (D)	29.00	62.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de atención y seguimiento de la actividad jurisdiccional en los expedientes en materia electoral dentro de los términos de Ley.	Número de acciones realizadas en la actividad jurisdiccional. / Total de acciones en la actividad jurisdiccional proyectadas a realizar.	2017 3,200.00	3,200.00	3,200.00	Programado (B)	800.00	800.00	800.00	800.00	70.59%	70.59%
								3,200.00	Modificado (C)	800.00	800.00	800.00	800.00		
								2,259.00	Alcanzado (D)	1,038.00	1,221.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Resolución de actos electorales, medios de impugnación electoral y conflictos laborales con los servidores públicos electorales.	Partidos políticos, coaliciones, organizaciones o asociaciones políticas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y los servidores públicos electorales.

Mtro. Mauricio Gordillo Hernández
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Mauricio Gordillo Hernández
Titular del Ente Público

C.P. José Heber Escobar Vázquez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo