

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2016

Fecha de impresión: 09-septiembre-2016

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

| Misión | |
|---|--|
| Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas. Dirige sus acciones a la comunidad científica y tecnológica, estudiantes, empresas, organizaciones y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y desarrollar una sociedad capaz de generar y utilizar conocimiento para su propio beneficio, mediante el apoyo a proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de científicos y tecnólogos y difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y tecnología. | |

| Visión | |
|--|--|
| Ser una institución de Ciencia y Tecnología reconocida a nivel nacional por la efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas con sistemas, procesos y programas certificados por su calidad y reconocidos por su pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, vinculación, difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que genere una cultura solidaria en la investigación científica para el desarrollo tecnológico y la innovación. | |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO | | | | | | Aprobado (A) | Modificado (B) | Devengado (C) | % Devengado C/B |
|--|---|----|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Fin | F | SF | SSF | Descripción | | | | | |
| TOTALES | | | | | | 49,874,843.43 | 48,000,831.59 | 23,442,421.75 | 48.84 |
| 3 | | | | Desarrollo Económico | 49,874,843.43 | 48,000,831.59 | 23,442,421.75 | 48.84 | |
| | 8 | | | Ciencia, tecnología e Innovación | 49,874,843.43 | 48,000,831.59 | 23,442,421.75 | 48.84 | |
| | | 2 | | Desarrollo tecnológico | 16,280,033.37 | 13,901,129.54 | 9,219,101.90 | 66.32 | |
| | | | 1 | Desarrollo tecnológico | 16,280,033.37 | 13,901,129.54 | 9,219,101.90 | 66.32 | |
| | | | 3 | Servicios científicos y tecnológicos | 32,959,713.75 | 33,467,521.44 | 13,960,872.85 | 41.71 | |
| | | | 1 | Servicios Científicos y Tecnológicos | 32,959,713.75 | 33,467,521.44 | 13,960,872.85 | 41.71 | |
| | | | 4 | Innovación | 635,096.31 | 632,180.61 | 262,447.00 | 41.51 | |
| | | | 1 | Innovación | 635,096.31 | 632,180.61 | 262,447.00 | 41.51 | |

| Objetivos de Desarrollo Sostenible | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Clave | Descripción |
| 0 | No existe relación directa. |

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

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

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2016

Fecha de impresión: 09-septiembre-2016

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

| Objetivos del Plan Estatal | | | | |
|----------------------------|------------------|---|----------|---|
| Eje | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción |
| | | | 01 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| Programa Sectorial | | | | |
| Programa | Clave Alineación | Descripción | | |
| A | 305230901 | Programa Sectorial de Educación. | | |
| Objetivos Estratégicos | | | | |
| No. Obj. | Clave Alineación | Descripción | | |
| 1 | 305230901 | Promover la formación de Recursos Humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en el Estado. | | |
| 2 | 305230901 | Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con las necesidades del Estado. | | |
| 3 | 305230901 | Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. | | |
| 4 | 305230901 | Vincular el desarrollo de la Investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores de la sociedad. | | |
| 5 | 305230901 | Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca. | | |
| 6 | 305230901 | Impulsar proyectos científicos y tecnológicos dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el uso de energías renovables. | | |

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2016

Fecha de impresión: 09-septiembre-2016

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

| Indicadores Estratégicos | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|------------------|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-------|
| No. Obj | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador) | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A) | Total Numerador | Programado (B) | | | | Avances | | |
| | | | | | | | | | Modificado (C) | | | | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A | |
| | | | | | | | | | Alcanzado (D) | | | | | | |
| | | | | | | | | | Trimestres | | | | | | |
| | | | | II | III | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Gestión Eficiencia | Reconocimiento | Porcentaje de reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación. | Número de reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación entregados. / Total de Reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación programados. | 2016 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 3 | Gestión Eficiencia | Publicación | Porcentaje de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico apoyados. | Número de proyectos aprobados. / Número de proyectos programados. | 2016 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 4 | Gestión Eficiencia | Investigador | Porcentaje de nuevos investigadores admitidos en el Sistema Estatal de Investigadores SEI. | Número de investigadores admitidos en el año. / Total de investigadores programados. | 2016 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | 5 | Gestión Eficiencia | Apoyo | Porcentaje de apoyos a la gestión de patentes entregados. | Número de gestiones de patentes apoyadas. / Total de gestiones de patentes programadas. | 2016 26.00 | 26.00 | 26.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | 6 | Gestión Eficiencia | Persona | Porcentaje de visitantes atendidos en el Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología. | Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes programados en el sexenio. | 2016 116,000.00 | 660,000.00 | 116,000.00 | 30,700.00 | 26,800.00 | 29,500.00 | 29,000.00 | 46.27% | 8.13% | |
| 1 | 7 | Gestión Eficiencia | Proyecto | Porcentaje de proyectos de energías renovables apoyados. | Número de proyectos de energías renovables apoyados. / Total de proyectos de energías renovables programados. | 2016 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | 8 | Gestión Eficiencia | Convenio | Reuniones de coordinación con los órganos colegiados del Consejo. | Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas. | 2016 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00% | 50.00% | |
| 2 | 1 | Estratégico Eficacia | Proyecto | Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación apoyados. | Número de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados en el sexenio. | 2016 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 1 | Gestión Eficiencia | Investigador | Porcentaje de nuevos investigadores admitidos en el Sistema Estatal de Investigadores SEI. | Número de investigadores admitidos en el año. / Total de investigadores programados. | 2016 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | 1 | Estratégico Eficiencia | Gestión | Porcentaje de apoyos a la gestión de patentes entregados. | Número de gestiones de patentes apoyadas. / Total de gestiones de patentes programados. | 2016 26.00 | 26.00 | 26.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | |

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2016

Fecha de impresión: 09-septiembre-2016

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

| Indicadores Estratégicos | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|------------------|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador) | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A) | Total Numerador | Programado (B) | | | | Avances | |
| | | | | | | | | | Modificado (C) | | | | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
| | | | | | | | | | Alcanzado (D) | | | | | |
| | | | | | | | | | Trimestres | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | | | | | | | |
| 5 | 1 | Estratégico Eficacia | Persona | Porcentaje de visitantes atendidos en el Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología. | Número de visitantes atendidos. / Total de visitantes programados. | 2016 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 30,700.00 | 26,800.00 | 29,500.00 | 29,000.00 | 46.27% | 46.27% |
| | | | | | | | | 53,677.00 | 29,778.00 | 23,899.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 1 | Gestión Eficiencia | Proyecto | Porcentaje de proyectos de investigación liderados por el Instituto de Energías renovables encaminados a generar cultura uso y apropiación de las energías limpias. | Número de proyectos autorizados. / Total de proyectos programados. | 2016 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| Productos y Servicios | Clientes y Usuarios |
|--|--|
| Gestión de becas de nivel superior, Sistema Estatal de Investigadores, Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (RMEI), apoyo a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; asesoría, gestión y trámite de patentes; atención al público a través del Museo Móvil "La Oruga de la Ciencia" y "Planetario Móvil, auditorio del COCYTECH y visitas guiadas al público en general. | Sociedad en general, alumnos de nivel básico, medio y superior, comunidad científica del Estado. |

Mtro. Jesús Venegas Martínez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Mario Antonio González Puón

Titular del Ente Público

Mtro. Jesús Venegas Martínez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo