

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.192 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Misión				
Coordinar las acciones en materia de Trasplantes, en los sectores público, social y privado, relativos a decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos a la población demandante, vigilando el cumplimiento del marco jurídico y normativo de su competencia, estableciendo políticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo de los programas en esta materia.				
Visión				
Consolidar un Sistema Estatal de Trasplantes en la Entidad, que permita mejorar las expectativas de vida de la población afectada, mediante la adecuada coordinación y regulación en materia de disposición de órganos y tejidos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					6,375,931.39	5,073,243.60	1,039,016.71	20.48
2				Desarrollo Social	6,375,931.39	5,073,243.60	1,039,016.71	20.48
	3			Salud	6,375,931.39	5,073,243.60	1,039,016.71	20.48
		4		Rectoría del Sistema de Salud	6,375,931.39	5,073,243.60	1,039,016.71	20.48
			1	Rectoría del sistema de salud	6,375,931.39	5,073,243.60	1,039,016.71	20.48

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	04	Bienestar. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	03		Bienestar Social. Salud. Cobertura universal de los servicios de salud.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.192 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220301	03	Elevar la calidad de los servicios de salud.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	204220301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220301B	Coordinar trasplantes en colaboración con la Red Interhospitalaria.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Atención Médica	Porcentaje de trasplantes coordinados.	Número de trasplantes coordinados. / Total de trasplantes programados.	2019	5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	20.00%	20.00%
						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00		
							1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Proyectar las condiciones necesarias en favorecer el conocimiento, asesoría psicológica, acompañamiento a pacientes y familiares, capacitación del recurso humano en temática de donación y trasplantes de órganos, sensibilización y aplicación de la cultura de donación en la ciudadanía; así como, apuntalar la red interhospitalaria.	Pacientes, familiares de los pacientes, personal del ramo de la salud, personal en formación, estudiantes, zonas indígenas, órganos de gobierno, organizaciones civiles; así como, en toda la entidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					3,130,635.91	3,130,635.91	1,142,045.53	36.48
3	1			Desarrollo Económico	3,130,635.91	3,130,635.91	1,142,045.53	36.48
				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,130,635.91	3,130,635.91	1,142,045.53	36.48
		1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	3,130,635.91	3,130,635.91	1,142,045.53	36.48
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	3,130,635.91	3,130,635.91	1,142,045.53	36.48

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	02	Desarrollo Económico. Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	01		Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Inversión para el desarrollo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Incrementar la inversión privada.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410101	05	Mejorar el clima de negocios.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	302410101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302410101D	Promover la creación, establecimiento y apertura de empresas para incentivar la actividad económica del Estado.
2	302410101D	Simplificar los trámites y servicios públicos referentes a la mejora regulatoria para hacer los procesos más eficientes y oportunos para el ciudadano.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Licencia	Porcentaje de empresas formales aperturadas a través de licencias de funcionamiento emitidas por los módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	Número de licencias emitidas. / Total de trámites de licencia recepcionadas a través de SARE.	2019 1,703.00	1,703.00	1,703.00	735.00	490.00	307.00	171.00	83.26%	83.26%
							1,703.00	1,703.00	735.00	490.00	307.00	171.00		
							1,418.00	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Instrumento	Porcentaje de instrumentos de simplificación administrativa implementado.	Número de instrumentos implementados. / Total de instrumentos programados.	2019 2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
							2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
							2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios otorgados para la operación de simplificación de apertura y constitución de empresas, administrar catálogo de trámites y servicios, asesoría técnica en materia de mejora regulatoria, licencias y permisos de funcionamiento emitidos a través de módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), capacitaciones en materia de comercio electrónico y propiedad industrial.	Personas, empresarios y servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.423 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 negocio.				

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					0.00	5,342,947.12	5,316,881.70	99.51	
2		6			Desarrollo Social	0.00	5,342,947.12	5,316,881.70	99.51
			8		Protección Social	0.00	5,342,947.12	5,316,881.70	99.51
				1	Otros Grupos Vulnerables	0.00	5,342,947.12	5,316,881.70	99.51
					Otros Grupos Vulnerables	0.00	5,342,947.12	5,316,881.70	99.51

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	01	Desarrollo Económico. Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	01		Bienestar Social. Desarrollo social integral. Sociedad con bienestar.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.423 Confía Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Reducir las condiciones de pobreza.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	03	Disminuir la carencia por ingresos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	301210101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301210101C	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de Financiamiento a la Población.	Número de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles. / Total de financiamientos programados a otorgar.	2019 2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	625.00	650.00	600.00	625.00	0.00%	0.00%
										625.00	650.00	600.00	625.00		
										0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos de Financiamientos.	Personas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Misión				
Impulsar acciones de conservación de la fauna nativa del Estado, con especial énfasis en las especies amenazadas y su entorno; ofreciendo un espacio de recreación, educación, investigación y exhibición de fauna local; así como coordinar acciones en materia de capacitación, promoción y asistencia para el correcto estudio, manejo y protección de la fauna nativa; beneficiando directa e indirectamente a la población del estado de Chiapas y visitantes del zoológico, con el propósito de sensibilizar y generar conciencia social, en beneficio de la naturaleza y sus diversas formas de vida.				

Visión				
Consolidarnos como el organismo líder de la región sur - sureste, en el manejo responsable de la fauna nativa del Estado en condiciones controladas; así como un centro de educación, recreación, investigación y conservación de la fauna, donde se promueva la integración familiar a través del esparcimiento y la convivencia; apoyado en una infraestructura y servicio de excelencia, con personal altamente calificado así como el apoyo comprometido de la sociedad, basado en el valor de la sustentabilidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					39,361,634.35	40,207,992.69	15,445,490.99	38.41
2				Desarrollo Social	39,361,634.35	40,207,992.69	15,445,490.99	38.41
	1			Protección Ambiental	39,361,634.35	40,207,992.69	15,445,490.99	38.41
		5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	34,706,809.45	35,270,454.50	13,716,796.42	38.89
			1	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	34,706,809.45	35,270,454.50	13,716,796.42	38.89
		6		Otros de Protección Ambiental	4,654,824.90	4,937,538.19	1,728,694.57	35.01
			1	Otros de Protección Ambiental	4,654,824.90	4,937,538.19	1,728,694.57	35.01

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
15	01	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. De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	05	Bienestar. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. Biodiversidad. Protección de la diversidad biológica. Disminuir la pérdida de la biodiversidad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
510101	01	Fortalecer la conservación de las especies nativas.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	205510101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205510101S	Constituirse en un centro de conservación ex situ que contribuya con el sostenimiento y aumento de individuos de especies amenazadas.
2	205510101S	Fortalecer la pertenencia de la fauna nativa, desarrollando estrategias educativas orientadas hacia la divulgación conservacionista en todos los estratos sociales.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Especie	Porcentaje de especies de fauna en proceso de reproducción.	Número de especies de fauna en reproducción en cautiverio. / Total de especies de fauna endémicas del Estado.	2019	43.00	43.00	8.00	8.00	20.00	7.00	27.91%	27.91%
								43.00	8.00	8.00	20.00	7.00		
								12.00	4.00	8.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de asesorías a unidades de manejo de vida silvestre (UMAS) en materia de conservación y reproducción de fauna nativa.	Número de asesorías a UMAS para la conservación de la fauna. / Total de asesorías a UMAS para la conservación de la fauna programadas.	2019	24.00	24.00	5.00	5.00	7.00	7.00	25.00%	25.00%
								24.00	5.00	5.00	7.00	7.00		
								6.00	5.00	1.00	0.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de capacitación a universitarios en materia de conservación y preservación de especies nativas.	Número de capacitaciones a universitarios sobre la conservación de especies. / Total de capacitaciones a universitarios sobre la conservación de especies programados.	2019	34.00	34.00	10.00	8.00	10.00	6.00	52.94%	52.94%
								34.00	10.00	8.00	10.00	6.00		
								18.00	9.00	9.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes 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 ambiental.							Sector público y privado, nacional e internacional.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					11,005,616,092.08	11,600,108,360.18	4,800,411,439.69	41.38	
2		5			Desarrollo Social	11,005,616,092.08	11,600,108,360.18	4,800,411,439.69	41.38
					Educación	11,005,616,092.08	11,600,108,360.18	4,800,411,439.69	41.38
			1		Educación Básica	8,366,250,089.23	8,376,276,751.37	3,655,218,678.06	43.64
			1		Educación Inicial y Preescolar	1,421,528,234.68	1,413,811,511.45	640,771,123.72	45.32
			2		Educación Primaria	2,364,554,316.88	2,374,885,202.43	1,059,671,644.47	44.62
			3		Educación Secundaria	4,580,167,537.67	4,587,580,037.49	1,954,775,909.87	42.61
			2		Educación Media Superior	1,633,003,853.94	1,652,453,578.38	755,429,621.12	45.72
			2		Bachillerato General	1,591,520,539.19	1,609,767,654.37	740,696,962.38	46.01
			3		Bachillerato Técnico	41,483,314.75	42,685,924.01	14,732,658.74	34.51
			3		Educación Superior	387,599,640.97	408,084,708.10	131,559,958.92	32.24
			1		Educación Normal	371,048,358.81	391,533,425.94	119,910,932.90	30.63
			2		Licenciatura Universitaria	9,190,801.12	9,190,801.12	4,656,583.22	50.67
			3		Licenciatura Tecnológica	7,360,481.04	7,360,481.04	6,992,442.80	95.00
			4		Posgrado	2,102,057.35	2,104,508.16	179,985.96	8.55
			1		Posgrado	2,102,057.35	2,104,508.16	179,985.96	8.55
			6		Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	616,660,450.59	1,161,188,814.17	258,023,195.63	22.22
			1		Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	616,660,450.59	1,161,188,814.17	258,023,195.63	22.22

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	01	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
	02	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
	03	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
	10	De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	02	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	02		Educación, Ciencia y Cultura.
				Educación para todos.
		03	01	Atención al abandono escolar en educación básica.
				Disminuir el abandono escolar de los alumnos de educación básica.
		04	01	Atención al abandono escolar en educación media superior.
				Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.
		05	01	Educación superior de calidad.
				Elevar la calidad de la educación superior.
	01	Atención al rezago en infraestructura física educativa.		
	01	Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320201	01	Incrementar los estímulos que favorecen la economía familiar de los alumnos.
	02	Mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito escolar.
	03	Elevar el rendimiento escolar de los alumnos.
	04	Incrementar la oferta educativa en zonas de alta y muy alta marginación.
320301	01	Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior.
	03	Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.
	03	Incrementar la absorción en educación superior.
320501	01	Mejorar los procesos de planeación en infraestructura física educativa.
	03	Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320201 202320301 202320401 202320501	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320201A 202320501A	Proporcionar Educación Básica Impulsando la Nueva Escuela Chiapaneca que forme a niños y jóvenes atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad.
2	202320301A	Proporcionar Educación Media a Jóvenes Atendiendo la diversidad del Estado.
3	202320401A	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en preescolar 2017-2018.	Matrícula en educación preescolar (2017-2018). / Población de 3 a 5 años de edad.	2018 70,957.00	329,068.00	70,957.00 70,957.00 70,957.00	70,957.00 70,957.00 70,957.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	21.56%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Primaria 2017-2018.	Matrícula en Educación Primaria 2017-2018. / Total de población de 6 a 11 años de edad.	2018 119,893.00	659,815.00	119,893.00 119,893.00 119,893.00	119,893.00 119,893.00 119,893.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	18.17%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Secundaria 2017-2018.	Matrícula en Educación Secundaria 2017-2018. / Total de población de 12 a 14 años de edad.	2018 190,426.00	333,730.00	190,426.00 190,426.00 190,426.00	190,426.00 190,426.00 190,426.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	57.06%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Secundaria Estatal.	Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso a 1° de secundaria general, telesecundaria y secundaria indígena. / Total de egresados de educación primaria.	2018 67,641.00	121,558.00	67,641.00 67,641.00 67,641.00	67,641.00 67,641.00 67,641.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	55.65%
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Educación Media 2017-2018.	Matrícula de Educación Media (2017-2018). / Población de 15 a 17 años de edad.	2018 63,743.00	335,802.00	63,743.00 63,743.00 63,743.00	63,743.00 63,743.00 63,743.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	18.98%
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Telebachillerato 2017-2018.	Matrícula de Educación en Telebachillerato. / Población de 15 a 17 años de edad.	2018 10,664.00	335,802.00	10,664.00 10,664.00 10,664.00	10,664.00 10,664.00 10,664.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	3.18%
2	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Media Estatal.	Número de alumnos matriculados a nuevo ingreso 1° de general estatal, bivalente, telebachillerato comunitario y profesional medio. / Total de egresados de educación secundaria.	2018 24,723.00	90,607.00	24,723.00 24,723.00 24,723.00	24,723.00 24,723.00 24,723.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	27.29%
3	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Educación Superior 2017-2018.	Matrícula en educación normal. / Total de población de 18 a 22 años de edad.	2018 5,001.00	546,849.00	5,001.00 5,001.00 5,001.00	5,001.00 5,001.00 5,001.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	0.91%
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.	2018 298.00	853,210.00	298.00 298.00 228.00	298.00 298.00 228.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	76.51%	0.03%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
3	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.	Matrícula de atención en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (2018--2019) / Población en edad de 18 a 23 años de edad.	2018 201.00	651,432.00	211.00 211.00 146.00	211.00 211.00 146.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	69.19%	0.02%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Servicios educativos; becas económicas; eventos deportivos y paquetes de material didáctico.							Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Misión				
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognitivas para procesar cualquier tipo de información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.				

Visión				
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	16,952,390,005.19	17,259,026,549.22	7,422,022,408.87	43.00
2				Desarrollo Social	16,952,390,005.19	17,259,026,549.22	7,422,022,408.87	43.00
	5			Educación	16,952,390,005.19	17,259,026,549.22	7,422,022,408.87	43.00
		1		Educación Básica	15,043,512,441.49	15,044,466,437.01	6,429,475,688.99	42.74
			1	Educación Inicial y Preescolar	2,518,078,040.37	2,518,617,774.52	1,254,589,993.88	49.81
			2	Educación Primaria	9,650,080,148.21	9,650,410,839.58	3,741,374,223.46	38.77
			3	Educación Secundaria	2,875,354,252.91	2,875,437,822.91	1,433,511,471.65	49.85
			3	Educación Superior	211,426,439.08	214,052,005.75	94,803,691.85	44.29
			1	Educación Normal	170,230,124.53	172,694,630.67	76,392,956.87	44.24
			2	Licenciatura Universitaria	41,196,314.55	41,357,375.08	18,410,734.98	44.52
			5	Educación para Adultos	104,577,571.00	104,577,571.00	52,265,318.71	49.98
			1	Educación para Adultos	104,577,571.00	104,577,571.00	52,265,318.71	49.98
			6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,592,873,553.62	1,895,930,535.46	845,477,709.32	44.59
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,592,873,553.62	1,895,930,535.46	845,477,709.32	44.59

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	01	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
	02	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
	03	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
	10	De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	02	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Educación, Ciencia y Cultura.
				Educación para todos.
			01	Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo.
			01	Reducir con equidad el rezago educativo.
			02	Atención al abandono escolar en educación básica.
			01	Disminuir el abandono escolar de los alumnos de educación básica.
			04	Educación superior de calidad.
			01	Elevar la calidad de la educación superior.
05		Atención al rezago en infraestructura física educativa.		
	01	Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320101	01	Reducir los niveles de analfabetismo.
	02	Aumentar la cantidad de jóvenes y adultos que concluyen su educación secundaria.
320201	01	Incrementar los estímulos que favorecen la economía familiar de los alumnos.
	03	Elevar el rendimiento escolar de los alumnos.
	04	Incrementar la oferta educativa en zonas de alta y muy alta marginación.
	05	Promover el acompañamiento de los padres en las actividades escolares.
	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
320401	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.
	03	Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos.
320501	04	Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320101	En Construcción.
	202320201	
	202320401	
	202320501	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320101A 202320201A 202320501A	Proporcionar Educación Básica Impulsando la Nueva Escuela Chiapaneca que forme a niños y jóvenes atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad.
2	202320401A	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.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en preescolar federal (2017-2018).	Matrícula de educación preescolar federal. / Población con edad de 3 a 5 años.	2018 187,104.00	329,068.00	187,104.00 187,104.00 190,040.00	187,104.00 187,104.00 190,040.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	101.57%	57.75%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación primaria federal (2017-2018).	Matrícula de educación primaria federal. / Total de población de 6 a 11 años.	2018 613,718.00	659,815.00	613,718.00 613,718.00 618,577.00	613,718.00 613,718.00 618,577.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.79%	93.75%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación secundaria federal.	Matrícula de educación secundaria federal. / Total de población de 12 a 14 años.	2018 103,051.00	333,730.00	103,051.00 103,051.00 102,471.00	103,051.00 103,051.00 102,471.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	99.44%	30.70%
1	5	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Secundaria Federal.	Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso a primer grado de Secundaria Técnica Federal, Secundaria General Federal y Secundaria para Trabajadores. / Total de egresados de Educación Primaria.	2018 36,376.00	121,558.00	36,376.00 36,376.00 35,527.00	0.00 0.00 35,527.00	0.00 0.00 0.00	36,376.00 36,376.00 0.00	0.00 0.00 0.00	97.67%	29.23%
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demandan en educación superior (Normales) 2017-2018.	Matrícula de educación superior (Normales). / Total de población de 18 a 22 años.	2018 1,115.00	546,849.00	1,115.00 1,115.00 950.00	1,115.00 1,115.00 950.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	85.20%	0.17%
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en educación superior (UPN) 2017-2018.	Matrícula de educación superior UPN. / Total de población de 18 a 22 años.	2018 3,485.00	546,849.00	3,485.00 3,485.00 3,749.00	3,485.00 3,485.00 3,749.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	107.58%	0.69%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.010 Gubernatura

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					32,556,983.61	39,311,672.25	12,312,283.85	31.32	
1		3			Gobierno	32,556,983.61	39,311,672.25	12,312,283.85	31.32
			1		Coordinación de la Política de Gobierno	32,556,983.61	39,311,672.25	12,312,283.85	31.32
				1	Presidencia/Gubernatura	32,556,983.61	39,311,672.25	12,312,283.85	31.32
				1	Gubernatura	32,556,983.61	39,311,672.25	12,312,283.85	31.32

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza. Garantizar la estabilidad política y social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.010 Gubernatura

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	03	Fortalecer la gobernabilidad.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101F	Proporcionar apoyos técnicos que facilitan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicación de sus políticas y acciones de Gobierno.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
		I	II	III	IV									
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones operativas que contribuyen a mejorar la gestión administrativa.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	2019 12,831.00	12,831.00	12,831.00	3,111.00	3,266.00	3,133.00	3,321.00	54.60%	54.60%
							7,006.00	3,634.00	3,372.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Acciones de apoyo administrativas, técnicas, de logística, de asesoría y seguimiento permanente que permitan al Titular del Ejecutivo Estatal estar en condiciones de formular y aplicar mejores políticas de Gobierno.	Oficina del Gobernador.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.231 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, Fiscalía General 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, Fiscalía General 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					26,991,737.15	26,882,989.46	9,437,113.21	35.10
1				Gobierno	26,991,737.15	26,882,989.46	9,437,113.21	35.10
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	26,991,737.15	26,882,989.46	9,437,113.21	35.10
		1		Policía	26,991,737.15	26,882,989.46	9,437,113.21	35.10
			1	Policía	26,991,737.15	26,882,989.46	9,437,113.21	35.10

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
05	05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	05	Preservar la seguridad nacional.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3			Gobierno Eficaz y Honesto.
		01		Sociedad segura y Estado de derecho.
				Seguridad ciudadana.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.231 Instituto de Formación Policial

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Reducir la incidencia delictiva.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130101	02	Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	105130101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	105130101R	Profesionalizar al personal operativo y de servicios de los distintos cuerpos de Seguridad Pública en el Estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de elementos con Formación Inicial.	Número de elementos que reciben la formación inicial. / Total de elementos estimados para recibir formación inicial.	2019 2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	700.00	1,000.00	400.00	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de Elementos con Formación Continúa.	Número de elementos que reciben la formación continúa. / Total de elementos estimados para recibir la formación continúa.	2019 10,650.00	10,650.00	10,650.00	150.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	14.88%	14.88%
							1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Ofrece capacitación policial con cursos de Formación Inicial, Formación Continua y Formación Especializada, Evaluaciones en competencias básicas y Evaluaciones de Desempeño; 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.	Va dirigido específicamente a personal operativo y de servicio que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a los distintos cuerpos de Seguridad Pública en el Estado, Fiscalía General del Estado, Policías Municipales y a personal de empresas de seguridad privada.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.171 Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

Misión				
Generar políticas para promover el desarrollo integral de los jóvenes, a través de la orientación, prevención, capacitación y uso de herramientas para mejorar su calidad de vida, así como fortalecer la cultura de la actividad física deportiva y recreativa dirigida a toda la sociedad, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que mejoren el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población.				
Visión				
Ser una institución eficiente y eficaz, donde el Estado sea reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permitan mantener de forma responsable y comprometida la mejora constante de la calidad de vida de la población.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					12,092,016.42	12,092,016.42	2,633,399.67	21.78
2	6	8	1	Desarrollo Social	12,092,016.42	12,092,016.42	2,633,399.67	21.78
				Protección Social	12,092,016.42	12,092,016.42	2,633,399.67	21.78
				Otros Grupos Vulnerables	12,092,016.42	12,092,016.42	2,633,399.67	21.78
				Otros Grupos Vulnerables	12,092,016.42	12,092,016.42	2,633,399.67	21.78

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08	12	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	11	Bienestar. Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	01		Bienestar Social. Jóvenes construyendo el futuro. Juventud con bienestar.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.171 Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Mejorar las oportunidades de desarrollo social para los jóvenes.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230101	02	Promover la participación de los jóvenes en acciones de beneficio social.
	03	Generar oportunidades de desarrollo económico para los jóvenes.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	211230101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	211230101C	Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población joven atendida para mejorar su desarrollo integral juvenil.	Número de jóvenes atendidos. / Total de jóvenes programados a atender.	2019	20,000.00	20,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	94.48%	94.48%
								20,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
								18,895.00	1,895.00	17,000.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios					Clientes y Usuarios				
Actualización y modificaciones a la Ley de los jóvenes para el estado de Chiapas, Integración del Sistema Estatal para atención a la juventud, promover la conformación de comités municipales para la atención de la juventud, promoción del autoempleo, capacitación para agregar valor, enfoque de género e interseccional, atención a la cultura y fortalecimiento educativo a través de los estímulos.					Jóvenes de 12 a 29 años de edad.				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.191 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					5,681,030.07	5,891,662.75	2,702,671.00	45.87
2	6			Desarrollo Social	5,681,030.07	5,891,662.75	2,702,671.00	45.87
		9		Protección Social	5,681,030.07	5,891,662.75	2,702,671.00	45.87
			1	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	5,681,030.07	5,891,662.75	2,702,671.00	45.87
				Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	5,681,030.07	5,891,662.75	2,702,671.00	45.87

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	04	Bienestar. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Bienestar Social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	03	01	Salud. Cobertura universal de los servicios de salud. Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220301	02	Incrementar la cobertura por nivel de atención.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	204220301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220301B	Prestar atención y apoyos de asistencia, para dar solución a las necesidades de salud 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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas atendidas en materia de seguridad social.	Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan asistencia.	2019 900.00	900.00	900.00	60.00	280.00	280.00	280.00	34.56%	34.56%
							900.00	900.00	60.00	280.00	280.00	280.00		
							311.00	311.00	58.00	253.00	0.00	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).

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.422 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					24,929,992.92	25,934,790.85	8,810,063.89	33.97
1				Gobierno	24,929,992.92	25,934,790.85	8,810,063.89	33.97
	2			Justicia	24,929,992.92	25,934,790.85	8,810,063.89	33.97
		1		Impartición de Justicia	24,929,992.92	25,934,790.85	8,810,063.89	33.97
			1	Impartición de Justicia	24,929,992.92	25,934,790.85	8,810,063.89	33.97

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
	No existe relacion directa

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01		Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.422 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Garantizar la estabilidad política y social.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	05	Fortalecer la impartición de justicia en materia laboral.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	En Construcción.

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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones encaminadas para impartición de justicia laboral.	Número de acciones de impartición de justicia realizadas. / Total de acciones programadas en la impartición de justicia.	2019	88,340.00	86,155.00	22,666.00	22,826.00	21,525.00	19,138.00	92.00%	89.73%
								86,155.00	22,666.00	22,826.00	21,525.00	19,138.00		
								79,265.00	36,250.00	43,015.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Asesoría jurídica laboral, recepción de demandas, registros sindicales, conciliación obrero patronal y laudos.	Población laboral activa, patrones, universidades u órganos descentralizados.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Misión				
Conducir la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante la emisión de disposiciones normativas que permitan transparentar y optimizar el gasto público en materia de contrataciones de bienes y servicios, conforme a los principios, instrumentos y procedimientos que establece la legislación aplicable.				
Visión				
Ser un Organismo transparente y altamente calificado, cuya gestión honesta y eficiente otorga confianza y credibilidad en los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios requeridos por la Administración Pública Estatal.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	20,050,201.74	5,816,404.63	29.01
1				Gobierno	0.00	20,050,201.74	5,816,404.63	29.01
	8			Otros Servicios Generales	0.00	20,050,201.74	5,816,404.63	29.01
		1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00	20,050,201.74	5,816,404.63	29.01
			1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00	20,050,201.74	5,816,404.63	29.01

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	08	Justicia y Estado de Derecho. Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	03	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Austeridad y combate a la corrupción. Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social. Impulsar la responsabilidad social en el sector público y privado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120301	01	Propiciar mejores prácticas en adquisiciones y contrataciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	108120301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	108120301H	Contribuir a optimizar el gasto público de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la consolidación de los procesos de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Organismo	Porcentaje de Dependencias y Entidades con atención en materia de contratación de bienes y servicios	Número de Dependencias y Entidades atendidas. / Total de Dependencias y Entidades.	2019 50.00	59.00	50.00 50.00 45.00	0.00 0.00 0.00	45.00 45.00 45.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	90.00%	76.27%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Realización de los Procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios en apego al marco normativo vigente, Actualización del catálogo único de bienes y servicios.	Organismos públicos del Poder Ejecutivo, servidores públicos, proveedores de bienes y prestadores de servicios.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

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					406,331,937.94	389,061,931.77	135,149,894.52	34.74
3				Desarrollo Económico	406,331,937.94	389,061,931.77	135,149,894.52	34.74
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	406,331,937.94	389,061,931.77	135,149,894.52	34.74
		1		Agropecuaria	231,443,303.51	215,138,486.79	113,719,523.26	52.86
			1	Agropecuario	231,443,303.51	215,138,486.79	113,719,523.26	52.86
		3		Acuacultura, Pesca y Caza	45,374,255.24	45,866,604.42	20,553,734.93	44.81
			1	Acuacultura, Pesca y Caza	45,374,255.24	45,866,604.42	20,553,734.93	44.81
		4		Agroindustrial	2,270,628.74	2,260,809.16	876,636.33	38.78
			1	Agroindustrial	2,270,628.74	2,260,809.16	876,636.33	38.78
		6		Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	127,243,750.45	125,796,031.40	0.00	0.00
			1	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	127,243,750.45	125,796,031.40	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.
14	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
02	04	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
14	04	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas
	09	Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	08	Desarrollo Económico. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	3	01	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura. Desarrollo rural sostenible. Transitar hacia un desarrollo rural sostenible.
		02	01	Agricultura sostenible.
		03	01	Mejorar la productividad agrícola.
		04	01	Ganadería sostenible y rentable.
			01	Incrementar la producción pecuaria.
			01	Pesca por el bienestar.
			01	Incrementar la producción pesquera y acuícola.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
430101	02	Encauzar los beneficios gubernamentales con un enfoque de manejo integral del territorio.
	04	Reforzar las campañas fitozoosanitarias.
	05	Promover la seguridad alimentaria con el consumo y comercialización de productos agropecuarios, orgánicos, no tradicionales, pesqueros y acuícolas.
430201	01	Fortalecer la agricultura con prácticas sostenibles.
	02	Impulsar la reconversión en función al potencial productivo.
	03	Promover el desarrollo de investigación y transferencia de tecnologías en el sector agrícola con enfoque de inclusión.
	07	Facilitar el acceso al financiamiento para el sector agrícola.
430301	08	Fortalecer la infraestructura y equipamiento agrícola.
	01	Fortalecer el mejoramiento genético de la ganadería.
	02	Promover el financiamiento y aseguramiento en el sector pecuario.
430401	06	Consolidar las regiones con certificación internacional en materia de salud animal.
	02	Mejorar la calidad de la producción pesquera y acuícola.
	03	Mejorar las unidades de producción acuícola.
	04	Fortalecer el equipamiento y artes de pesca.
	05	Fortalecer la inspección y vigilancia pesquera.
	06	Apoyar a las organizaciones pesqueras y acuícolas con esquemas de financiamiento.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G		En Construcción.
	308430101	
	308430201	
	308430301	
	308430401	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	308430301G	Fortalecer la comercialización agrolimentaria a través de la producción de leche y carne en el estado.
2	308430101G	Impulsar la actividad agrícola con acciones de reconversión y diversificación productiva para incrementar la producción para su comercialización.
3	308430201G	Impulsar la producción y comercialización de productos pesqueros y acuícolas en el estado.
	308430401G	

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Tonelada	Porcentaje de incremento realizado en la producción de leche y carne.	Tonelada incrementada de leche y carne al año actual. / Total de toneladas de leche y carne producidas al cierre del año anterior.	2019 25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	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.	2019 3,240.00	19,440.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00%	0.00%
							3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de incremento de la superficie de cultivos.	Número de superficie agrícola incrementada en año actual. / Total de superficie agrícola programada.	2019 200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.00%
							200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Tonelada	Porcentaje de toneladas producidas.	Número de toneladas producidas. / Total de toneladas programadas.	2019 51,500.00	51,500.00	51,500.00	8,000.00	10,000.00	16,000.00	17,500.00	0.00%	0.00%
							51,500.00	51,500.00	8,000.00	10,000.00	16,000.00	17,500.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, implementos agropec; sementales vientres y cría de especies pecuar. y acuícola construc, y/o rehab. de obras de infraest. agropec. financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía exposiciones, cursos de capacit. asist. téc y trans. de tecnología, produc. establec. y mantto. de plantaciones agroindustriales, frutales, hortalizas y flores.	Productores y productoras agropecuarios, organizaciones productivas, campesinos, familias, pesqueros e indirectamente a la población en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

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					90,470,652.31	111,305,601.80	35,609,939.24	31.99
2	6			Desarrollo Social	90,470,652.31	111,305,601.80	35,609,939.24	31.99
				Protección Social	90,470,652.31	111,305,601.80	35,609,939.24	31.99
		8		Otros Grupos Vulnerables	0.00	12,509,543.65	3,781,625.14	30.23
			1	Otros Grupos Vulnerables	0.00	12,509,543.65	3,781,625.14	30.23
		9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	90,470,652.31	98,796,058.15	31,828,314.10	32.22
			1	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	90,470,652.31	98,796,058.15	31,828,314.10	32.22

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
01	03	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	01	Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
	06	Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Objetivos del Plan Estatal					
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción	
2	1	01	01	Bienestar Social.	
				Desarrollo social integral.	
				Sociedad con bienestar.	
5	2	02	01	Reducir las condiciones de pobreza.	
				Sociedad incluyente.	
			03	01	Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.
				01	Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
			01	Desarrollo sustentable.	
				Manejo de los recursos hídricos.	
			01	Hacer eficiente el manejo de los recursos hídricos.	

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	01	Mejorar el nivel de alimentación de la población.
	02	Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos.
	03	Disminuir la carencia por ingresos.
210201	01	Atender a grupos vulnerables.
	03	Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
520301	02	Fomentar una cultura de manejo y conservación del agua.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201210101 201210201 206520301	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	201210101C 201210201C 206520301C	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
		I	II	III	IV									
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos económicos a población vulnerable.	Número de apoyos económicos entregados. / Total de apoyos económicos por entregar.	2019	1,417.00	1,417.00	363.00	373.00	308.00	373.00	69.23%	69.23%
						1,417.00	1,417.00	363.00	373.00	308.00	373.00			
							981.00	309.00	672.00	0.00	0.00			
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Apoyos económicos.							Población en situación de vulnerabilidad y/o afectados por fenómenos naturales o sociales.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Misión				
Fortalecer el desarrollo económico del estado a través de la atracción de capitales en sectores estratégicos; impulsar el mercado interno y las exportaciones; apoyar e impulsar a emprendedores y fortalecer la competitividad de las empresas; generar las condiciones necesarias para el desarrollo logístico e industrial del estado; instrumentar las estrategias para incorporar la población desocupada al mercado laboral con una vinculación de calidad; promocionar el desarrollo de relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto al marco laboral vigente a fin de que lo anterior posibilite un sector económico y laboral competitivo que permita mejorar las condiciones de vida de los chiapanecos.				

Visión				
Ser modelo de competitividad y desarrollo económico a nivel nacional e internacional mediante la generación de las condiciones necesarias para el equilibrio e impulso de la estructura productiva del estado que permita la incorporación de más chiapanecos a un trabajo decente y digno respetando los derechos de los trabajadores y empleadores, impulsando una cultura innovadora y de formalidad con empresas productivas y competitivas que posibilite un crecimiento sostenido, sostenible y con equidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					113,606,047.90	138,183,517.31	28,767,224.11	20.82
3				Desarrollo Económico	113,606,047.90	138,183,517.31	28,767,224.11	20.82
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	113,606,047.90	138,183,517.31	28,767,224.11	20.82
		1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	104,913,766.67	120,715,783.78	24,159,229.29	20.01
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	104,913,766.67	120,715,783.78	24,159,229.29	20.01
			2	Asuntos Laborales Generales	8,692,281.23	17,467,733.53	4,607,994.82	26.38
			1	Asuntos Laborales Generales	8,692,281.23	17,467,733.53	4,607,994.82	26.38

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08		Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	02	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
	03	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
	08	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		Desarrollo Económico.
	02	Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.
	03	Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	01		Desarrollo Económico y Competitividad.
				Economía sostenible.
				Inversión para el desarrollo.
		02	01	Incrementar la inversión privada.
				Desarrollo empresarial y comercial.
		03	01	Fortalecer las capacidades de las empresas.
				Inclusión laboral y productividad.
	01	Impulsar el empleo para la productividad.		

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410101	01	Atraer la inversión nacional y extranjera.
	03	Impulsar el desarrollo industrial.
	04	Facilitar la instalación y expansión de empresas.
410201	01	Vincular los sectores público, privado, académico y social para el desarrollo empresarial.
	02	Impulsar el mejoramiento de productos elaborados.
	04	Fomentar el consumo de productos y servicios locales.
	05	Desarrollar las capacidades empresariales.
	01	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.
410301	01	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D		En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
	302410201 302410301 303410101 303410201 303410301	
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	303410101D	Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales e impulsar proyectos estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.
2	303410101D	Promover el desarrollo de infraestructura industrial y logística que permita generar y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de empresas y la instalación de parques industriales.
3	302410201D 303410201D	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	303410201D	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.
5	302410301D 303410301D	Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral con una vinculación de calidad y promover el desarrollo de relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto al marco laboral vigente.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y 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)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Millones de Pesos	1. Porcentaje de inversiones consolidadas.	Inversiones consolidadas. / Inversiones proyectadas.	2018	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	43.06%	43.06%	
								422.50	1,500.00	0.00	500.00	500.00			500.00
									645.84	237.60	408.24	0.00			0.00
1	2	Gestión Eficacia	Empleo	2. Porcentaje de empleos directos generados.	Empleos generados. / Empleos proyectados.	2018	1,400.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00	900.00	58.93%	58.93%	
								1,766.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00			900.00
									825.00	281.00	544.00	0.00			0.00
2	1	Gestión Eficacia	Empresa	3. Porcentaje de empresas industriales instaladas o expandidas.	Empresas industriales instaladas o expandidas. / Empresas promovidas.	2018	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00%	0.00%	
								1.00	4.00	0.00	1.00	1.00			2.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3	1	Gestión Eficacia	Persona	4. Porcentaje de atención de empresarios, emprendedores, productores y comerciantes.	Numero de personas atendidas. / Total de personas solicitantes.	2018	1,875.00	1,875.00	200.00	200.00	800.00	675.00	134.35%	134.35%	
								1,600.00	1,875.00	200.00	200.00	800.00			675.00
									2,519.00	1,150.00	1,369.00	0.00			0.00
3	2	Gestión Eficacia	Empresa	5. Porcentaje de empresas beneficiadas con capacitación empresarial.	Empresas beneficiadas. / Empresas solicitantes.	2018	120.00	120.00	10.00	40.00	40.00	30.00	56.67%	56.67%	
								150.00	120.00	10.00	40.00	40.00			30.00
									68.00	14.00	54.00	0.00			0.00
4	1	Gestión Eficacia	Empresa	6. Porcentaje de empresas impulsadas a través de eventos comerciales.	Empresas impulsadas. / Empresas solicitantes.	2018	40.00	40.00	0.00	10.00	15.00	15.00	162.50%	162.50%	
								40.00	40.00	0.00	10.00	15.00			15.00
									65.00	18.00	47.00	0.00			0.00
4	2	Gestión Eficacia	Empresa	7. Porcentaje de empresas impulsadas a través de la obtención del sello distintivo Marca Chiapas.	Empresas impulsadas. / Empresas solicitantes.	2018	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00	170.00%	170.00%	
								22.00	20.00	0.00	5.00	5.00			10.00
									34.00	15.00	19.00	0.00			0.00
5	1	Gestión Eficacia	Persona	8. Porcentaje de personas colocadas a través de programas de empleo.	Personas colocadas. / Personas programadas.	2018	14,017.00	14,017.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	5,017.00	33.92%	33.92%	
								22,798.00	14,017.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00			5,017.00
									4,755.00	3,234.00	1,521.00	0.00			0.00
5	2	Gestión Eficacia	Acción	9. Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar las condiciones generales de trabajo.	Acciones ejecutadas. / Acciones programadas.	2018	8,750.00	8,750.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,750.00	33.44%	33.44%	
								8,371.00	8,750.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,750.00
									2,926.00	1,443.00	1,483.00	0.00			0.00
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios								
Promoción de las oportunidades de inversión y atención a inversionistas; mejoramiento de la infraestructura industrial y logística; innovación de procesos productivos de las empresas y comercialización en diversos mercados; capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial; apoyo a MIPyMES; becas, iniciativas ocupacionales, asesoría jurídica, capacitación para el empleo y vinculación laboral.							Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, trabajadores activos y desempleados, cámaras empresariales, organizaciones productivas, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.110 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, el control de las entidades paraestatales y la planeación del desarrollo del Estado, 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 y en la planeación del Estado, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, 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					1,166,239,949.68	1,286,311,904.12	532,718,173.41	41.41
1				Gobierno	1,166,239,949.68	1,286,311,904.12	532,718,173.41	41.41
	2			Justicia	13,212,958.31	702,796.78	0.00	0.00
		1		Impartición de Justicia	13,212,958.31	702,796.78	0.00	0.00
			1	Impartición de Justicia	13,212,958.31	702,796.78	0.00	0.00
	5			Asuntos Financieros y Hacendarios	1,153,026,991.37	1,285,609,107.34	532,718,173.41	41.44
		2		Asuntos Hacendarios	1,153,026,991.37	1,285,609,107.34	532,718,173.41	41.44
			1	Asuntos Hacendarios	1,153,026,991.37	1,285,609,107.34	532,718,173.41	41.44

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	04	Desarrollo Económico. Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Austeridad y combate a la corrupción. Finanzas públicas responsables y austeras.
		02	01	Optimizar las finanzas públicas estatales. Gestión pública transparente.
			01	Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	01	Fortalecer la planeación democrática en el estado.
	02	Fortalecer la recaudación de los ingresos públicos del erario estatal.
	03	Garantizar la correcta priorización, asignación y ejercicio del gasto e inversión pública, con igualdad y perspectiva de género.
	04	Garantizar la certeza jurídica en materia hacendaria.
120201	02	Promover la transparencia y el acceso a la información bajo los principios de gobierno abierto.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	304120101	En Construcción.
H	304120101	En Construcción.
	304120201	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	304120101H	Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal.
2	304120101H 304120201H	Administrar el gasto y la inversión pública, optimizando la asignación de recursos orientado a resultados.
3	304120101F 304120101H	Administrar eficazmente los recursos humanos del ejecutivo estatal.
4	304120101H	Administrar los fondos de la hacienda pública estatal.
5	304120101H	Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.
6	304120101H	Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica.
7	304120101H	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 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de captación de ingresos totales en el Estado.	Ingresos recaudados en el ejercicio vigente. / Ingresos de acuerdo a Ley.	2019 91,844,784,333.00	91,844,784,333.00	91,844,784,333.00	23,612,912,278.00	23,960,636,032.00	23,649,693,571.00	20,621,542,452.00	50.84%	50.84%
							91,844,784,333.00	91,844,784,333.00	23,612,912,278.00	23,960,636,032.00	23,649,693,571.00	20,621,542,452.00		
								46,690,429,654.00	21,903,828,628.00	24,786,601,026.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Economía	Pesos	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	Cantidad de recursos públicos ministrados. / Total de presupuesto aprobado y/o modificado.	2019 91,844,784,333.00	91,844,784,333.00	91,844,784,333.00	21,141,090,802.78	23,135,016,560.92	23,900,049,204.73	23,668,627,764.57	51.84%	51.84%
							91,844,784,333.00	91,844,784,333.00	21,141,090,802.78	23,135,016,560.92	23,900,049,204.73	23,668,627,764.57		
								47,607,764,611.98	21,813,510,302.59	25,794,254,309.39	0.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normas presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividad presupuestaria y contable susceptible de armonizar.	2019 11.00	11.00	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00	9.09%	9.09%
							11.00	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00		
								1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Proceso	Porcentaje de procesos administrativos realizados en materia de recursos humanos.	Total de procesos administrativos atendidos. / Total de procesos administrativos programados.	2019 1,790.00	1,790.00	1,790.00	450.00	485.00	470.00	385.00	57.49%	57.49%
							1,790.00	1,790.00	450.00	485.00	470.00	385.00		
								1,029.00	466.00	563.00	0.00	0.00		
4	1	Gestión Economía	Pesos	Porcentaje de productos financieros obtenidos.	Total de productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	2019 105,330,000.00	105,330,000.00	105,330,000.00	16,590,000.00	24,375,000.00	28,925,000.00	35,440,000.00	96.45%	96.45%
							105,330,000.00	105,330,000.00	16,590,000.00	24,375,000.00	28,925,000.00	35,440,000.00		
								101,593,848.03	34,080,349.87	67,513,498.16	0.00	0.00		
5	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de actualización del marco jurídico de las entidades y fideicomisos públicos.	Número de actualizaciones del marco jurídico efectuadas. / Total de actualizaciones del marco jurídico programadas.	2019 24.00	24.00	24.00	6.00	7.00	6.00	5.00	66.67%	66.67%
							24.00	24.00	6.00	7.00	6.00	5.00		
								16.00	6.00	10.00	0.00	0.00		
6	1	Gestión Eficacia	Representación	Porcentaje de representación jurídica en procesos y procedimientos legales.	Número de procesos jurídicos representados. / Total de procesos jurídicos programados.	2019 420.00	420.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	25.71%	25.71%
							420.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00		
								108.00	38.00	70.00	0.00	0.00		
7	1	Gestión Eficacia	Organismo	Porcentaje de órganos del Sistema de Estatal de Planeación Democrática en operación.	Número de órganos del Sistema Estatal de Planeación Democrática operando. / Total de órganos del Sistema Estatal de Planeación Democrática existentes.	2019 3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	0.00%
							3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios								Cientes 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.						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Misión				
Coordinar, proponer, promover, difundir, ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género en el estado de Chiapas, impulsando la participación igualitaria de todos los géneros en la vida económica, política, social y cultural de las mujeres y hombres; haciendo énfasis al disfrute pleno de las condiciones de igualdad de los derechos humanos.				
Visión				
Ser un organismo público que sensibilice, promueva y propicie relaciones paritarias y equitativas entre mujeres y hombres, a través de acciones concretas para difundir los derechos de incorporación e inclusión de género; garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					67,888,609.74	79,808,051.47	23,272,584.66	29.16
2				Desarrollo Social	67,888,609.74	79,808,051.47	23,272,584.66	29.16
	6			Protección Social	67,888,609.74	79,808,051.47	23,272,584.66	29.16
		8		Otros Grupos Vulnerables	67,888,609.74	79,808,051.47	23,272,584.66	29.16
			1	Otros Grupos Vulnerables	67,888,609.74	79,808,051.47	23,272,584.66	29.16

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
05	01	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
08	03	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	01	Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
3		Desarrollo Económico.
	01	Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	02	01	Bienestar Social. Desarrollo social integral. Sociedad incluyente. Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.
4	1	03	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Inclusión laboral y productividad. Impulsar el empleo para la productividad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	02	Promover la igualdad de género.
	03	Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
410301	01	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201210201 301410301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	201210201C	Incrementar el número de personas fortalecidas en sus derechos humanos y habilidades productivas, ejecutando programas, proyectos y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género en el estado de Chiapas.
2	301410301C	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas.	Número de personas fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas. / Total de personas a fortalecer.	2019 8,719.00	8,719.00 8,719.00 27,303.00	1,669.00	2,274.00	2,682.00	2,094.00	313.14%	313.14%	
								1,669.00	2,274.00	2,682.00	2,094.00			
								3,689.00	23,614.00	0.00	0.00			
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de acciones de prevención y atención a personas vulnerables.	Número de personas atendidas. / Total de personas en riesgo de situación de violencia.	2019 1,549.00	1,549.00 1,549.00 662.00	218.00	345.00	600.00	386.00	42.74%	42.74%	
								218.00	345.00	600.00	386.00			
								234.00	428.00	0.00	0.00			
1	3	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas formadas con perspectiva de género.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas para capacitación en perspectiva de género.	2019 352,234.00	352,234.00 352,234.00 122,392.00	129,588.00	65,517.00	29,405.00	127,724.00	34.75%	34.75%	
								129,588.00	65,517.00	29,405.00	127,724.00			
								80,182.00	42,210.00	0.00	0.00			
2	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Financiamientos otorgados al sector social.	Número de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles. / Total de financiamientos programados.	2019 4,000.00	4,000.00 4,000.00 0.00	625.00	1,150.00	1,100.00	1,125.00	0.00%	0.00%	
								625.00	1,150.00	1,100.00	1,125.00			
								0.00	0.00	0.00	0.00			
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Programas, proyectos y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género, a través de capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, pláticas, talleres, obras de teatro y apoyos a personas que habitan en el estado de Chiapas.							Personas del estado de Chiapas.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Misión				
Impulsar, evaluar y fortalecer el control interno de los entes públicos que integran la Administración Pública Estatal y promover como principios rectores la honestidad, integridad y ética en la actuación de los servidores públicos y particulares vinculados, vigilando el cumplimiento a las disposiciones normativas para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción, para mejorar la gestión gubernamental.				
Visión				
Ser un organismo público reconocido por su objetividad, imparcialidad, profesionalismo y transparencia, que garantice los derechos fundamentales y humanos en la función pública, para generar confianza de la sociedad en las instituciones.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					183,261,758.58	183,323,336.87	68,493,551.59	37.36
1				Gobierno	183,261,758.58	183,323,336.87	68,493,551.59	37.36
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	183,261,758.58	183,323,336.87	68,493,551.59	37.36
		4		Función Pública	183,261,758.58	183,323,336.87	68,493,551.59	37.36
			1	Función Pública	183,261,758.58	183,323,336.87	68,493,551.59	37.36

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16		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.
	05	Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
	06	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
	10	Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	08	Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Eficaz y Honesto.
	2			Austeridad y combate a la corrupción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02		Gestión pública transparente.
		03	01	Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.
			01	Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social.
		04	01	Impulsar la responsabilidad social en el sector público y privado.
			01	Participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos.
			01	Fortalecer la participación social en la vigilancia de las acciones de gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120201	01	Garantizar la oportuna fiscalización de los recursos públicos.
	03	Fortalecer los sistemas de control interno institucionales.
	04	Promover la colaboración entre las entidades de fiscalización y los órganos de control de los tres niveles de gobierno.
120301	02	Difundir la honestidad, ética e integridad en el sector público y privado.
	03	Fomentar la adopción de esquemas de integridad corporativa en el sector privado.
120401	01	Mejorar los canales de orientación y denuncia de la población.
	02	Promover mecanismos de participación social.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	108120201 108120301 108120401	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	108120201H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos.
2	108120401H	Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana.
3	108120401H	Promover y operar la contraloría social.
4	108120301H	Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Solicitud	Porcentaje de intervenciones en los actos distintos a la fiscalización.	Número de solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización atendidos. / Total de solicitudes de intervenciones de actos distintos a la fiscalización recibidos.	2019 7,855.00	7,855.00	7,855.00	2,168.00	2,019.00	1,949.00	1,719.00	70.10%	70.10%
								7,855.00	2,168.00	2,019.00	1,949.00	1,719.00		
								5,506.00	2,562.00	2,944.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Auditoría	Porcentaje de auditorías y verificaciones practicadas a los organismos públicos y municipios del estado de Chiapas.	Número de auditorías y verificaciones terminadas. / Total de auditorías y verificaciones emitidas.	2019 179.00	179.00	179.00	50.00	53.00	44.00	32.00	17.32%	17.32%
								179.00	50.00	53.00	44.00	32.00		
								31.00	0.00	31.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de registros de contratistas y supervisores en materia de obra pública.	Número de registros de contratistas y supervisores en materia de obra pública otorgados. / Total de solicitudes de contratistas y supervisores en materia de obra pública recibidos.	2019 1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	20.57%	20.57%
								1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00		
								351.00	16.00	335.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Mejoras	Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	Número de recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidos. / Total de recomendaciones de mejoras a los controles internos determinados.	2019 356.00	356.00	356.00	89.00	106.00	88.00	73.00	32.58%	32.58%
								356.00	89.00	106.00	88.00	73.00		
								116.00	0.00	116.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Queja	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas. / Total de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.	2019 1,100.00	1,100.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	54.27%	54.27%
								1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00		
								597.00	334.00	263.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Promoción	Porcentaje 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.	2019 3,523.00	3,523.00	3,523.00	753.00	1,100.00	1,091.00	579.00	127.39%	127.39%
								3,523.00	753.00	1,100.00	1,091.00	579.00		
								4,488.00	1,808.00	2,680.00	0.00	0.00		
4	1	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de servicios que otorgan los organismos públicos del estado evaluados.	Número de servicios públicos evaluados. / Total de servicios públicos programados.	2019 25.00	25.00	25.00	2.00	9.00	9.00	5.00	52.00%	52.00%
								25.00	2.00	9.00	9.00	5.00		
								13.00	2.00	11.00	0.00	0.00		
4	2	Gestión Eficacia	Encuesta	Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios públicos.	Número de encuestas aplicadas. / Total de encuestas programadas.	2019 1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	450.00	450.00	200.00	51.17%	51.17%
								1,200.00	100.00	450.00	450.00	200.00		
								614.00	111.00	503.00	0.00	0.00		
4	3	Gestión Eficacia	Mejoras	Porcentaje de recomendaciones de mejoras emitidos a los organismos públicos estatales evaluados.	Número de recomendaciones de mejoras emitidas. / Total de recomendaciones de mejoras determinadas.	2019 130.00	130.00	130.00	25.00	40.00	40.00	25.00	80.77%	80.77%
								130.00	25.00	40.00	40.00	25.00		
								105.00	0.00	105.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

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, entre otras acciones enfocadas a combatir la corrupción en los tres órdenes de Gobierno.	Habitantes del Estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 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					107,836,603.64	134,052,086.99	65,803,840.09	49.09
2	1			Desarrollo Social	107,836,603.64	134,052,086.99	65,803,840.09	49.09
		5		Protección Ambiental	107,836,603.64	134,052,086.99	65,803,840.09	49.09
			1	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	107,836,603.64	134,052,086.99	65,803,840.09	49.09
				Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	107,836,603.64	134,052,086.99	65,803,840.09	49.09

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
07	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12	Garantizar modalidades de consumo y producción 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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
07	02	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
11	06	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
12	05	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
13	02	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
	03	Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
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.
	01	De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
	02	De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial
	04	De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	05	Bienestar. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01		Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. Biodiversidad. Protección de la diversidad biológica.
	2	01	01	Disminuir la pérdida de la biodiversidad. Desarrollo sustentable.
		01		Educación y cultura ambiental. Fortalecer la cultura ambiental con hábitos, costumbres sustentables y la gestión de riesgos.
		02	01	Desarrollo forestal sustentable. Fortalecer el desarrollo forestal sustentable.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		04		Preservación del patrimonio natural y el derecho a un ambiente sano.
			01	Consolidar el ordenamiento ecológico territorial.
		05		Protección ambiental y desarrollo de energías.
			01	Reducir los impactos ambientales generados por las actividades humanas.
		06		Acción contra el cambio climático.
			01	Disminuir los efectos del cambio climático.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
510101	01	Fortalecer la conservación de las especies nativas.
	02	Reducir la degradación y pérdida de hábitat de las Áreas Naturales Protegidas.
	04	Incrementar el número de áreas naturales con esquemas de protección.
520101	03	Aumentar la promoción de la educación ambiental en los ámbitos formal y no formal.
520201	01	Impulsar la producción y productividad forestal sustentable.
	02	Reducir la deforestación y degradación de los recursos naturales en los ecosistemas forestales.
	03	Fortalecer la cultura, las técnicas y la organización en el sector forestal.
	04	Disminuir la superficie afectada por incendios forestales.
	05	Fortalecer la restauración de bosques.
520401	02	Fortalecer la coordinación en materia de ordenamiento ecológico territorial entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
520501	01	Fortalecer la normatividad en materia de impacto ambiental.
520601	01	Impulsar las acciones para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.
	02	Impulsar la coordinación interinstitucional en materia de cambio climático y la gestión integral de riesgos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	205510101 205520101 205520201 205520401 205520501 205520601	En Construcción.
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205510101S	Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación.
2	205520101S	Disminuir la presión sobre los recursos y la degradación ambiental, mediante el uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los ecosistemas.
3	205520401S 205520501S	Disminuir la contaminación del agua, suelo y aire, generada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos, mediante el impulso de establecimientos de la infraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura.
4	205520601S	Atender los efectos del cambio climático, mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.
5	205520201S	Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas, para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Área Natural Protegida	Porcentaje de áreas naturales protegidas estatales con programas de manejo.	Número de programas de manejo formulados. / Total de áreas naturales protegidas estatales sin programas de manejo.	2019	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%
						2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas de ordenamiento ecológicos decretados.	Número de programas de ordenamiento ecológico en ejecución. / Total de programas de ordenamiento ecológico planteados a realizar.	2019	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%
						2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
3	1	Estratégico Eficacia	Tonelada	Porcentaje de disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos.	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos de manera adecuada en un relleno sanitario. / Total de residuos sólidos urbanos a disponer de manera adecuada.	2019	735,840.00	640,802.00	0.00	0.00	0.00	640,802.00	0.00%	0.00%
						640,802.00	640,802.00	0.00	0.00	0.00	640,802.00			
4	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos normativos en materia de cambio climático decretados.	Número de documentos normativos en materia de cambio climático formulados. / Total de instrumentos normativos en materia de cambio climático programados.	2019	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
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 desforestadas y degradadas en el estado.	2019	991,776.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%	0.00%
						20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Regulación, orientación y vigilancia de las políticas y normas en materia de medio ambiente.							Sector público y privado del estado de Chiapas.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Misión				
Regular y fortalecer, la movilidad y el transporte público en el Estado, en beneficio de las personas usuarias de este servicio, a través de la implementación de estudios técnicos de movilidad y transporte, programas y acciones innovadoras que brinden seguridad a las mujeres, niñas y personas con discapacidad que presta el Estado por conducto de los concesionarios y permisionarios.				
Visión				
Ser una dependencia de la administración pública estatal, reconocida por el desempeño en sus funciones con honestidad, legalidad, respetando su marco jurídico, transparencia en los servicios que proporciona, para satisfacer las necesidades y demandas de la población usuaria y que recupere la confianza de los concesionarios y/o permisionarios impulsando planes y programas de movilidad y transporte.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					119,287,068.83	107,873,649.84	38,461,310.61	35.65
3				Desarrollo Económico	119,287,068.83	107,873,649.84	38,461,310.61	35.65
	5			Transporte	119,287,068.83	107,873,649.84	38,461,310.61	35.65
		6		Otros Relacionados con Transporte	119,287,068.83	107,873,649.84	38,461,310.61	35.65
			1	Otros Relacionados con Transporte	119,287,068.83	107,873,649.84	38,461,310.61	35.65

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	08	Bienestar. Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2	01		Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420101	03	Mejorar la movilidad para que sea accesible, sostenible e incluyente.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	208420101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	208420101E	Fortalecer la atención y regulación del sector transporte, implementación de planes, programas estudios de la movilidad y seguridad de los usuarios.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Supervisión	Porcentaje de supervisiones al transporte público.	Número de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas a realizar.	2019 1,500.00	1,500.00	1,500.00	200.00	500.00	500.00	300.00	103.40%	103.40%
							1,500.00	1,500.00	200.00	500.00	500.00	300.00		
							1,551.00	1,551.00	499.00	1,052.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Instrumento	Porcentaje de instrumentos para regular la movilidad y transporte.	Número de instrumentos realizados. / Total de instrumentos programados.	2019 1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
							1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
							1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Trámite	Porcentaje de atención a trámites del sector transporte.	Número de trámites realizados. / Total de trámites programados a realizar.	2019 15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	97.26%	97.26%
							15,000.00	15,000.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00		
							14,589.00	14,589.00	4,340.00	10,249.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de capacitación a prestadores del servicio público de transporte.	Número de transportistas capacitados. / Total de transportistas programados a capacitar.	2019 1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	300.00	300.00	200.00	44.80%	44.80%
							1,000.00	1,000.00	200.00	300.00	300.00	200.00		
							448.00	448.00	133.00	315.00	0.00	0.00		
1	5	Gestión Eficacia	Seguimiento	Porcentaje de seguimiento a planes, programas y estudios para la seguridad en el transporte público.	Número de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados a realizar.	2019 8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50.00%	50.00%
							8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
							4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Atención a la solicitud de trámites vehiculares, combate al pirataje, capacitación a transportistas e implementación de proyectos para fortalecer el transporte público.							Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Misión				
Construir y mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública necesaria, para contribuir al bienestar de la población chiapaneca.				

Visión				
Somos una institución libre de corrupción, honesta, útil y eficiente en su gestión rectora del sector, trabajando en equipo, con claridad de rumbo, ritmo y estrategia para impulsar la infraestructura productiva y social del Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,919,223,578.85	2,353,673,722.66	678,513,680.08	28.83
1				Gobierno	2,140,764.65	20,466,023.63	17,974,086.05	87.82
	2			Justicia	2,140,764.65	4,044,374.00	1,552,436.42	38.39
		1		Impartición de Justicia	2,140,764.65	4,044,374.00	1,552,436.42	38.39
			1	Impartición de Justicia	2,140,764.65	4,044,374.00	1,552,436.42	38.39
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	16,421,649.63	16,421,649.63	100.00
		2		Protección Civil	0.00	16,421,649.63	16,421,649.63	100.00
			1	Protección Civil	0.00	16,421,649.63	16,421,649.63	100.00
2				Desarrollo Social	1,912,087,206.16	2,201,656,008.86	531,230,807.35	24.13
	3			Salud	527,014,759.90	603,566,359.90	76,551,600.00	12.68
		3		Generación de Recursos para la Salud	527,014,759.90	603,566,359.90	76,551,600.00	12.68
			1	Generación de Recursos para la Salud	527,014,759.90	603,566,359.90	76,551,600.00	12.68
	1			Protección Ambiental	0.00	25,829,123.38	25,829,123.38	100.00
		2		Administración del Agua	0.00	4,674,256.59	4,674,256.59	100.00
			1	Administración del Agua	0.00	4,674,256.59	4,674,256.59	100.00
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0.00	21,154,866.79	21,154,866.79	100.00
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0.00	21,154,866.79	21,154,866.79	100.00
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	40,127,320.64	53,570,303.51	972,390.26	1.82
		1		Deporte y Recreación	37,755,220.85	47,898,203.72	0.00	0.00
			1	Deporte y Recreación	37,755,220.85	47,898,203.72	0.00	0.00
		2		Cultura	2,372,099.79	5,672,099.79	972,390.26	17.14
			1	Cultura	2,372,099.79	5,672,099.79	972,390.26	17.14
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,344,945,125.62	1,518,690,222.07	427,877,693.71	28.17

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,919,223,578.85	2,353,673,722.66	678,513,680.08	28.83
		1		Urbanización	1,325,721,215.46	1,445,786,636.48	396,466,323.80	27.42
			1	Urbanización	1,325,721,215.46	1,445,786,636.48	396,466,323.80	27.42
		3		Abastecimiento de Agua	0.00	31,411,369.91	31,411,369.91	100.00
			1	Abastecimiento de Agua	0.00	31,411,369.91	31,411,369.91	100.00
		5		Vivienda	0.00	15,198,958.00	0.00	0.00
			1	Vivienda	0.00	15,198,958.00	0.00	0.00
		7		Desarrollo Regional	19,223,910.16	26,293,257.68	0.00	0.00
			1	Desarrollo Regional	19,223,910.16	26,293,257.68	0.00	0.00
3				Desarrollo Económico	4,995,608.04	131,551,690.17	129,308,786.68	98.30
	3			Combustibles y Energía	4,995,608.04	4,995,608.04	2,752,704.55	55.10
		5		Electricidad	4,995,608.04	4,995,608.04	2,752,704.55	55.10
			1	Electricidad	4,995,608.04	4,995,608.04	2,752,704.55	55.10
	5			Transporte	0.00	126,556,082.13	126,556,082.13	100.00
			1	Transporte por Carretera	0.00	126,556,082.13	126,556,082.13	100.00
			1	Transporte por Carretera	0.00	126,556,082.13	126,556,082.13	100.00

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
07	01	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	04	Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.
	08	Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.
	10	Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01		Bienestar Social. Salud. Atención primaria a la salud.
4	2	01	01	Fortalecer la capacidad resolutive en atención primaria de la salud.
				Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas.
		01		Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
		01	01	Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
		02		Infraestructura para el desarrollo social.
		01	01	Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
		05		Infraestructura para una sociedad inclusiva.
		01	01	Mejorar la infraestructura física para la atención social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	03	Fortalecer la infraestructura física para los servicios de salud.
420101	01	Desarrollar programas de ordenamiento territorial y urbano.
	03	Mejorar la movilidad para que sea accesible, sostenible e incluyente.
420201	02	Ampliar la cobertura de agua entubada.
	03	Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.
	04	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
	05	Ampliar la cobertura de electrificación.
420501	02	Desarrollar los espacios públicos para la convivencia social.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	204220101 208420101 208420201 210420501	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	208420101E	Construir y mantener los edificios y espacios públicos del Gobierno del Estado, con la finalidad que los inmuebles permanezcan funcionales.
2	208420101E	Proveer la infraestructura vial que permita fortalecer los servicios básicos de movilidad urbana y transporte para beneficio de la población chiapaneca.
3	208420101E	Contribuir al desarrollo urbano del Estado mediante la participación conjunta de los municipios, para promover un mayor impulso regional.
4	204220101E	Proveer la infraestructura y equipamiento que garantice la cobertura y acceso de los servicios de salud a la población de la entidad.
5	210420501E	Aportar infraestructura deportiva y espacios de recreación, para fomentar la participación de la población en actividades de convivencia.
6	208420201E	Ampliar la cobertura de electrificación para dotar de servicios básicos a la población de mayor rezago social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Obra	Porcentaje de edificios y espacios públicos atendidos con obra pública.	Número de edificios y espacios públicos construidos y rehabilitados. / Número de edificios y espacios públicos a construir y rehabilitar.	2019	15.00	15.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00%	0.00%
						15.00	15.00	0.00	0.00	6.00	9.00			
2	1	Estratégico Eficacia	Obra	Porcentaje de acciones de construcción de vialidades ejecutadas con obra pública.	Número de acciones de construcción de vialidades realizadas. / Número de acciones de construcción de vialidades programadas.	2019	30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00%	10.00%
						30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	20.00			
3	1	Estratégico Eficacia	Obra	Porcentaje de proyectos de mejoramiento urbano construidos y rehabilitados.	Número de proyectos de mejoramiento urbano construidos y rehabilitados. / Total de proyectos de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar.	2019	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00%	0.00%
						20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00			
4	1	Estratégico Eficacia	Obra	Porcentaje de acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en salud ejecutadas.	Número de acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en salud realizadas. / Total de acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en salud programadas.	2019	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00%	0.00%
						10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00			
5	1	Estratégico Eficacia	Obra	Porcentaje de espacios deportivos y recreación construidos y rehabilitados.	Número de espacios deportivos y recreación construidos y rehabilitados / Número de espacios deportivos y recreación a construir y rehabilitar	2019	14.00	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00%	0.00%
						14.00	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00			
6	1	Estratégico Eficacia	Municipio	Porcentaje de municipios beneficiados con servicios de electrificación.	Número de municipios con servicios de electrificación beneficiados. / Número de municipios con servicios de electrificación por beneficiar.	2019	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00%	0.00%
						4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00			
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Planear, ejecutar y supervisar la realización de la obra pública, de acuerdo con la normatividad aplicable; para garantizar una óptima infraestructura urbana en beneficio de la población chiapaneca.							Población en general del Estado; Organismos Públicos y Ayuntamientos Municipales que lo requieran, mediante convenios de colaboración.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.400 Secretaría de Protección Civil

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					65,535,973.45	135,452,010.80	48,996,111.09	36.17
1	7			Gobierno	5,704,544.66	46,634,866.20	17,984,838.34	38.57
		2		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	5,704,544.66	46,634,866.20	17,984,838.34	38.57
			1	Protección Civil	5,704,544.66	46,634,866.20	17,984,838.34	38.57
			1	Protección Civil	5,704,544.66	46,634,866.20	17,984,838.34	38.57
3	5			Desarrollo Económico	59,831,428.79	88,817,144.60	31,011,272.75	34.92
		4		Transporte	59,831,428.79	88,817,144.60	31,011,272.75	34.92
			1	Transporte Aéreo	59,831,428.79	88,817,144.60	31,011,272.75	34.92
			1	Transporte Aéreo	59,831,428.79	88,817,144.60	31,011,272.75	34.92

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	09	Justicia y Estado de Derecho. Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.400 Secretaría de Protección Civil

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	02	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Resiliencia y gestión de riesgos. Fomentar la resiliencia ante los riesgos de desastres, para lograr un desarrollo sostenible.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110201	01	Dar a conocer a los habitantes la comprensión sobre los riesgos de desastres.
	04	Fortalecer la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción en casos de desastres con enfoque de resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	109110201	En Construcción.
F	109110201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	109110201E 109110201F	Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de medidas preventivas de Protección Civil.	Número de medidas preventivas realizadas. / Total de medidas preventivas programadas.	2019	21,000.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	47.82%	47.82%
								21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		
								10,042.00	0.00	10,042.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.1.1.400 Secretaría de Protección Civil

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					2,186,527,643.55	2,548,726,747.10	1,161,517,095.47	45.57
1				Gobierno	2,186,527,643.55	2,548,726,747.10	1,161,517,095.47	45.57
	2			Justicia	134,178,159.10	205,796,711.92	92,304,812.78	44.85
		3		Reclusión y Readaptación Social	134,178,159.10	205,796,711.92	92,304,812.78	44.85
			1	Reclusión y Readaptación Social	134,178,159.10	205,796,711.92	92,304,812.78	44.85
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,052,349,484.45	2,342,930,035.18	1,069,212,282.69	45.64
		1		Policía	2,052,349,484.45	2,342,930,035.18	1,069,212,282.69	45.64
			1	Policía	2,052,349,484.45	2,342,930,035.18	1,069,212,282.69	45.64

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	04	Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Sociedad segura y Estado de derecho. Seguridad ciudadana. Reducir la incidencia delictiva.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130101	02 03 04	Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales. Contribuir en la reinserción social de las personas privadas de su libertad y la reincorporación a la sociedad de los jóvenes infractores. Fortalecer las acciones de contención y prevención del delito.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	104130101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130101R	Contribuir a la disminución de los índices delictivos en el Estado.
2	104130101R	Readaptar socialmente a los individuos que han infringido las leyes.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección 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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Patrullaje	Mantener a Chiapas como una de las entidades más seguras del País.	Número de patrullajes y recorridos preventivos en la entidad en el presente Ejercicio. / Total de patrullajes y recorridos que son necesarios realizar en la entidad.	2019 2,102,634.00	2,102,634.00	2,102,634.00	525,658.00	525,658.00	525,659.00	525,659.00	27.54%	27.54%
							579,135.00	293,987.00	285,148.00	0.00	0.00			
2	1	Gestión Eficacia	Recluso	Porcentaje de personas que reinciden en conducta infractora.	Número de persona que reinciden en conducta infractora en el presente ejercicio. / Total de personas liberadas en el ejercicio anterior.	2019 5.00	285.00	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
							5.00	2.00	2.00	1.00	0.00			
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Proporcionar servicios de seguridad pública, privada, vialidad, de atención de llamadas de emergencia y readaptación social que garanticen el bien común de los ciudadanos y procuren la paz social en la entidad.							La población en general.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					172,785,212.16	148,557,091.63	40,266,776.34	27.11
3				Desarrollo Económico	172,785,212.16	148,557,091.63	40,266,776.34	27.11
	7			Turismo	172,785,212.16	148,557,091.63	40,266,776.34	27.11
		1		Turismo	172,785,212.16	148,557,091.63	40,266,776.34	27.11
			1	Turismo	172,785,212.16	148,557,091.63	40,266,776.34	27.11

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08	09	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	09	Desarrollo Económico. Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	04	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Turismo productivo y sostenible. Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410401	01	Vincular los sectores público, privado y social para el desarrollo sostenible de la actividad turística.
	02	Impulsar la innovación de los servicios y oferta turística.
	03	Fortalecer la infraestructura turística.
	04	Fortalecer la calidad de la prestación de los servicios turísticos.
	05	Fortalecer los esquemas de promoción turística en todos los segmentos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	309410401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	309410401D	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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Tasa de variación de la derrama económica generada en el estado.	Derrama económica en el año actual. / Derrama económica en el año anterior.	2018 21,607,612,953.00	21,607,612,953.00	23,244,896,014.00	5,231,947,968.00	7,358,957,685.00	5,519,951,090.00	5,134,039,271.00	50.96%	54.82%
								23,244,896,014.00	5,231,947,968.00	7,358,957,685.00	5,519,951,090.00	5,134,039,271.00		
								11,845,398,650.00	3,903,225,286.00	7,942,173,364.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Persona	Tasa de variación de afluencia de turistas en el estado.	Afluencia de turistas en el año actual. / Afluencia de turistas en el año anterior.	2018 6,620,042.00	6,620,042.00	7,194,338.00	1,619,297.00	2,277,612.00	1,708,435.00	1,588,994.00	53.66%	58.31%
								7,194,338.00	1,619,297.00	2,277,612.00	1,708,435.00	1,588,994.00		
								3,860,358.00	1,641,201.00	2,219,157.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					478,516,279.04	436,199,317.06	166,538,832.81	38.18
1				Gobierno	478,516,279.04	436,199,317.06	166,538,832.81	38.18
	2			Justicia	1,052,735.51	0.00	0.00	0.00
		1		Impartición de Justicia	1,052,735.51	0.00	0.00	0.00
			1	Impartición de Justicia	1,052,735.51	0.00	0.00	0.00
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	314,143,850.30	302,103,990.44	113,064,564.61	37.43
		2		Política Interior	309,359,219.95	293,016,508.60	108,147,212.96	36.91
			1	Política Interior	309,359,219.95	293,016,508.60	108,147,212.96	36.91
		7		Población	0.00	5,802,268.25	3,920,884.36	67.58
			1	Población	0.00	5,802,268.25	3,920,884.36	67.58
	9			Otros	4,784,630.35	3,285,213.59	996,467.29	30.33
			1	Otros	4,784,630.35	3,285,213.59	996,467.29	30.33
	8			Otros Servicios Generales	163,319,693.23	134,095,326.62	53,474,268.20	39.88
			1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	163,319,693.23	134,095,326.62	53,474,268.20	39.88
			1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	163,319,693.23	134,095,326.62	53,474,268.20	39.88

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza. Garantizar la estabilidad política y social.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01 02 03 04 06	Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Hacer eficiente la atención de las demandas ciudadanas. Fortalecer la gobernabilidad. Mejorar los servicios del gobierno con enfoque pluricultural y de derechos humanos. Impulsar la gobernanza desde las instituciones públicas.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101F	Resolver oportunamente las problemáticas político-social, agraria y religiosa con la finalidad de mantener la estabilidad política y social en el Estado.
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.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
		I	II	III	IV									
1	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de coadyuvancia de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía que presenta problemática socio-política en la Entidad.	Número de resoluciones de problemas sociopolíticos. / Total de problemas sociopolíticos presentados.	2019 6,756.00	8,578.00	6,756.00	1,644.00	1,747.00	1,848.00	1,517.00	43.96%	34.62%
								6,756.00	1,644.00	1,747.00	1,848.00	1,517.00		
								2,970.00	1,432.00	1,538.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de coadyuvancia de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía que presenta planteamientos agrarios en la Entidad.	Número de resoluciones de planteamientos agrarios. / Total de planteamientos agrarios presentados.	2019 5.00	200.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	60.00%	1.50%
								5.00	1.00	2.00	1.00	1.00		
								3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de coadyuvancia de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía que presenta controversias por intolerancia religiosa en la Entidad.	Número de resolución de controversias religiosas. / Total de controversias religiosas presentadas.	2019 7.00	15.00	7.00	1.00	2.00	3.00	1.00	42.86%	20.00%
								7.00	1.00	2.00	3.00	1.00		
								3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Registro	Porcentaje de certeza jurídica e identidad a las personas.	Número de certeza Jurídica e Identidad a las personas, otorgada. / Total de servicios en el ámbito de los actos del estado civil realizados.	2019 1,249,207.00	1,249,207.00	1,249,207.00	366,657.00	322,320.00	297,592.00	262,638.00	49.86%	49.86%
								1,249,207.00	366,657.00	322,320.00	297,592.00	262,638.00		
								622,903.00	314,706.00	308,197.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Registro	Porcentaje de certeza jurídica de los actos celebrados inscritos en materia registral y mercantil.	Número de certeza jurídica de los actos celebrados inscritos en materia registral y mercantil, otorgado / Total de servicios en el ámbito de los actos registrales de bienes Inmuebles y de comercio realizados	2019 136,304.00	136,304.00	136,304.00	34,076.00	34,076.00	34,076.00	34,076.00	47.65%	47.65%
								136,304.00	34,076.00	34,076.00	34,076.00	34,076.00		
								64,943.00	28,912.00	36,031.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Prestación de asesoría jurídica; versión electrónica del Periódico Oficial, certificación de documentos escolares y oficiales; atención a demandas socio-políticas, agrarias y religiosas; servicios a través del Registro Civil del Estado, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Archivo General y Notarías del Estado, la administración del Patrimonio Estatal y el Catastro Estatal.	Organismos públicos y particulares.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					22,718,522.41	24,904,851.78	13,040,727.56	52.36
2				Desarrollo Social	22,718,522.41	24,904,851.78	13,040,727.56	52.36
	6			Protección Social	22,718,522.41	24,904,851.78	13,040,727.56	52.36
		7		Indígenas	22,718,522.41	24,904,851.78	13,040,727.56	52.36
			1	Indígenas	22,718,522.41	24,904,851.78	13,040,727.56	52.36

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
02	03	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	01	Fortalecer la gobernabilidad democrática.
2		Bienestar.
	01	Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza.
2	1	03	01	Garantizar la estabilidad política y social. Bienestar Social. Desarrollo social integral.
			01	Bienestar para los pueblos indígenas. Mejorar el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	04	Mejorar los servicios del gobierno con enfoque pluricultural y de derechos humanos.
210301	01	Fortalecer la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno en el desarrollo social de las comunidades indígenas.
	02	Impulsar el desarrollo económico de las comunidades indígenas sobre la base de su identidad cultural.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	101110101 201210301	En Construcción.
G	201210301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101C 201210301C	Promoción del estado de derecho de los pueblos indígenas, a través de una cultura de paz.
2	201210301G	Fortalecer la actividad productiva de la población indígena, a través del otorgamiento de apoyos económicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones jurídicas otorgadas a la población indígena.	Número de acciones jurídicas otorgadas. / Total de acciones jurídicas programadas.	2019 80.00	80.00	80.00	19.00	21.00	20.00	20.00	70.00%	70.00%
								80.00	19.00	21.00	20.00	20.00		
								56.00	35.00	21.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a productores indígenas.	Número de apoyos económicos entregados. / Total de apoyos económicos programados.	2019 190.00	190.00	190.00	0.00	95.00	95.00	0.00	13.16%	13.16%
								190.00	0.00	95.00	95.00	0.00		
								25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Entrega de apoyos económicos, catalogación bibliográfica, impartición de talleres y asesorías en materia jurídica.							Personas y productores indígenas de escasos recursos.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.2.010 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					286,354,133.57	271,860,247.12	118,122,862.66	43.45
1				Gobierno	286,354,133.57	271,860,247.12	118,122,862.66	43.45
	1			Legislación	286,354,133.57	271,860,247.12	118,122,862.66	43.45
		1		Legislación	286,354,133.57	271,860,247.12	118,122,862.66	43.45
			1	Legislación	286,354,133.57	271,860,247.12	118,122,862.66	43.45

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	03	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. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza. Garantizar la estabilidad política y social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.2.010 Congreso del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	En Construcción.

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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Dictamen	Porcentaje de dictámenes de leyes y reformas de decretos aprobados.	Número de dictámenes de leyes y reformas de decretos aprobados. / Total de dictámenes programados a presentar.	2019 124.00	137.00	124.00 26.00	8.00 8.00 9.00	11.00 11.00 17.00	13.00 13.00 0.00	92.00 92.00 0.00	20.97%	18.98%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.2.011 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 establecidas, 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					215,068,993.36	221,059,395.36	69,694,551.33	31.53
1				Gobierno	215,068,993.36	221,059,395.36	69,694,551.33	31.53
	1			Legislación	215,068,993.36	221,059,395.36	69,694,551.33	31.53
		2		Fiscalización	215,068,993.36	221,059,395.36	69,694,551.33	31.53
			1	Fiscalización	215,068,993.36	221,059,395.36	69,694,551.33	31.53

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	08	Justicia y Estado de Derecho. Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	02	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Austeridad y combate a la corrupción. Gestión pública transparente. Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.2.011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120201	01	Garantizar la oportuna fiscalización de los recursos públicos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	108120201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	108120201F	Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental.
2	108120201F	Fomentar la cultura de la rendición de cuentas para incrementar la transparencia.
3	108120201F	Lograr la mejora continua de la fiscalización.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Fiscalización	Porcentaje de las fiscalizaciones revisadas.	Número de fiscalizaciones realizadas. / Total de fiscalizaciones programadas.	2019 210.00	210.00	210.00 210.00 39.00	4.00 4.00 0.00	47.00 47.00 39.00	48.00 48.00 0.00	111.00 111.00 0.00	18.57%	18.57%
2	1	Gestión Eficacia	Informe	Porcentaje de Informes del Resultado presentados.	Número de Informes realizados. / Total de Informes programados.	2019 298.00	298.00	298.00 298.00 83.00	1.00 1.00 48.00	32.00 32.00 35.00	60.00 60.00 0.00	205.00 205.00 0.00	27.85%	27.85%
3	1	Gestión Eficacia	Municipio	Porcentaje en la Sistematización de control y evaluación.	Número de municipios que procesan la información en el SIAHM. / Total de municipios que cuentan con el SIAHM.	2019 123.00	123.00	123.00 123.00 123.00	123.00 123.00 123.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.2.011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Asesoría a servidores públicos de los Poderes del Estado y Municipios, atención a denuncias, vigilancia en los procesos de entrega-recepción municipal, actualización y soporte del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), informes de auditoría (individual y específicos), General Ejecutivo de la Cuenta Púb., de Avance de Gestión Financiera y de solventación de observaciones.	Ayuntamientos, Organismos Públicos, Congreso del Estado, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial y particulares.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.3.010 Consejo de la Judicatura

Misión				
Representar jurídicamente al titular del poder Ejecutivo del Estado en los asuntos en que éste intervenga, así como aquellos que le sean sometidos a su consideración por las Dependencias, Entidades de la Administración Pública y los municipios del Estado de Chiapas, emitiendo para tal efecto criterios jurídicos que resultaran vinculantes; de la misma manera participar activamente en la actualización y simplificación del orden normativo local.				
Visión				
Ser el organismo auxiliar que garantice la legalidad en todos aquellos actos en que participe el Titular del Poder Ejecutivo, dando certeza jurídica a los mismos, participar de forma activa en la modificación y simplificación del marco jurídico en que la administración pública funda su actuación.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					976,942,641.68	978,986,110.10	382,273,851.63	39.05
1				Gobierno	976,942,641.68	978,986,110.10	382,273,851.63	39.05
	2			Justicia	976,942,641.68	978,986,110.10	382,273,851.63	39.05
		1		Impartición de Justicia	976,942,641.68	978,986,110.10	382,273,851.63	39.05
			1	Impartición de Justicia	976,942,641.68	978,986,110.10	382,273,851.63	39.05

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	03	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. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	05	Justicia y Estado de Derecho. Preservar la seguridad nacional.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	03	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Sociedad segura y Estado de derecho. Investigación y acceso a la justicia. Consolidar la procuración de justicia que salvaguarde el Estado de derecho.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.3.010 Consejo de la Judicatura

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	02	Mejorar la atención ciudadana en materia de procuración de justicia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	105130301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	105130301R	Garantizar el acceso a la justicia a la totalidad de la ciudadanía, que así lo requiera.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de atención al 100% de los ciudadanos requirentes de servicios.	Número de ciudadanos atendidos. / Total de ciudadanos requirentes de servicios.	2019 300,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	46.97%	46.97%
							140,919.00	67,046.00	73,873.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Prestación de servicios de impartición de justicia.	Ciudadanía que requiere de los servicios proporcionados por el Poder Judicial del Estado de Chiapas, de acuerdo a las leyes de cada materia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.3.013 Tribunal Constitucional

Misión				
Ser el Órgano del Poder Judicial, rector de los criterios jurídicos de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					20,000,000.00	20,569,411.35	15,697,783.17	76.32	
1		2			Gobierno	20,000,000.00	20,569,411.35	15,697,783.17	76.32
			1		Justicia	20,000,000.00	20,569,411.35	15,697,783.17	76.32
				1	Impartición de Justicia	20,000,000.00	20,569,411.35	15,697,783.17	76.32
				1	Impartición de Justicia	20,000,000.00	20,569,411.35	15,697,783.17	76.32

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	05	Justicia y Estado de Derecho. Preservar la seguridad nacional.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	03	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Sociedad segura y Estado de derecho. Investigación y acceso a la justicia. Consolidar la procuración de justicia que salvaguarde el Estado de derecho.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.3.013 Tribunal Constitucional

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	02	Mejorar la atención ciudadana en materia de procuración de justicia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	105130301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	105130301F	Garantizar un buen sistema de Justicia, mediante el conocimiento y resolución de las atribuciones del Tribunal Constitucional en Pleno.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acuerdo	Porcentaje de acuerdos emitidos en Pleno.	Número de Resoluciones Emitidas. / Total de Asuntos Presentados.	2019 19.00	19.00	19.00	4.00	4.00	7.00	4.00	31.58%	31.58%
							6.00	19.00	4.00	4.00	7.00	4.00		
									2.00	4.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
En pleno: controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa; cuestiones de inconstitucionalidad, contradicción de criterios, conflictos de competencia, calificación de excusas, juicios y procedimientos a servidores públicos.	Poderes Ejecutivo y Legislativo; Municipios, Ministerio de Justicia del Estado, Magistrados y Jueces del Poder Judicial; y la ciudadanía en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.3.011 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					39,044,309.33	39,044,309.33	15,882,270.69	40.68
1				Gobierno	39,044,309.33	39,044,309.33	15,882,270.69	40.68
	2			Justicia	39,044,309.33	39,044,309.33	15,882,270.69	40.68
		1		Impartición de Justicia	39,044,309.33	39,044,309.33	15,882,270.69	40.68
			1	Impartición de Justicia	39,044,309.33	39,044,309.33	15,882,270.69	40.68

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza. Garantizar la estabilidad política y social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.3.011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	05	Fortalecer la impartición de justicia en materia laboral.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101F	Impartir justicia pronta y expedita para todos, respeto 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)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
I	II	III	IV												
1	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de Laudos Dictado.	Número de Laudos Dictados. / Total de laudos programados a dictar.	2019 800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	50.63%	50.63%
							800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
							405.00	205.00	200.00	0.00	0.00				
1	2	Estratégico Eficacia	Demanda	Porcentaje de demandas concluidas.	Número de demandas concluidas. / Total de demandas programadas a concluir.	2019 100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	53.00%	53.00%
							100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
							53.00	28.00	25.00	0.00	0.00				
1	3	Estratégico 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.	2019 600.00	600.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	51.67%	51.67%
							600.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
							310.00	160.00	150.00	0.00	0.00				
1	4	Estratégico Eficacia	Acuerdo	Porcentaje de acuerdos de radicación atendidos.	Número de acuerdos de radicación atendidos. / Total de acuerdos de radicación programados a atender.	2019 1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.00%	50.00%
							1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
							500.00	250.00	250.00	0.00	0.00				
1	5	Estratégico Eficacia	Audiencia	Porcentaje de audiencias de ley tramitadas.	Número de audiencias de ley tramitadas. / Total de audiencias de ley a tramitar.	2019 1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.50%	50.50%
							1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
							505.00	255.00	250.00	0.00	0.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.1.3.011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Justicia laboral burocrática.	Titulares de los Organismos Públicos, municipios, fideicomisos, asociaciones y empresas de participación estatal o municipal y, en general todos los trabajadores del Gobierno del Estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.200 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					49,861,829.30	56,961,829.30	27,889,885.02	48.96
1				Gobierno	49,861,829.30	56,961,829.30	27,889,885.02	48.96
	2			Justicia	49,861,829.30	56,961,829.30	27,889,885.02	48.96
		4		Derechos Humanos	49,861,829.30	56,961,829.30	27,889,885.02	48.96
			1	Derechos Humanos	49,861,829.30	56,961,829.30	27,889,885.02	48.96

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	03	Justicia y Estado de Derecho. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, individuales y colectivos.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza. Garantizar la estabilidad política y social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.4.200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	103110101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	103110101F	Proteger y defender a los hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad de violaciones a los derechos humanos.
2	103110101F	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.200 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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos resolutivos emitidos.	Número de documentos resolutivos emitidos. / Total de documentos resolutivos a emitir.	2019 281.00	281.00	281.00	75.00	75.00	73.00	58.00	97.86%	97.86%
								281.00	75.00	75.00	73.00	58.00		
								275.00	151.00	124.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Visita	Porcentaje de visitas a centros de internamiento, reinserción social y asistencia social realizadas.	Número de visitas realizadas. / Total de visitas a realizar.	2019 23.00	23.00	23.00	7.00	7.00	5.00	4.00	34.78%	34.78%
								23.00	7.00	7.00	5.00	4.00		
								8.00	4.00	4.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Queja	Porcentaje de quejas recibidas en el ejercicio actual.	Número de quejas recibidas. / Total de quejas a recibir.	2019 1,475.00	1,475.00	1,475.00	332.00	397.00	405.00	341.00	53.90%	53.90%
								1,475.00	332.00	397.00	405.00	341.00		
								795.00	413.00	382.00	0.00	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.	2019 1,246.00	1,246.00	1,246.00	259.00	331.00	361.00	295.00	52.49%	52.49%
								1,246.00	259.00	331.00	361.00	295.00		
								654.00	302.00	352.00	0.00	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.	2019 14.00	14.00	14.00	3.00	3.00	4.00	4.00	57.14%	57.14%
								14.00	3.00	3.00	4.00	4.00		
								8.00	2.00	6.00	0.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas sensibilizadas en derechos humanos.	Número de personas sensibilizadas. / Total de personas a sensibilizar.	2019 14,700.00	14,700.00	14,700.00	2,295.00	4,823.00	3,837.00	3,745.00	57.78%	57.78%
								14,700.00	2,295.00	4,823.00	3,837.00	3,745.00		
								8,493.00	2,445.00	6,048.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Recibir quejas y dar resolución a las quejas; brindar atención jurídica, médica, psicológica y social; emitir recomendaciones, medidas precautorias o cautelares y propuestas conciliatorias; realizar campañas, eventos de sensibilización y capacitación; presentar reformas o armonizaciones legislativas o reglamentarias; supervisión de albergues, centros de rehabilitación o de reinserción.							Mexicanos y extranjeros que se encuentren en el Estado de Chiapas, con especial énfasis en los grupos con mayor grado de vulnerabilidad como son indígenas, migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,321,949,013.96	1,446,395,852.29	574,667,738.91	39.73
1				Gobierno	1,321,949,013.96	1,446,395,852.29	574,667,738.91	39.73
	2			Justicia	1,321,949,013.96	1,446,395,852.29	574,667,738.91	39.73
		2		Procuración de Justicia	1,321,949,013.96	1,446,395,852.29	574,667,738.91	39.73
			1	Procuración de Justicia	1,321,949,013.96	1,446,395,852.29	574,667,738.91	39.73

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	03	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. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	04	Justicia y Estado de Derecho. Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	03	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Sociedad segura y Estado de derecho. Investigación y acceso a la justicia. Consolidar la procuración de justicia que salvaguarde el Estado de derecho.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	01	Impulsar la cultura de la denuncia ciudadana.
	02	Mejorar la atención ciudadana en materia de procuración de justicia.
	03	Fortalecer la procuración de justicia en la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	104130301	En Construcción.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Carpeta de Investigación	Porcentaje de resolución de carpetas de investigación.	Número de carpetas de investigación resueltas. / Total de carpetas de investigación iniciadas.	2019 14,271.00	28,736.00	14,271.00	2,165.00	3,963.00	4,099.00	4,044.00	42.12%	20.92%
								6,011.00	2,351.00	3,660.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Carpeta de Investigación	Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	Número de carpetas de investigación resueltas en rezago. / Total de carpetas de investigación en rezago.	2019 10,525.00	10,525.00	10,525.00	4,326.00	2,508.00	2,101.00	1,590.00	85.10%	85.10%
								8,957.00	5,939.00	3,018.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Registro de Atención	Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	Número de registros de atención resueltos. / Total de registros de atención iniciados.	2019 24,662.00	42,218.00	24,662.00	4,291.00	6,808.00	6,750.00	6,813.00	62.87%	36.72%
								15,504.00	6,035.00	9,469.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Registro de Atención	Porcentaje de resolución del rezago en la justicia restaurativa.	Número de registros de atención resueltos en rezago. / Total de registros de atención en rezago.	2019 11,059.00	11,059.00	11,059.00	4,831.00	2,922.00	1,939.00	1,367.00	86.62%	86.62%
								9,579.00	6,700.00	2,879.00	0.00	0.00		
1	5	Gestión Eficacia	Delito	Índice de incidencia estatal.	Número de delitos atendidos. / Total de delitos denunciados.	2019 29,020.00	29,020.00	29,020.00	7,545.00	7,471.00	7,235.00	6,769.00	44.06%	44.06%
								12,786.00	6,652.00	6,134.00	0.00	0.00		
1	6	Gestión Eficacia	Dictamen	Porcentaje de atención de dictámenes periciales.	Número de dictámenes periciales emitidos. / Total de solicitudes recibidas del Ministerio Público y autoridades diversas.	2019 104,218.00	182,429.00	104,218.00	25,897.00	27,112.00	26,182.00	25,027.00	51.95%	29.68%
								54,144.00	26,557.00	27,587.00	0.00	0.00		
1	7	Gestión Eficacia	Mandamiento	Porcentaje de atención de mandamientos judiciales.	Número de mandamientos judiciales cumplidos. / Total de mandamientos judiciales girados.	2019 492.00	636.00	492.00	102.00	133.00	125.00	132.00	54.07%	41.82%
								266.00	114.00	152.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Recepción de denuncias, investigación y persecución de los delitos.							Población del Estado.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.500 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 y Acceso a la Información Pública 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					9,529,530.95	9,557,663.31	3,793,687.67	39.69
1				Gobierno	9,529,530.95	9,557,663.31	3,793,687.67	39.69
	8			Otros Servicios Generales	9,529,530.95	9,557,663.31	3,793,687.67	39.69
		4		Acceso a la Información Pública Gubernamental	9,529,530.95	9,557,663.31	3,793,687.67	39.69
			1	Acceso a la Información Pública Gubernamental	9,529,530.95	9,557,663.31	3,793,687.67	39.69

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	10	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. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	08	Justicia y Estado de Derecho. Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	02	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Austeridad y combate a la corrupción. Gestión pública transparente. Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120201	02	Promover la transparencia y el acceso a la información bajo los principios de gobierno abierto.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	108120201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	108120201H	Promover y garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública; 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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Solicitud	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública contestadas.	Número de solicitudes de acceso a la información pública contestadas. / Total de solicitudes de acceso a la información pública recibidas.	2019 8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	55.74%	55.74%
							8,000.00	4,459.00	2,474.00	1,985.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de sujetos obligados capacitados.	Número de sujetos obligados capacitados. / Total de capacitaciones programadas a sujetos obligados.	2019 936.00	936.00	936.00	331.00	136.00	127.00	342.00	51.07%	51.07%
							936.00	478.00	331.00	136.00	127.00	342.00		
								201.00	328.00	150.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Verificación	Porcentaje de verificaciones a portales de transparencia de los sujetos obligados.	Número de verificaciones realizadas a portales de transparencia. / Total de verificaciones programadas a portales de transparencia.	2019 160.00	160.00	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	125.63%	125.63%
							160.00	201.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
								201.00	57.00	144.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Recurso de Revisión	Porcentaje de recursos de revisión resueltos.	Número de recursos de revisión resueltos. / Total de recursos de revisión admitidos.	2019 212.00	212.00	212.00	53.00	53.00	53.00	53.00	105.66%	105.66%
							212.00	212.00	53.00	53.00	53.00	53.00		
								224.00	98.00	126.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Otorgamiento de respuestas a solicitudes de acceso a la "informResolución" a recursos de revisión; capacitación y conferencias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; asesorías en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia, y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia;	Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; municipios; órganos autónomos; partidos políticos; sindicatos; y ciudadanía en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.1.4.500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

difusión del derecho al acceso a la información pública.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.100 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					142,115,791.78	233,185,422.38	101,900,495.19	43.70
1				Gobierno	142,115,791.78	233,185,422.38	101,900,495.19	43.70
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	142,115,791.78	233,185,422.38	101,900,495.19	43.70
		6		Organización de Procesos Electorales	142,115,791.78	233,185,422.38	101,900,495.19	43.70
			1	Organización de Procesos Electorales	142,115,791.78	233,185,422.38	101,900,495.19	43.70

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	02	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres y los grupos históricamente discriminados y marginados.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01		Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.4.100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Garantizar la estabilidad política y social.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	03	Fortalecer la gobernabilidad.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	102110101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	102110101F	Incrementar la confianza en el Instituto a través del cumplimiento de las atribuciones institucionales, la calidad de los servicios, la transparencia y la rendición de cuentas.
2	102110101F	Intensificar la Educación Cívica y la Cultura Político Democrática, fundados en los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) 2017-2023.
3	102110101F	Implementar acciones de sensibilización, promoción y difusión de género y no discriminación.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.4.100 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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de preservación y fortalecimiento de la confianza de la sociedad Chiapaneca.	Número de acciones institucionales realizadas. / Total de acciones institucionales programadas.	2019 14.00	14.00	14.00	2.00	5.00	5.00	2.00	50.00%	50.00%
								14.00	2.00	5.00	5.00	2.00		
								7.00	2.00	5.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Actividad	Porcentaje de actividades formativas y/o informativas de educación cívica y cultura política democrática otorgadas a la población.	Número de actividades formativas y/o informativas otorgadas. / Total de actividades formativas y/o informativas programadas.	2019 30.00	30.00	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	50.00%	50.00%
								30.00	5.00	10.00	10.00	5.00		
								15.00	5.00	10.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones de sensibilización, promoción, difusión de la perspectiva de género y no discriminación realizadas.	Número de acciones realizadas con perspectiva de género y no discriminación. / Total de acciones programadas con perspectiva de género y no discriminación.	2019 4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00%	50.00%
								4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
								2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Entrega de constancias de mayoría y validez, estadísticas electorales, compendios estadísticos, cartografía básica electoral, biblioteca electoral y educación cívica.							Estudiantes de nivel medio y superior, investigadores, ciudadanos, representantes de partidos políticos, candidatos, funcionarios públicos, observadores electorales, organismos públicos y privados.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.600 Tribunal de Justicia Administrativa

Misión				
Procurar la impartición de justicia administrativa en los organismos públicos y municipios, a través de la aplicación de las leyes que en la materia correspondan, a fin de fortalecer la credibilidad de las Instituciones y contribuir al mejoramiento del desarrollo del Estado.				
Visión				
Avanzar y consolidar una gestión gubernamental eficaz y eficiente, en la que se establezca una cultura de la no corrupción, buscando siempre que el uso de los recursos públicos, sean destinados para elevar el bienestar de la sociedad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					31,332,237.68	31,332,237.68	12,760,880.89	40.73
1				Gobierno	31,332,237.68	31,332,237.68	12,760,880.89	40.73
	2			Justicia	31,332,237.68	31,332,237.68	12,760,880.89	40.73
		1		Impartición de Justicia	31,332,237.68	31,332,237.68	12,760,880.89	40.73
			1	Impartición de Justicia	31,332,237.68	31,332,237.68	12,760,880.89	40.73

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
10	Reducir la desigualdad en y entre los países.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
10	04	Reducir la desigualdad en y entre los países. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	03	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Austeridad y combate a la corrupción. Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social. Impulsar la responsabilidad social en el sector público y privado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.1.4.600 Tribunal de Justicia Administrativa

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120301	02	Difundir la honestidad, ética e integridad en el sector público y privado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101120301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101120301F	Combatir los actos de corrupción y la irresponsabilidad administrativa.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Resolución	Procedimientos resueltos.	Resoluciones emitidas. / Asuntos presentados.	2019 400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	118.25%	118.25%
							400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
								473.00	182.00	291.00	0.00	0.00			
1	2	Gestión Eficacia	Sentencia	Dictaminación de sentencias a juicios.	Número de sentencias dictadas. / Total de juicios recibidos.	2019 300.00	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	76.33%	76.33%
							300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
								229.00	167.00	62.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Sentencias y resoluciones derivadas del proceso contencioso administrativo, capacitación y audiencias.	Servidores públicos estatales, municipales y particulares.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.400 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					35,746,059.11	40,673,292.22	17,733,242.28	43.60
1				Gobierno	35,746,059.11	40,673,292.22	17,733,242.28	43.60
	2			Justicia	35,746,059.11	40,673,292.22	17,733,242.28	43.60
		1		Impartición de Justicia	35,746,059.11	40,673,292.22	17,733,242.28	43.60
			1	Impartición de Justicia	35,746,059.11	40,673,292.22	17,733,242.28	43.60

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01		Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.1.4.400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Garantizar la estabilidad política y social.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	03	Fortalecer la gobernabilidad.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101F	Garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y al resolver 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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Resolución	Porcentaje de medios de impugnación electoral resueltos.	Número de medios de impugnación resueltos. / Total de medios de impugnación radicados.	2019 70.00	70.00	70.00	20.00	15.00	20.00	15.00	72.86%	72.86%
							51.00	29.00	22.00	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 Lev.	Número de acciones realizadas en la actividad jurisdiccional. / Total de acciones en la actividad jurisdiccional proyectadas a realizar.	2019 820.00	820.00	820.00	250.00	110.00	280.00	180.00	263.90%	263.90%
							820.00	250.00	110.00	280.00	180.00			
							2,164.00	1,113.00	1,051.00	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					73,421,136.19	70,891,400.57	25,799,921.85	36.39
1	7	3	1	Gobierno	73,421,136.19	70,891,400.57	25,799,921.85	36.39
				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	73,421,136.19	70,891,400.57	25,799,921.85	36.39
				Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	73,421,136.19	70,891,400.57	25,799,921.85	36.39
				Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	73,421,136.19	70,891,400.57	25,799,921.85	36.39

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	04	Justicia y Estado de Derecho. Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Sociedad segura y Estado de derecho. Seguridad ciudadana. Reducir la incidencia delictiva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130101	02	Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	104130101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130101R	Aplicar a los servidores públicos y elementos del sector seguridad, evaluaciones periódicas a través de rigurosos exámenes de control de confianza para acreditar la permanencia o ingreso y mantener vigente la certificación con la finalidad de contribuir a fortalecer los niveles de confiabilidad a las diversas instituciones de seguridad pública.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Evaluación	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizados a elementos de seguridad, procuración de justicia y municipios.	Número de evaluaciones a personal del sector seguridad pública realizados. / Total de evaluaciones programadas.	2019 8,350.00	8,350.00	8,350.00	2,255.00	2,140.00	2,185.00	1,770.00	55.02%	55.02%
								4,594.00	2,424.00	2,170.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Misión				
Coordinar a los organismos encargados de la prevención social de la violencia en conjunto con los tres niveles de gobierno, para impulsar la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y la paz públicos en la entidad, acorde a los lineamientos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.				

Visión				
Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	25,806,126.08	7,525,935.37	29.16
1				Gobierno	0.00	25,806,126.08	7,525,935.37	29.16
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	25,806,126.08	7,525,935.37	29.16
		4		Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00	25,806,126.08	7,525,935.37	29.16
			1	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00	25,806,126.08	7,525,935.37	29.16

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	04	Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3			Gobierno Eficaz y Honesto.
		02		Sociedad segura y Estado de derecho.
				Prevención social de la violencia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Reducir la violencia en la sociedad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130201	01	Fortalecer los valores éticos en las familias.
	02	Disminuir el potencial de violencia entre adolescentes y jóvenes.
	03	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	104130201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130201R	Promover una cultura de prevención de la violencia y la delincuencia a través del diseño e implementación de políticas públicas y estrategias encaminadas a la construcción de comunidades y ciudades seguras, con calidad de vida, cohesión social, respeto a los derechos humanos e igualdad de género en cada uno de los municipios del Estado de Chiapas.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Municipio	Porcentaje de municipios con acciones de prevención social de la violencia.	Número de municipios de Chiapas con acciones de prevención social de la violencia. / Total de municipios del Estado de Chiapas.	2019	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00%	0.00%
							124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Coordina a los municipios en materia de prevención del delito, realizar eventos de participación ciudadana, capacitación a grupos vulnerables con temas de prevención de la violencia, recuperación de espacios de convivencia familiar y estudios e investigación de incidencia delictiva.	Grupos vulnerables de violencia, sociedad en general y servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Misión				
Atender las necesidades de formación inicial, continua y de estudios de posgrado para los docentes, directivos, asesores técnicos pedagógicos y profesionales de la educación, de los niveles básico, medio superior y normal, contribuyendo así a incrementar la equidad, inclusión y calidad educativa; con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación, partiendo de las características socioeconómicas, educativas y culturales de la región sur-sureste del país.				

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Descripción							
Fin	F	SF	SSF					
TOTALES					22,829,974.90	22,829,974.90	2,633,879.69	11.54
2				Desarrollo Social	22,829,974.90	22,829,974.90	2,633,879.69	11.54
	5			Educación	22,829,974.90	22,829,974.90	2,633,879.69	11.54
		4		Posgrado	22,829,974.90	22,829,974.90	2,633,879.69	11.54
			1	Posgrado	22,829,974.90	22,829,974.90	2,633,879.69	11.54

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	10	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
		De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Educación, Ciencia y Cultura.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	04	01	Educación para todos. Educación superior de calidad. Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Atender a egresados de educación media superior. Asimismo a docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura a egresados de educación media superior y trabajadores de educación básica, media superior y superior.	Número de atención a egresados de educación media superior y trabajadores de educación básica, media superior y superior atendidos. / Total de Egresados de educación media superior y trabajadores de educación básica, media superior y superior programados por atender.	2019	1,779.00	1,779.00	434.00	75.00	305.00	965.00	17.82%	17.82%
						1,779.00	1,779.00	434.00	75.00	305.00	965.00			
							317.00	317.00	0.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Talleres, Cursos, Diplomados, Especialidades, Licenciaturas, Maestrías, Doctorados, Foros, Coloquios, Seminarios, Congresos, Redes Académicas, Investigaciones, Publicaciones, Revistas, Guías, Libros.	Egresados de educación media superior, docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Misión				
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida.				

Visión				
Ser una institución que atienda la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel medio superior.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					2,428,567,481.00	2,315,102,738.29	1,201,699,162.75	51.91	
2		5			Desarrollo Social	2,428,567,481.00	2,315,102,738.29	1,201,699,162.75	51.91
			2		Educación	2,428,567,481.00	2,315,102,738.29	1,201,699,162.75	51.91
				2	Educación Media Superior	2,428,567,481.00	2,315,102,738.29	1,201,699,162.75	51.91
					Bachillerato General	2,428,567,481.00	2,315,102,738.29	1,201,699,162.75	51.91

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	03	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención al abandono escolar en educación media superior. Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320301	02	Aumentar los apoyos para los alumnos de educación media superior.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320301A	Coadyuvar a mejorar la educación media superior en el estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Variación porcentual de la matrícula incrementada.	Número de alumnos captados en el año actual. / Total de alumnos captados en el año anterior.	2018	33,778.00	33,868.00	0.00	0.00	0.00	33,868.00	0.00%	0.00%
						33,778.00		33,868.00	0.00	0.00	0.00	33,868.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Misión				
Formar técnicos profesionales mediante bachillerato bivalente, con un modelo educativo de calidad, que incidan en el desarrollo de la sociedad.				

Visión				
En el 2024, ser una institución de educación media tecnológica, reconocida por su calidad y el posicionamiento de nuestros egresados en los sectores productivos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					815,077,593.00	785,517,254.22	275,985,322.21	35.13	
2		5			Desarrollo Social	815,077,593.00	785,517,254.22	275,985,322.21	35.13
			2		Educación	815,077,593.00	785,517,254.22	275,985,322.21	35.13
				3	Educación Media Superior	815,077,593.00	785,517,254.22	275,985,322.21	35.13
					Bachillerato Técnico	815,077,593.00	785,517,254.22	275,985,322.21	35.13

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	03	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención al abandono escolar en educación media superior. Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320301	01	Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320301A	Atender de manera integral la demanda educativa media superior para la formación de alumnos con calidad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de reprobación escolar.	Número de alumnos existentes en la carrera que adeudan 1 o más unidades de aprendizaje curricular (asignaturas) en el período escolar. / Total de alumnos existentes en la carrera al término del período.	2019 2,067.00	16,685.00	2,067.00 2,067.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,067.00 2,067.00 0.00	0.00%	0.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de atención a la demanda.	Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar. / Total de alumnos que solicitan ingreso en el ciclo escolar.	2019 7,248.00	8,044.00	7,248.00 7,248.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,248.00 7,248.00 0.00	0.00%	0.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de eficiencia terminal.	Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar. / Total de alumnos de nuevo ingreso de la misma generación en el ciclo escolar.	2019 5,154.00	7,463.00	5,154.00 5,154.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,154.00 5,154.00 0.00	0.00%	0.00%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de abandono Escolar.	Número de alumnos dados de baja durante el ciclo escolar. / Total de alumnos al inicio del ciclo escolar.	2019 597.00	16,685.00	597.00 597.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	597.00 597.00 0.00	0.00%	0.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.2.0.060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Educación media superior enfocada a la ciencia y tecnología.	Alumnos, docentes y servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Misión				
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, conservar, modernizar y rehabilitar la infraestructura carretera e hidráulica del estado, actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso. Apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos, así como cumplir en tiempo y forma con las metas programadas.				
Visión				
Consolidarse como un organismo público competitivo y de prestigio en el ámbito de infraestructura carretera e hidráulica que contribuya en el desarrollo y fortalecimiento del estado, al proveer de más y mejores redes carreteras, así como sistemas hidráulicos, logrando con ello elevar el nivel de calidad de vida de los usuarios.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					2,036,004,656.11	2,241,854,988.58	452,252,877.71	20.17
2				Desarrollo Social	1,221,785,811.93	1,219,164,333.47	204,643,883.81	16.79
	1			Protección Ambiental	346,115,309.20	425,847,767.42	79,102,317.83	18.58
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	346,115,309.20	425,847,767.42	79,102,317.83	18.58
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	346,115,309.20	425,847,767.42	79,102,317.83	18.58
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	875,670,502.73	793,316,566.05	125,541,565.98	15.82
		3		Abastecimiento de Agua	875,670,502.73	793,316,566.05	125,541,565.98	15.82
			1	Abastecimiento de Agua	875,670,502.73	793,316,566.05	125,541,565.98	15.82
3				Desarrollo Económico	814,218,844.18	1,022,690,655.11	247,608,993.90	24.21
	5			Transporte	814,218,844.18	1,022,690,655.11	247,608,993.90	24.21
		1		Transporte por Carretera	814,218,844.18	1,022,690,655.11	247,608,993.90	24.21
			1	Transporte por Carretera	814,218,844.18	1,022,690,655.11	247,608,993.90	24.21

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	06	Bienestar. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
3	06	Desarrollo Económico. Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2	02	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Infraestructura para el desarrollo social. Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
		03	01	Conectividad territorial. Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420201	02	Ampliar la cobertura de agua entubada.
	03	Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.
	04	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
420301	01	Ampliar la red estatal de caminos y puentes.
	02	Mejorar la red estatal de caminos y puentes.
	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	206420201 306420301	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	306420301E	Modernizar y conservar la infraestructura carretera, así como mantener en buen estado a la red de caminos rurales.
2	206420201E	Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de mejora en la modernización de infraestructura carretera.	Número de Kilómetros de caminos a modernizar. / Total de kilómetros de caminos programados a modernizar.	2019 250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%	0.00%
							250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de incremento del servicio básico de agua potable.	Población beneficiada con servicio de agua potable. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2019 90.80	5,066,845.00	5,000,755.00	0.00	0.00	0.00	5,000,755.00	0.00%	0.00%
							5,000,755.00	5,000,755.00	0.00	0.00	0.00	5,000,755.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de incremento en el servicio de alcantarillado.	Población beneficiada con servicio de alcantarillado. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2019 88.87	5,066,845.00	4,885,099.00	0.00	0.00	0.00	4,885,099.00	0.00%	0.00%
							4,885,099.00	4,885,099.00	0.00	0.00	0.00	4,885,099.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	3	Estratégico Eficacia	Planta Tratamiento	Porcentaje de construcción de plantas de tratamiento.	Número de plantas de tratamiento construidas. / Total de plantas de tratamiento programadas en el sexenio.	2019 6.00	95.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%
							6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura y servicios básicos a la sociedad, en infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan, permitiendo con esta mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro Estado.	Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.670 CONALEP Chiapas

Misión				
Formar profesionales técnicos - bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pertinente, equitativo, flexible y de calidad, sustentado en valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad.				

Visión				
Ser la institución líder a nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técnicos que el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y reconocidos como la mejor opción en los servicios de capacitación y certificación laboral.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					200,915,374.57	200,915,374.57	74,071,983.39	36.87
2	5	2	1	Desarrollo Social	200,915,374.57	200,915,374.57	74,071,983.39	36.87
				Educación	200,915,374.57	200,915,374.57	74,071,983.39	36.87
				Educación Media Superior	200,915,374.57	200,915,374.57	74,071,983.39	36.87
				Educación Profesional Técnica	200,915,374.57	200,915,374.57	74,071,983.39	36.87

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	03	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención al abandono escolar en educación media superior. Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.670 CONALEP Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320301	03	Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320301A	Atender a la población estudiantil que egresa de la secundaria en su formación profesional técnica, a través de un modelo educativo de calidad vinculándolos con el sector productivo y la comunidad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	2019 1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00%	0.00%
							1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Plantel	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa	2019 11.00	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%
							11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.970 Consejería Jurídica del Gobernador

Misión				
Representar jurídicamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado en los asuntos en que éste intervenga, así como aquellos que le sean sometidos a su consideración por las Dependencias, Entidades de la Administración Pública y los municipios del Estado de Chiapas. Emitiendo para tal efecto criterios jurídicos que resultaran vinculantes; de la misma manera participar activamente en la actualización y simplificación del orden normativo local.				
Visión				
Ser el organismo auxiliar que garantice la legalidad en todos aquellos actos en que participe el Titular del Poder Ejecutivo, dando certeza jurídica a los mismos, participar de forma activa en la modificación y simplificación del marco jurídico en que la administración pública funda su actuación.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					31,467,221.90	28,628,394.83	11,128,270.54	38.87
1				Gobierno	31,467,221.90	28,628,394.83	11,128,270.54	38.87
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	23,941,441.52	28,628,394.83	11,128,270.54	38.87
		5		Asuntos Jurídicos	23,941,441.52	28,628,394.83	11,128,270.54	38.87
			1	Asuntos Jurídicos	23,941,441.52	28,628,394.83	11,128,270.54	38.87
	8			Otros Servicios Generales	7,525,780.38	0.00	0.00	0.00
		1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	7,525,780.38	0.00	0.00	0.00
			1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	7,525,780.38	0.00	0.00	0.00

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	01	Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.970 Consejería Jurídica del Gobernador

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Gobernabilidad y gobernanza. Garantizar la estabilidad política y social.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	03	Fortalecer la gobernabilidad.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101F	Actualizar el marco jurídico y representación legal.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.970 Consejería Jurídica del Gobernador

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Reporte	Porcentaje de informes presentados.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	2019 4,254.00	4,254.00	4,254.00	1,051.00	1,096.00	1,061.00	1,046.00	71.44%	71.44%
								4,254.00	1,051.00	1,096.00	1,061.00	1,046.00		
								3,039.00	1,507.00	1,532.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Publicación	Porcentaje de actualización del marco jurídico normativo.	Número de actualizaciones del marco jurídico normativo realizadas. / Total de actualizaciones del marco jurídico normativo programadas.	2019 1,380.00	1,380.00	1,380.00	345.00	345.00	345.00	345.00	96.30%	96.30%
								1,380.00	345.00	345.00	345.00	345.00		
								1,329.00	602.00	727.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Reporte	Porcentaje de reportes entregados.	Número de reportes entregados. / Total de reportes programados.	2019 67.00	67.00	67.00	17.00	17.00	16.00	17.00	64.18%	64.18%
								67.00	17.00	17.00	16.00	17.00		
								43.00	26.00	17.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Solicitud	Porcentaje de mejoras para la administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos.	Número de solicitudes de servicio o adquisición realizadas. / Total de solicitudes de servicio o adquisición programadas.	2019 500.00	500.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	123.20%	123.20%
								500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
								616.00	392.00	224.00	0.00	0.00		
1	5	Gestión Eficacia	Documento Validado	Porcentaje de representación legal jurídica.	Número de representaciones realizadas. / Total de representaciones programadas.	2019 4,332.00	4,332.00	4,332.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	41.94%	41.94%
								4,332.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00		
								1,817.00	1,174.00	643.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Asesorías, Defensa Jurídica, Iniciativas de Ley y Decretos.							Organismos Públicos y Ciudadanía del Estado de Chiapas.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					127,099,679.69	109,551,035.57	38,176,081.33	34.85
2	4	2	1	Desarrollo Social	127,099,679.69	109,551,035.57	38,176,081.33	34.85
				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	127,099,679.69	109,551,035.57	38,176,081.33	34.85
				Cultura	127,099,679.69	109,551,035.57	38,176,081.33	34.85
				Cultura	127,099,679.69	109,551,035.57	38,176,081.33	34.85

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	09	Bienestar. Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01		Educación, Ciencia y Cultura. Identidad cultural. Fomento de las manifestaciones culturales y artísticas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Promover las diversas manifestaciones culturales, con pleno respeto a la identidad de los pueblos.
				Pluriculturalidad y preservación de la identidad.
			01	Preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
310101	01	Descentralizar la oferta cultural y artística.
	02	Fortalecer la formación artística.
	03	Fortalecer el apoyo a la creación artística con enfoque de inclusión.
	04	Impulsar la articulación en materia de cultura, entre los sectores público, social y privado.
	05	Impulsar la investigación cultural.
	06	Impulsar el uso de la tecnología digital para la difusión de la cultura y el arte.
310201	01	Fomentar las culturas tradicionales de los pueblos indígenas y sus manifestaciones.
	02	Fortalecer la preservación y aplicación de las lenguas maternas.
	04	Promover la protección y conservación de la biodiversidad en las comunidades indígenas.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	209310101 209310201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	209310101A 209310201A	Apoyar el desarrollo cultural en el estado de Chiapas, mediante la realización de festivales artísticos, festivales sinfónicos, talleres culturales, ferias patronales y ferias de libros.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de eventos culturales.	Eventos realizados. / Eventos programados.	2019	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	50.00%	50.00%
						300.00		300.00	75.00	75.00	75.00	75.00			
								150.00	75.00	75.00	0.00	0.00			
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios								
Eventos artísticos y culturales, edición y ferias de libros, talleres artísticos, estímulos para artistas y creadores, etc.							Población en general, intelectuales, escritores, artistas y creadores.								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Misión	
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción; promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos históricos y socioculturales del patrimonio material e inmaterial de la artesanía del Estado de Chiapas.	
Visión	
Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la producción artesanal.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					26,368,934.88	26,368,934.88	10,587,849.13	40.15
2	6			Desarrollo Social	2,002,707.40	2,002,707.40	773,063.97	38.60
		8		Protección Social	2,002,707.40	2,002,707.40	773,063.97	38.60
			1	Otros Grupos Vulnerables	2,002,707.40	2,002,707.40	773,063.97	38.60
			1	Otros Grupos Vulnerables	2,002,707.40	2,002,707.40	773,063.97	38.60
3	1			Desarrollo Económico	24,366,227.48	24,366,227.48	9,814,785.16	40.28
		1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	24,366,227.48	24,366,227.48	9,814,785.16	40.28
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	24,366,227.48	24,366,227.48	9,814,785.16	40.28
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	24,366,227.48	24,366,227.48	9,814,785.16	40.28

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08	01	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	01	Bienestar. Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
3	02	Desarrollo Económico. Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	01	01	Bienestar Social. Desarrollo social integral. Sociedad con bienestar.
4	1	02	01	Reducir las condiciones de pobreza. Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Desarrollo empresarial y comercial.
			01	Fortalecer las capacidades de las empresas.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	03	Disminuir la carencia por ingresos.
410201	04	Fomentar el consumo de productos y servicios locales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201210101	En Construcción.
D	302410201	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302410201D	Promocionar la actividad Artesanal Chiapaneca.
2	201210101C	Fortalecer las capacidades productivas al sector artesanal en Chiapas.
3	302410201D	Fomentar la producción artesanal con calidad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de participación y organización de eventos Artesanales.	Número de participación y organización de eventos artesanales realizados. / Total de participación y organización de eventos artesanales.	2019 38.00	38.00	38.00	8.00	6.00	13.00	11.00	23.68%	23.68%
							38.00	38.00	8.00	6.00	13.00	11.00		
								9.00	5.00	4.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos artesanales para el fortalecimiento de las capacidades productivas.	Número de apoyos artesanales entregados. / Total de apoyos artesanales programados.	2019 1,215.00	1,215.00	1,215.00	386.00	0.00	405.00	424.00	5.84%	5.84%
							1,215.00	1,215.00	386.00	0.00	405.00	424.00		
								71.00	32.00	39.00	0.00	0.00		
3	1	Gestión Eficacia	Lote	Porcentaje de adquisición de productos con calidad artesanal.	Número de lotes de artesanías adquiridos. / Total de lotes de artesanías programados por adquirir.	2019 2,800.00	2,800.00	2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00	54.50%	54.50%
							2,800.00	2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00		
								1,526.00	696.00	830.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Misión				
Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años y adultos en condiciones de rezago educativo, inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.				
Visión				
Ser un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que asegure oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que viven los jóvenes y adultos chiapanecos en situación de rezago educativo.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					337,826,384.50	301,841,965.04	123,558,573.71	40.93
2	5	5	1	Desarrollo Social	337,826,384.50	301,841,965.04	123,558,573.71	40.93
				Educación	337,826,384.50	301,841,965.04	123,558,573.71	40.93
				Educación para Adultos	337,826,384.50	301,841,965.04	123,558,573.71	40.93
				Educación para Adultos	337,826,384.50	301,841,965.04	123,558,573.71	40.93

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	06	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	01		Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Reducir con equidad el rezago educativo.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320101	01	Reducir los niveles de analfabetismo.
	02	Aumentar la cantidad de jóvenes y adultos que concluyen su educación secundaria.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320101A	Reducir sustancialmente el analfabetismo y rezago educativo en jóvenes de 15 años o más y adultos.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de población de 15 años y más alfabetizados al año.	Número de personas de 15 años y más alfabetizados al año. / Total de jóvenes y adultos analfabetas en el estado de Chiapas.	2019	515,684.00	17,026.00	2,199.00	4,468.00	5,291.00	5,068.00	53.33%	1.76%
								17,026.00	2,199.00	4,468.00	5,291.00	5,068.00		
								9,080.00	4,809.00	4,271.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Misión				
Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.				

Visión				
Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96	
3		1			Desarrollo Económico	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96
			2		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96
				1	Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96
					Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	164,228,520.95	63,983,093.69	38.96

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08	08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	02	Desarrollo Económico. Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	03		Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Inclusión laboral y productividad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Impulsar el empleo para la productividad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410301	01	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	302410301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302410301D	Garantizar la integración y fortalecimiento de las actividades económicas motoras del Estado y fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información; basados en normas de calidad que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Cobertura en Capacitación para el Trabajo.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2019 51,660.00	51,660.00	51,660.00	10,695.00	14,190.00	14,490.00	12,285.00	32.11%	32.11%
1	2	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios interinstitucionales en materia de capacitación con el sector productivo.	Número de Convenios de Colaboración firmados. / Total de Convenios de Colaboración programados.	2019 102.00	102.00	102.00	21.00	26.00	27.00	28.00	106.86%	106.86%
1	3	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2019 3,444.00	3,444.00	3,444.00	713.00	946.00	966.00	819.00	31.56%	31.56%
								1,087.00	451.00	636.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					42,397,285.24	57,463,063.98	19,232,525.44	33.47
3				Desarrollo Económico	42,397,285.24	57,463,063.98	19,232,525.44	33.47
	8			Ciencia, Tecnología e Innovación	42,397,285.24	57,463,063.98	19,232,525.44	33.47
		1		Investigación Científica	3,823,996.34	3,824,132.68	1,287,471.96	33.67
			1	Investigación Científica	3,823,996.34	3,824,132.68	1,287,471.96	33.67
			2	Desarrollo Tecnológico	23,574,298.98	37,372,615.35	11,400,427.33	30.50
			1	Desarrollo tecnológico	23,574,298.98	37,372,615.35	11,400,427.33	30.50
			3	Servicios Científicos y Tecnológicos	14,998,989.92	16,266,315.95	6,544,626.15	40.23
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	14,998,989.92	16,266,315.95	6,544,626.15	40.23

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.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	03	Desarrollo Económico.
	07	Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.
		Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	3	01	01	Educación, Ciencia y Cultura.
				Ciencia y tecnología.
				Ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones para el desarrollo.
				Elevar el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
330101	01	Vincular a la comunidad académica y científica de los sectores público y privado.
	02	Ampliar la difusión y divulgación en materia de ciencia, tecnología e innovación.
	03	Aumentar la investigación científica y tecnológica.
	04	Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones en los organismos públicos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	303330101 307330101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	303330101A 307330101A	Impulsar el desarrollo científico y tecnológico del estado, a través de proyectos de investigación, así como la formación de científicos y tecnólogos para lograr un desarrollo en el estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de registros de instituciones y empresas físicas o morales dedicadas a la Ciencia y Tecnología.	Número de empresas e instituciones registradas. / Total de empresas e instituciones programadas.	2019	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00%	0.00%
						410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00			
							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 Investigadores; apoyo a proyectos de investigación científica; desarrollo tecnológico; Capacitación en Competencias Tecnológicas; asesoría, gestión y trámite de patentes; atención al público a través del Museo Móvil y Planetario Móvil", auditorio y visitas guiadas al público en general.							Entidades gubernamentales, alumnos de nivel básico, medio y superior, comunidad científica y tecnológica del Estado Chiapas.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Misión				
Integrar y difundir las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno; fomentando la cultura de participación, información y transparencia a la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.				

Visión				
Ser la instancia rectora de la administración pública estatal para la óptima integración y difusión de las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno, procurando que la sociedad reciba de manera eficiente y veraz la información que se genere.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					22,522,612.74	30,465,467.86	13,290,219.93	43.62	
1		8			Gobierno	22,522,612.74	30,465,467.86	13,290,219.93	43.62
			3		Otros Servicios Generales	22,522,612.74	30,465,467.86	13,290,219.93	43.62
				1	Servicios de Comunicación y Medios	22,522,612.74	30,465,467.86	13,290,219.93	43.62
					Servicios de Comunicación y Medios	22,522,612.74	30,465,467.86	13,290,219.93	43.62

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	02	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres y los grupos históricamente discriminados y marginados.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	04	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Austeridad y combate a la corrupción. Participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos. Fortalecer la participación social en la vigilancia de las acciones de gobierno.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120401	03	Mejorar la comunicación social.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	102120401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	102120401H	Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Boletín Informativo	Porcentaje de comunicados informativos a la población.	Número de comunicados informativos realizados. / Total de comunicados informativos programados.	2019 1,975.00	1,975.00	1,975.00	580.00	315.00	540.00	540.00	99.70%	99.70%
							1,969.00	659.00	1,310.00	0.00	0.00			
1	2	Gestión Eficacia	Campaña	Porcentaje de material promocional difundido a la población.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas.	2019 230.00	230.00	230.00	60.00	50.00	60.00	60.00	77.83%	77.83%
							179.00	74.00	105.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Difusión del que hacer gubernamental a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos.	Organismos Públicos; Población a la que va dirigida la difusión de boletines y campañas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	745,723,656.83	750,372,037.44	52,061,066.70	6.94
2				Desarrollo Social	745,723,656.83	750,372,037.44	52,061,066.70	6.94
	5			Educación	745,723,656.83	750,372,037.44	52,061,066.70	6.94
		1		Educación Básica	566,881,878.68	566,881,878.68	38,004,843.23	6.70
			1	Educación Inicial y Preescolar	300,165,228.00	339,249,540.62	13,934,740.92	4.11
			2	Educación Primaria	266,716,650.68	187,180,900.51	15,016,464.94	8.02
			3	Educación Secundaria	0.00	40,451,437.55	9,053,637.37	22.38
			2	Educación Media Superior	47,864,284.32	47,864,284.32	0.00	0.00
			2	Bachillerato General	47,864,284.32	47,864,284.32	0.00	0.00
			3	Educación Superior	93,643,404.00	93,643,404.00	0.00	0.00
			2	Licenciatura Universitaria	93,643,404.00	93,643,404.00	0.00	0.00
			6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	37,334,089.83	41,982,470.44	14,056,223.47	33.48
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	37,334,089.83	41,982,470.44	14,056,223.47	33.48

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	05	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención al rezago en infraestructura física educativa. Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320501	02	Incrementar la infraestructura física educativa en todos los niveles.
	04	Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320501	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320501A	Reducir el rezago en infraestructura física educativa.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Obra	Porcentaje de atención de Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos a Realizar. / Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Programados.	2019 1,500.00	16,622.00	1,500.00 1,500.00 94.00	0.00 0.00 18.00	500.00 500.00 76.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	6.27%	0.57%
1	2	Gestión Eficacia	Rehabilitación	Porcentaje de atención a rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa.	Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa a realizar. / Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa programado.	2019 75.00	16,547.00	75.00 75.00 94.00	0.00 0.00 18.00	25.00 25.00 76.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	125.33%	0.57%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.							Alumnos, maestros y población Chiapaneca.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Misión				
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.				
Visión				
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,725,606,324.61	7,531,401,003.16	2,828,997,436.82	37.56
2	3			Desarrollo Social	4,725,606,324.61	7,531,401,003.16	2,828,997,436.82	37.56
				Salud	4,725,606,324.61	7,531,401,003.16	2,828,997,436.82	37.56
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,250,811,840.26	1,677,575,477.74	917,998,595.14	54.72
			1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,250,811,840.26	1,677,575,477.74	917,998,595.14	54.72
		4		Rectoría del Sistema de Salud	528,076,792.94	2,039,444,464.72	790,615,849.37	38.77
			1	Rectoría del sistema de salud	528,076,792.94	2,039,444,464.72	790,615,849.37	38.77
		5		Protección Social en Salud	2,946,717,691.41	3,814,381,060.70	1,120,382,992.31	29.37
			1	Protección Social en Salud	2,946,717,691.41	3,814,381,060.70	1,120,382,992.31	29.37

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	04	Bienestar. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01	01	Bienestar Social. Salud. Atención primaria a la salud. Fortalecer la capacidad resolutive en atención primaria de la salud.
		02	01	Autocuidado de la salud en la población. Consolidar el autocuidado de la salud de la población.
		03	01	Cobertura universal de los servicios de salud. Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	01	Utilizar de manera eficiente la capacidad instalada en los diferentes niveles de atención.
	03	Fortalecer la infraestructura física para los servicios de salud.
	04	Asegurar el abasto adecuado de los recursos materiales e insumos.
220201	01	Asegurar la participación comunitaria en el autocuidado de la salud.
	02	Fortalecer la intervención del personal en promoción de la salud.
220301	01	Planear de manera eficiente la infraestructura física.
	02	Incrementar la cobertura por nivel de atención.
	03	Elevar la calidad de los servicios de salud.
	04	Hacer eficiente el uso de los recursos humanos y materiales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	204220101 204220201 204220301	En Construcción.
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220301B	Garantizar el derecho a la protección de la salud en materia de Salud Pública en los diferentes grupos sociales con perspectiva de género, respecto a los derechos humanos, el combate a la discriminación y desigualdad de género.
2	204220101B	Conservar bienes inmuebles, a través de la contratación de servicios que le permitan su operación funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de Servicios de Salud.
3	204220101B	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez garantizando la continuidad del tratamiento de los pacientes con algún padecimiento.
4	204220201B	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Tasa de mortalidad en menores de 5 años.	Número de defunciones en menores de 5 años en un período determinado. / Total de recién nacidos vivos proyectados.	2019 111,240.00	111,240.00	2,097.00 2,097.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,097.00 2,097.00 0.00	0.00%	0.00%
1	2	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicios de conservación y mantenimiento realizados. / Total de servicios de conservación y mantenimiento programados.	2019 200.00	200.00	200.00 200.00 75.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 75.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	37.50%	37.50%
1	3	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2019 768,943.00	768,943.00	768,943.00 768,943.00 342,219.00	192,235.00 192,235.00 109,193.00	192,235.00 192,235.00 233,026.00	192,235.00 192,235.00 0.00	192,238.00 192,238.00 0.00	44.51%	44.51%
1	4	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de trabajadores programados a capacitar.	2019 1,500.00	1,500.00	1,500.00 1,500.00 584.00	375.00 375.00 0.00	375.00 375.00 584.00	375.00 375.00 0.00	375.00 375.00 0.00	38.93%	38.93%
2	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Razón de muerte materna.	Número de defunciones maternas de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio en un período determinado. / Nacidos vivos del mismo período.	2019 70.00	111,240.00	70.00 70.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00%	0.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Estudio	Cobertura de detección oportuna del cáncer uterino y mamario.	Total de estudios de tamizaje realizado. / Total de población objetivo programado según el tamizaje en el mismo período.	2019 59,931.00	59,931.00	59,931.00 59,931.00 15,427.00	0.00 0.00 0.00	19,977.00 19,977.00 15,427.00	19,977.00 19,977.00 0.00	19,977.00 19,977.00 0.00	25.74%	25.74%
4	1	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirosis.	Número de casos nuevos por Dengue, Chikunguya y Zika. / Población total.	2019 5,507,440.00	5,507,440.00	1,855.00 1,855.00 758.00	321.00 321.00 0.00	524.00 524.00 758.00	765.00 765.00 0.00	245.00 245.00 0.00	40.86%	0.01%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Otorgar servicios de Salud: Consulta externa, de especialidad, odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos X, hospitalización, cirugías, atención de urgencias, a embarazadas, partos, campañas de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, de salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria.							Población en general.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Misión				
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.				

Visión				
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					22,910,396.60	20,705,064.14	7,917,814.93	38.24
3				Desarrollo Económico	22,910,396.60	20,705,064.14	7,917,814.93	38.24
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	22,910,396.60	20,705,064.14	7,917,814.93	38.24
		1		Agropecuaria	22,910,396.60	20,705,064.14	7,917,814.93	38.24
			1	Agropecuario	22,910,396.60	20,705,064.14	7,917,814.93	38.24

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	08	Desarrollo Económico. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	3	02		Desarrollo Económico y Competitividad. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura. Agricultura sostenible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Mejorar la productividad agrícola.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
430201	05	Fortalecer la producción del cultivo del café.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	308430201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	308430201G	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
2	308430201G	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2019 15,760.00	63,000.00	15,760.00 15,760.00 7,495.00	3,000.00 3,000.00 1,538.00	4,500.00 4,500.00 5,957.00	4,500.00 4,500.00 0.00	3,760.00 3,760.00 0.00	47.56%	11.90%
1	2	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del Café de Chiapas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2019 37.00	50.00	37.00 37.00 9.00	4.00 4.00 4.00	12.00 12.00 5.00	10.00 10.00 0.00	11.00 11.00 0.00	24.32%	18.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café.							Productores cafetaleros, servidores públicos, personas.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Misión				
Generar políticas para promover el desarrollo integral de los jóvenes, a través de la orientación, prevención, capacitación y uso de herramientas para mejorar su calidad de vida, así como fortalecer la cultura de la actividad física deportiva y recreativa dirigida a toda la sociedad, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que mejoren el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población.				
Visión				
Ser una institución eficiente y eficaz, donde el Estado sea reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permitan mantener de forma responsable y comprometida la mejora constante de la calidad de vida de la población.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					79,722,607.27	63,716,843.88	27,687,653.37	43.45
2				Desarrollo Social	79,722,607.27	63,716,843.88	27,687,653.37	43.45
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	79,722,607.27	63,716,843.88	27,687,653.37	43.45
		1		Deporte y Recreación	79,722,607.27	63,716,843.88	27,687,653.37	43.45
			1	Deporte y Recreación	79,722,607.27	63,716,843.88	27,687,653.37	43.45

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03	05	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	10	Bienestar. Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	01	01	Bienestar Social. Jóvenes construyendo el futuro. Juventud con bienestar. Mejorar las oportunidades de desarrollo social para los jóvenes.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230101	01	Fortalecer la cultura física.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	210230101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	210230101A	Mejorar la cultura física y el deporte en el Estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
		I	II	III	IV									
1	1	Estratégico Eficacia	Municipio	Porcentaje de municipios que promueven la práctica de la cultura física y el deporte de manera organizada e incluyente.	Número de municipios que promueven la cultura física y el deporte. / Total de municipios en Chiapas.	2019 67.00	123.00	67.00 67.00 20.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 0.00	27.00 27.00 0.00	29.85%	16.26%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Cursos de formación y capacitación de entrenadores deportivos, atención al deporte indígena, cruzada estatal para el deporte, "Olimpiada, parolimpiada y nacional juvenil", Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte, gimnasios al aire libre, canchas de fútbol con pasto sintético, entrenadores y técnicos especializados, eventos deportivos.	Deportistas, asociaciones deportivas, atletas de alto rendimiento y adultos mayores.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Misión				
Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.				
Visión				
Ser un organismo rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					15,480,527.54	16,161,791.73	6,862,213.99	42.46
2	1			Desarrollo Social	15,480,527.54	16,161,791.73	6,862,213.99	42.46
		2		Protección Ambiental	15,480,527.54	16,161,791.73	6,862,213.99	42.46
			1	Administración del Agua	15,480,527.54	16,161,791.73	6,862,213.99	42.46
				Administración del Agua	15,480,527.54	16,161,791.73	6,862,213.99	42.46

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	06	Bienestar. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2	02		Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Infraestructura para el desarrollo social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	2	03	01	Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
			01	Hacer eficiente el manejo de los recursos hídricos.
				Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. Desarrollo sustentable. Manejo de los recursos hídricos.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420201	02	Ampliar la cobertura de agua entubada.
520301	04	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
	01	Promover el manejo sustentable de cuencas.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	206420201 206520301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	206420201S 206520301S	Promociones para la conservación del recurso hídrico.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Promoción	Porcentaje de promociones para la conservación del agua.	Número de promociones realizadas. / Total de promociones programadas.	2019	81.00	81.00	16.00	21.00	22.00	22.00	19.75%	19.75%
						81.00	81.00	16.00	16.00	21.00	22.00	22.00		
								16.00	16.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Desinfectantes para el agua, material didáctico en temas de cultura del agua, paquetes tecnológicos para la captación de agua de lluvia, acciones de difusión de la cultura del buen uso y cuidado del agua, entre otros.							Población en general y principalmente a los habitantes con alto grado de marginación.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					472,493,592.94	450,458,327.13	40,798,180.49	9.06
1				Gobierno	472,493,592.94	450,458,327.13	40,798,180.49	9.06
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	472,493,592.94	450,458,327.13	40,798,180.49	9.06
		2		Protección Civil	472,493,592.94	450,458,327.13	40,798,180.49	9.06
			1	Protección Civil	472,493,592.94	450,458,327.13	40,798,180.49	9.06

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	09	Justicia y Estado de Derecho. Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	02	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Política y gobierno. Resiliencia y gestión de riesgos. Fomentar la resiliencia ante los riesgos de desastres, para lograr un desarrollo sostenible.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110201	01 02 03 04 05	Dar a conocer a los habitantes la comprensión sobre los riesgos de desastres. Fortalecer la reducción de los riesgos en las escuelas, con una visión en la gestión integral de riesgos y resiliencia, así como en las comunidades, municipios y en las instituciones gubernamentales. Incrementar las inversiones públicas y privadas para la prevención y la reducción de los riesgos de desastres con enfoque de resiliencia. Fortalecer la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción en casos de desastres con enfoque de resiliencia. Impulsar la gestión de riesgos con protocolos de perspectiva cultural y género.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	109110201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	109110201F	Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
		I	II	III	IV										
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de medidas preventivas de Protección Civil.	Número de medidas preventivas realizadas. / Total de medidas preventivas programadas.	2019 21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,042.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	47.82%	47.82%
									0.00	10,042.00	0.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					56,581,253.67	57,160,786.67	21,012,242.62	36.76
2				Desarrollo Social	56,581,253.67	57,160,786.67	21,012,242.62	36.76
	5			Educación	56,581,253.67	57,160,786.67	21,012,242.62	36.76
		3		Educación Superior	56,581,253.67	57,160,786.67	21,012,242.62	36.76
			3	Licenciatura Tecnológica	56,581,253.67	57,160,786.67	21,012,242.62	36.76

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03 10	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		04	01	Educación superior de calidad. Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Ofertar servicios educativos de calidad a egresados del nivel medio superior, para formar profesionistas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el campo de la ciencia y la tecnología.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción de educación superior en el Estado.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual. / Total de alumnos egresados de educación media superior en el Estado.	2018	235,714.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00%	0.00%
						412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Incremento a la matrícula.	Matrícula del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. / Población 18 a 22 años en el Estado.	2019	546,849.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00	0.00%	0.00%
						1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de titulación.	Número de alumnos que concluyeron sus estudios en educación superior. / Total de alumnos inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	2019	1,731.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00%	0.00%
						200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	4	Gestión Eficacia	Programa	Programas educativos evaluados por un Organismo Externo.	Número de programas evaluados. / Total de programas registrados.	2019	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%
						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	5	Estratégico Eficacia	Alumno	Alumnos inscritos en programas educativos de calidad.	Número de alumnos inscritos en programas educativos. / Total de matrícula del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	2018	1,731.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00%	0.00%
						373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Servicios educativos de calidad de nivel superior.							Alumnos, sectores empresariales y gobierno.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del 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					5,028,207.95	4,566,189.11	1,401,364.83	30.69
2	1	6	1	Desarrollo Social	5,028,207.95	4,566,189.11	1,401,364.83	30.69
				Protección Ambiental	5,028,207.95	4,566,189.11	1,401,364.83	30.69
				Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	4,566,189.11	1,401,364.83	30.69
				Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	4,566,189.11	1,401,364.83	30.69

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	05	Bienestar. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	2	05	01	Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. Desarrollo sustentable. Protección ambiental y desarrollo de energías. Reducir los impactos ambientales generados por las actividades humanas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
520501	01	Fortalecer la normatividad en materia de impacto ambiental.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
S	205520501	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	205520501S	Ejecutar acciones encaminadas a la protección de recursos naturales, prevaleciendo la defensa del patrimonio ecológico, la prevención y control de la contaminación ambiental.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Denuncia	Porcentaje de acciones aplicadas para la protección ambiental.	Número de quejas y denuncias atendidas. / Total de quejas recibidas.	2019 60.00	60.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	50.00%	50.00%
							60.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
							30.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Misión

Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos los que integramos esta institución.

Visión

Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					24,229,261.33	30,077,474.24	15,935,942.48	52.98
2				Desarrollo Social	24,229,261.33	30,077,474.24	15,935,942.48	52.98
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	24,229,261.33	30,077,474.24	15,935,942.48	52.98
		5		Vivienda	24,229,261.33	30,077,474.24	15,935,942.48	52.98
			1	Vivienda	24,229,261.33	30,077,474.24	15,935,942.48	52.98

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
11		Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	01	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
	09	De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	07	Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Bienestar Social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	1	01	01	Desarrollo social integral. Sociedad con bienestar. Reducir las condiciones de pobreza.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	02	Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	207210101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	207210101E	Disminuir el rezago de vivienda en el Estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas.	Número de mejoramiento de viviendas realizadas. / Total de mejoramiento de viviendas programadas.	2019 1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	137.93%	137.93%
								1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		
								2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios						Clientes y Usuarios					
Construcción de vivienda rural o mejoramiento de vivienda, otorgamiento de créditos para adquisición de lotes, regularización de asentamientos humanos irregulares de vivienda o lotes, escrituración de inmuebles, solicitudes de lotes para vivienda, expedición de certificados de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos de casa.						Familias de muy alta, alta marginación y en pobreza extrema, grupos sociales y servidores públicos.					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Misión				
Proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en salud, mediante su incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud, para promover el acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, a través de la administración y uso eficiente de los recursos.				

Visión				
Ser el organismo público que funcione como mecanismo por el cual las familias estén protegidas contra gastos en salud, a través del Sistema de Protección Social que facilite el acceso a servicios de salud con recursos humanos capacitados y recursos físicos para garantizar una atención oportuna y de calidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,169,367,833.00	4,437,322,641.66	1,458,230,487.43	32.86	
2		3			Desarrollo Social	4,169,367,833.00	4,437,322,641.66	1,458,230,487.43	32.86
			2		Salud	4,169,367,833.00	4,437,322,641.66	1,458,230,487.43	32.86
				2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	10,902,138.73	13,696,897.00	2,978,092.18	21.74
				1	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	10,902,138.73	13,696,897.00	2,978,092.18	21.74
				5	Protección Social en Salud	4,158,465,694.27	4,423,625,744.66	1,455,252,395.25	32.90
				1	Protección Social en Salud	4,158,465,694.27	4,423,625,744.66	1,455,252,395.25	32.90

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	04	Bienestar. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	03	01	Bienestar Social. Salud. Cobertura universal de los servicios de salud. Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220301	03	Elevar la calidad de los servicios de salud.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	204220301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220301B	Incorporar al Sistema de Protección Social en Salud a personas que carecen de Seguridad Social para garantizar su acceso a los Servicios de Salud.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
		I	II	III	IV									
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de afiliados al Seguro Popular.	Número de afiliados al Seguro Popular 2019. / Total de afiliados al Seguro Popular 2019.	2019 3,470,352.00	3,470,352.00	3,470,352.00	0.00	0.00	0.00	3,470,352.00	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,352.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Misión				
Es la instancia interinstitucional, responsable de la coordinación de los organismos encargados de la Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno y de la Sociedad, mediante políticas, lineamientos, la ejecución de ejes estratégicos y acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, el orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los convenios con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.				
Visión				
Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de seguridad pública.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					129,909,996.20	126,388,876.99	25,485,820.26	20.16
1	7			Gobierno	129,909,996.20	126,388,876.99	25,485,820.26	20.16
		4		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	129,909,996.20	126,388,876.99	25,485,820.26	20.16
				Sistema Nacional de Seguridad Pública	129,909,996.20	126,388,876.99	25,485,820.26	20.16
			1	Sistema Nacional de Seguridad Pública	129,909,996.20	126,388,876.99	25,485,820.26	20.16

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	04	Justicia y Estado de Derecho. Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	01	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Sociedad segura y Estado de derecho. Seguridad ciudadana. Reducir la incidencia delictiva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130101	01	Modernizar la infraestructura tecnológica y equipamiento en las instituciones de seguridad pública.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	104130101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130101R	Realizar acciones que permiten la actualización de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en la entidad.
2	104130101R	Contribuir con el funcionamiento del sistema de las instituciones de seguridad pública, identificando fortalezas y debilidades, con objeto de proponer acciones que contribuyan a mejorar su desempeño impulsando mecanismos de coordinación en materia de seguridad entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Constancia	Porcentaje de constancias de antecedentes laborales no negativos.	Número de constancias de antecedentes laborales no negativos realizado. / Número de constancias de antecedentes laborales no negativos programado.	2019 9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,700.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	50.49%	50.49%
							9,000.00	9,000.00	1,700.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00		
							4,544.00	4,544.00	1,141.00	3,403.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personal de seguridad publica censados.	Número de personal de seguridad publica censados realizados. / Número de personal de seguridad publica censados programados.	2019 3,500.00	3,500.00	3,500.00	650.00	1,150.00	1,200.00	500.00	47.40%	47.40%
							3,500.00	3,500.00	650.00	1,150.00	1,200.00	500.00		
							1,659.00	1,659.00	652.00	1,007.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Base de datos	Porcentaje de actualización de la base de datos realizados para mayor confiabilidad.	Número de actualización de la base de datos realizados para mayor confiabilidad. / Número de actualización de la base de datos programados para mayor confiabilidad.	2019 26,520.00	26,520.00	26,520.00	5,083.00	8,210.00	7,647.00	5,580.00	50.14%	50.14%
							26,520.00	26,520.00	5,083.00	8,210.00	7,647.00	5,580.00		
							13,298.00	13,298.00	4,374.00	8,924.00	0.00	0.00		
1	4	Gestión Eficacia	Captura	Porcentaje de captura del personal de seguridad pública como aspirante en el RNPS.	Número de captura del personal de seguridad pública como aspirante en el RNPS realizado. / Número de captura del personal de seguridad pública como aspirante en el RNPS programado.	2019 3,400.00	3,400.00	3,400.00	730.00	1,030.00	1,080.00	560.00	43.97%	43.97%
							3,400.00	3,400.00	730.00	1,030.00	1,080.00	560.00		
							1,495.00	1,495.00	531.00	964.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación para policías municipales.	Número de cursos de capacitación para policías municipales realizado. / Número de cursos de capacitación para policías municipales programados.	2019 7.00	7.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	42.86%	42.86%
							7.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00		
							3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
2	2	Gestión Eficacia	Equipamiento	Porcentaje de equipamiento para policías municipales.	Número de equipamiento para policías municipales realizados. / Total de equipamiento para policías municipales programados.	2019 47,237.00	47,237.00	47,237.00	0.00	0.00	23,626.00	23,611.00	0.00%	0.00%
							47,237.00	47,237.00	0.00	0.00	23,626.00	23,611.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Arcos de lectura de chip en movimiento, equipamiento a policías municipales y programa de Registro Público Vehicular.							La ciudadanía en general, Ayuntamientos Municipales, cuerpos policiacos de los tres niveles.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Misión				
Desarrollar políticas públicas que propicien el desarrollo integral de la familia y la comunidad, principalmente de aquellas que requieran de asistencia social como una forma de inclusión plena a través de acciones que reduzcan la pobreza y marginación.				

Visión				
Ser la institución rectora de las acciones gubernamentales en el Estado en materia de desarrollo y asistencia social, basada en los principios de humanidad, profesionalización, equidad y transparencia; constituyéndose en el enlace institucional, con organismos internacionales y la sociedad civil, teniendo como objetivo principal que los grupos en desventaja social reciban los beneficios de los programas sociales y mejoren sus condiciones de vida.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,145,543,503.19	1,153,432,407.40	375,572,116.20	32.56
2				Desarrollo Social	1,145,543,503.19	1,153,432,407.40	375,572,116.20	32.56
	6			Protección Social	1,145,543,503.19	1,153,432,407.40	375,572,116.20	32.56
		5		Alimentación y Nutrición	878,684,525.88	872,922,053.02	278,170,230.73	31.87
			1	Alimentación y Nutrición	878,684,525.88	872,922,053.02	278,170,230.73	31.87
		8		Otros Grupos Vulnerables	266,858,977.31	280,510,354.38	97,401,885.47	34.72
			1	Otros Grupos Vulnerables	266,858,977.31	280,510,354.38	97,401,885.47	34.72

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
01	03	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables
02	01	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	01	Bienestar. Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	02	01	Bienestar Social. Desarrollo social integral. Sociedad incluyente. Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	01 03	Atender a grupos vulnerables. Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	201210201	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	201210201C	Coadyuvar al fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante atenciones y apoyos en materia de asistencia social.
2	201210201C	Fortalecer la seguridad alimentaria de la población en situación de vulnerabilidad mediante la implementación de proyectos alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas.	Número de personas beneficiadas. / Total de personas programadas.	2019 83,333.00	83,333.00	83,333.00	12,263.00	35,882.00	24,263.00	10,925.00	53.05%	53.05%
								83,333.00	12,263.00	35,882.00	24,263.00	10,925.00		
								44,206.00	10,169.00	34,037.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas beneficiadas con el programa seguridad alimentaria.	Número de beneficiarios atendidos. / Total de beneficiarios programados.	2019 663,959.00	837,821.00	663,959.00	0.00	659,940.00	4,019.00	0.00	98.72%	98.72%
								837,821.00	0.00	833,560.00	4,019.00	242.00		
								827,068.00	0.00	827,068.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Atención integral en centros asistenciales, protección de niñas, niños, adolescentes y la familia, apoyo y atención a personas con discapacidad, acceso a alimentos a los grupos en riesgo e impulso al desarrollo de menores de edad, garantizando el respeto a sus derechos.							Grupos en situación de vulnerabilidad y órganos administrativos internos.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas

Misión				
La Universidad Autónoma de Chiapas es una institución de educación superior pública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.				

Visión				
La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 será una institución reconocida internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,453,209,389.40	1,614,929,046.21	811,348,725.89	50.24
2				Desarrollo Social	1,453,209,389.40	1,614,929,046.21	811,348,725.89	50.24
	5			Educación	1,453,209,389.40	1,614,929,046.21	811,348,725.89	50.24
		3		Educación Superior	1,453,209,389.40	1,614,929,046.21	811,348,725.89	50.24
			2	Licenciatura Universitaria	1,453,209,389.40	1,614,929,046.21	811,348,725.89	50.24

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	10	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
		De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Educación, Ciencia y Cultura.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	04	01	Educación para todos. Educación superior de calidad. Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01 02	Incrementar la cobertura en educación superior. Mejorar la calidad de la oferta educativa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que incida en el desarrollo de sus competencias.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Cobertura en educación superior.	Matrícula atendida en educación superior. / Población en edad normativa de 18 a 22 años.	2019 22,689.00	546,849.00	22,689.00 22,689.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,689.00 22,689.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en educación superior.	Nuevo ingreso a 1o. ciclo. / Egresados de educación media.	2019 4,108.00	52,265.00	4,108.00 4,108.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,108.00 4,108.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad.	Matrícula total en el nivel 1 de los CIEES y/o acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. / Matrícula total en Programas Educativos Evaluables de los CIEES.	2019 16,751.00	18,982.00	16,751.00 16,751.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16,751.00 16,751.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Licenciatura presencial y a distancia, posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario, publicaciones, ferias, congresos, talleres, convenios, movilidad nacional e internacional, unidades de vinculación docente, agencias para el desarrollo, investigación, extensión universitaria, simposium.							Alumnos, maestros, trabajadores universitarios y público en general.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Misión				
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.				

Visión				
Ser la institución de educación superior líder en la región Sur-Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal, reconocida por su modelo de regionalización, universidad virtual, contribución a la cobertura de la educación superior de Chiapas, programa de internacionalización, vinculación con los sectores productivos y social teniendo como puente la formación de profesionales y la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica, Sistema de gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, transparente y pulcro.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					435,349,952.42	477,357,033.89	193,108,834.19	40.45
2				Desarrollo Social	435,349,952.42	477,357,033.89	193,108,834.19	40.45
	5			Educación	435,349,952.42	477,357,033.89	193,108,834.19	40.45
		3		Educación Superior	435,349,952.42	477,357,033.89	193,108,834.19	40.45
			2	Licenciatura Universitaria	435,349,952.42	477,357,033.89	193,108,834.19	40.45

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
	10	De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		04	01	Educación superior de calidad. Eleva la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Contribuir a impulsar la cobertura y la calidad en educación de nivel superior 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)				Avances				
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A			
									Alcanzado (D)								
									Trimestres								
				I	II	III	IV										
1	1	Gestión Eficacia	Programa	Oferta educativa de nivel superior	Número de programas educativos alcanzados. / Total de programas educativos programados.	2019	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	94.23%	94.23%
								49.00	49.00	0.00	0.00	0.00					

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Formación de profesionales altamente calificados en las áreas, científicas, artísticas y humanísticas.	Personas radicadas principalmente en el estado de Chiapas que cuenten con estudios concluidos del nivel medio superior y pregrado o su equivalente.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas

Misión				
Formar profesionistas de calidad, con valores, compromiso social y dominio de lenguas originarias de la entidad, a partir de la integración de conocimientos de los pueblos originarios y científicos para contribuir a la construcción de una sociedad con mejor calidad de vida.				

Visión				
Ser una institución líder en la educación intercultural en el país con amplio conocimiento social; posee una planta académica administrativa certificada y estudiantes con formación integral y competencias para la autogestión y acceso al mercado laboral. Cuenta con infraestructura y equipo suficiente para operar los programas educativos, así mismo la gestión institucional se orienta con sistemas de planeación y administración certificados.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					72,756,818.99	72,439,625.00	30,215,335.30	41.71
2				Desarrollo Social	72,756,818.99	72,439,625.00	30,215,335.30	41.71
	5			Educación	72,756,818.99	72,439,625.00	30,215,335.30	41.71
		3		Educación Superior	72,756,818.99	72,439,625.00	30,215,335.30	41.71
			2	Licenciatura Universitaria	72,756,818.99	72,439,625.00	30,215,335.30	41.71

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03 10	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		04	01	Educación superior de calidad. Eleva la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Brindar servicios educativos de calidad del nivel superior con base al modelo educativo intercultural.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Cobertura de Educación Superior.	Número de estudiantes matriculados en la Institución. / Total de población de educación Media Superior a nivel estatal entre 18 a 22 años.	2019 1,450.00	546,849.00	1,450.00 1,450.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,450.00 1,450.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Absorción de Educación Superior.	Número de alumnos de nuevo ingreso ciclo escolar 2018-2019. / Total de alumnos que egresan de educación media superior del Estado.	2019 450.00	52,265.00	450.00 450.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	450.00 450.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje Eficiencia Terminal.	Número de alumnos matriculados que egresan del ciclo escolar 2018 - 2019. / Total de alumnos matriculados en la institución ciclo escolar 2018-2019.	2019 300.00	1,450.00	300.00 300.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	300.00 300.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos que participan en servicio social comunitario.	Número de alumnos que participan en servicio social comunitario. / Total de alumnos matriculados.	2019 200.00	1,450.00	200.00 200.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	200.00 200.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Servicios de educación superior con infraestructura y equipo para operar los programas educativos que logran satisfacer tanto expectativas de los estudiantes como de las empresas empleadoras, así mismo se brinda servicios de tutorías para elevar el índice de titulación, servicio social, becas de manutención y servicios de vinculación comunitaria.							Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas, asociaciones civiles y público en general.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

Misión				
Formar profesionales competentes, a través de programas de estudios de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro para desarrollo científico y tecnológico sustentable.				

Visión				
Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento de acuerdos de colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación integral de profesionales competentes para el desarrollo científicos y tecnológico sustentable.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					66,614,908.00	63,621,660.00	24,800,212.01	38.98	
2		5			Desarrollo Social	66,614,908.00	63,621,660.00	24,800,212.01	38.98
			3		Educación	66,614,908.00	63,621,660.00	24,800,212.01	38.98
				3	Educación Superior	66,614,908.00	63,621,660.00	24,800,212.01	38.98
				3	Licenciatura Tecnológica	66,614,908.00	63,621,660.00	24,800,212.01	38.98

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	10	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
		De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	04		Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Educación superior de calidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Brindar servicios de educación superior tecnológica y posgrado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en educación superior en el Estado de Chiapas.	Número de alumnos matriculados. / Población egresada del nivel de educación media superior en el Estado de Chiapas.	2018 3,024.00	52,265.00	3,250.00 3,250.00 2,757.00	2,757.00 2,757.00 2,757.00	0.00 0.00 0.00	493.00 493.00 0.00	0.00 0.00 0.00	84.83%	5.28%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción de Educación Superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2019-2020. / Total de estudiantes que egresan en educación media superior en el Estado del ciclo escolar 2018-2019.	2018 1,018.00	52,265.00	900.00 900.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	900.00 900.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal.	Número de estudiantes matriculados que egresan en la institución durante el ciclo escolar 2018-2019. / Total de estudiantes que egresan de educación superior en el Estado durante el ciclo escolar 2018-2019.	2018 350.00	23,258.00	350.00 350.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	350.00 350.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula

Misión				
Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el desarrollo socioeconómico del Soconusco e Istmo Centroamericano.				

Visión				
Ser la institución de educación superior tecnológica líder en el Istmo Centroamericano.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					19,770,952.66	19,770,952.66	7,759,344.12	39.25
2				Desarrollo Social	19,770,952.66	19,770,952.66	7,759,344.12	39.25
	5			Educación	19,770,952.66	19,770,952.66	7,759,344.12	39.25
		3		Educación Superior	19,770,952.66	19,770,952.66	7,759,344.12	39.25
			3	Licenciatura Tecnológica	19,770,952.66	19,770,952.66	7,759,344.12	39.25

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	10	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
		De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	04		Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Educación superior de calidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de atención a jóvenes egresados de educación media superior.	Número de alumnos egresados de educación media superior que son atendidos con oferta educativa disponible. / Total de alumnos egresados de educación media superior susceptibles de atender.	2018 400.00	400.00	400.00	50.00	0.00	350.00	0.00	18.25%	18.25%
							400.00	400.00	50.00	0.00	350.00	0.00		
								73.00	73.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Gestión	Porcentaje de gestiones realizadas de financiamiento a la educación superior.	Número de gestiones de financiamiento a la educación superior realizadas. / Total de programas de financiamiento a la educación superior viables.	2019 10.00	10.00	10.00	4.00	6.00	0.00	0.00	20.00%	20.00%
							10.00	10.00	4.00	6.00	0.00	0.00		
								2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
1	3	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios de colaboración académica.	Número de convenios realizados. / Total de convenios a realizar.	2019 10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	60.00%	60.00%
							10.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00		
								6.00	2.00	4.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

Organismo Público: 2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Educación superior en las siguientes Ingenierías: en Nanotecnología, en Tecnología Ambiental, en Mecatrónica, en Energía, Financiera, en Logística y Transporte, Agroindustrial, en Animación y Efectos Visuales, en Desarrollo de Software, en Sistemas Automotrices, maestrías, así como asesorías profesionales y vinculación con el sector empresarial.	Alumnos egresados de educación media superior, empresarios y productores de diversos sectores económicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva

Misión				
Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos naturales.				

Visión				
Ser la institución de educación superior más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva; así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					112,406,108.11	112,406,108.11	41,826,751.90	37.21
2				Desarrollo Social	112,406,108.11	112,406,108.11	41,826,751.90	37.21
	5			Educación	112,406,108.11	112,406,108.11	41,826,751.90	37.21
		3		Educación Superior	112,406,108.11	112,406,108.11	41,826,751.90	37.21
			3	Licenciatura Tecnológica	112,406,108.11	112,406,108.11	41,826,751.90	37.21

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03 10	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2			Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		04	01	Educación superior de calidad. Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401A	Mejorar la competitividad académica de la Universidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia Terminal.	N° de egresados en el año 2018 de la cohorte generacional correspondiente. / N° de alumnos de nuevo ingreso de de la cohorte generacional.	2018 1,281.00	1,770.00 1,281.00	1,281.00 1,281.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,281.00 1,281.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Titulación.	N° de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / N. Alumnos que egresan de una cohorte generacional.	2018 1,281.00	1,770.00 1,281.00 0.00	1,281.00 1,281.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,281.00 1,281.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Cobertura de Atención.	Matrícula total al inicio del ciclo escolar. / N° de jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años en el estado.	2018 3,100.00	546,849.00 3,100.00 0.00	3,100.00 3,100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,100.00 3,100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Absorción de la Demanda.	N° de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / Alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior.	2018 1,200.00	52,265.00 1,200.00 0.00	1,200.00 1,200.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,200.00 1,200.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación empresarial, capacitación en áreas Administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos (Software), procesamiento Industrial (Maquila) de Hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia tecnológica.							Alumnos, Profesores y Servidor Público.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Misión				
Es un Organismo sin fines de lucro, dedicado al fomento y organización en el rubro de atracción de eventos dentro del segmento de turismo de reuniones, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y a través del apoyo logístico, asesorías y presentaciones de sedes, para generar derrama económica al Estado.				

Visión				
Ser una entidad de vanguardia con Honradez, Imparcialidad, Objetividad, Compromiso, Responsabilidad y Transparencia, capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel nacional e internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística, a través de atracción de eventos, brindando asesorías, gestiones, logística de eventos y de vinculación con los diferentes actores económicos, así como promocionales y marketing turístico del destino para impulsar el desarrollo estatal en el segmento de turismo de reuniones.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					16,038,188.45	17,177,349.86	7,602,754.29	44.26
3				Desarrollo Económico	16,038,188.45	17,177,349.86	7,602,754.29	44.26
	7			Turismo	16,038,188.45	17,177,349.86	7,602,754.29	44.26
		1		Turismo	16,038,188.45	17,177,349.86	7,602,754.29	44.26
			1	Turismo	16,038,188.45	17,177,349.86	7,602,754.29	44.26

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3	09	Desarrollo Económico. Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	04		Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Turismo productivo y sostenible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410401	05	Fortalecer los esquemas de promoción turística en todos los segmentos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	309410401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	309410401D	Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Millones de Pesos	Porcentaje de derrama económica por congresos y convenciones realizados en el Estado.	Cantidad de recursos generados por congresos y convenciones en el estado. / Total de recursos programados por congresos y convenciones en el estado.	2019 64,200,000.00	64,200,000.00	64,200,000.00	13,500,000.00	18,500,000.00	19,200,000.00	13,000,000.00	36.19%	36.19%
							23,235,228.00	5,986,364.00	17,248,864.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios					Clientes y Usuarios				
Apoyo logístico y asesoría a Organizaciones de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la industria de reuniones, elaboración de presentaciones para la candidatura de sedes, atención al público en general en restaurant Tuchtlán y Bar Toniná y contratación del recinto para la realización de eventos.					Organizadores de congresos y convenciones, dependencias de gobierno del estado, Organismos no gubernamentales, sistemas educativos de todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de servicios turísticos y clientes particulares.				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Misión				
Ser un organismo descentralizado del gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los chiapanecos, a través de la radio, televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.				
Visión				
Ser el sistema de comunicación audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva para contribuir al desarrollo social y económico del estado de Chiapas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					65,792,559.43	70,741,292.06	32,825,902.89	46.40
2	4	3	1	Desarrollo Social	65,792,559.43	70,741,292.06	32,825,902.89	46.40
				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	65,792,559.43	70,741,292.06	32,825,902.89	46.40
				Radio, Televisión y Editoriales	65,792,559.43	70,741,292.06	32,825,902.89	46.40
				Radio, Televisión y Editoriales	65,792,559.43	70,741,292.06	32,825,902.89	46.40

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	10	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. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	09	Bienestar. Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación.
3	07	Desarrollo Económico. Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01	01	Educación, Ciencia y Cultura. Identidad cultural. Fomento de las manifestaciones culturales y artísticas.
4	2	03	01	Promover las diversas manifestaciones culturales, con pleno respeto a la identidad de los pueblos. Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Conectividad territorial. Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
310101	06	Impulsar el uso de la tecnología digital para la difusión de la cultura y el arte.
420301	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	307420301	En Construcción.
H	209310101	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	209310101H	Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de Gobierno, que están al alcance de la población.
2	307420301E	Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Promocional	Porcentaje de promocionales gubernamentales difundidos a través de la radio y televisión estatal.	Número de impactos promocionales transmitidos. / Total de impactos de promocionales programados.	2019 1,713,567.00	1,713,567.00	1,713,567.00	421,571.00	426,020.00	429,470.00	436,506.00	53.03%	53.03%
								908,734.00	435,557.00	473,177.00	0.00	0.00		
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas radiofónicos y televisivos difundidos a la población.	Número de emisiones de programas radiofónicos y televisivos realizados. / Total de emisiones de programas radiofónicos y televisivos programados.	2019 70,969.00	70,969.00	70,969.00	17,278.00	17,734.00	18,167.00	17,790.00	47.19%	47.19%
								70,969.00	17,278.00	17,734.00	18,167.00	17,790.00		
								33,488.00	16,405.00	17,083.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Notas informativas, spot promocionales de programas gubernamentales y contenidos radiofónicos y televisivos.							Personas que habitan las localidades en donde llega la señal de la radio y televisión estatal.							