

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>73,421,136.19</b>	<b>73,001,547.63</b>	<b>72,046,534.59</b>	<b>98.69</b>
1	7			Gobierno	73,421,136.19	73,001,547.63	72,046,534.59	98.69
		3		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	73,421,136.19	73,001,547.63	72,046,534.59	98.69
				Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	73,421,136.19	73,001,547.63	72,046,534.59	98.69
			1	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	73,421,136.19	73,001,547.63	72,046,534.59	98.69

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	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 - DICIEMBRE**
**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	104.67%	104.67%
							8,350.00	8,350.00	2,255.00	2,140.00	2,185.00	1,770.00		
							8,740.00	8,740.00	2,424.00	2,170.00	2,286.00	1,860.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios						
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica.							Elementos del sector de 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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					0.00	25,873,259.40	25,607,873.58	98.97
1				Gobierno	0.00	25,873,259.40	25,607,873.58	98.97
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	25,873,259.40	25,607,873.58	98.97
		4		Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00	25,873,259.40	25,607,873.58	98.97
			1	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00	25,873,259.40	25,607,873.58	98.97

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 - DICIEMBRE**
**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	95.16%	95.16%
								124.00	0.00	0.00	0.00	124.00		
								118.00	0.00	0.00	0.00	118.00		

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 - DICIEMBRE**
**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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>22,829,974.90</b>	<b>12,287,139.13</b>	<b>12,287,139.13</b>	<b>100.00</b>
2				Desarrollo Social	22,829,974.90	12,287,139.13	12,287,139.13	100.00
	5			Educación	22,829,974.90	12,287,139.13	12,287,139.13	100.00
		4		Posgrado	22,829,974.90	12,287,139.13	12,287,139.13	100.00
			1	Posgrado	22,829,974.90	12,287,139.13	12,287,139.13	100.00

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 - DICIEMBRE**
**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	80.21%	80.21%
								1,779.00	434.00	75.00	305.00	965.00		
								1,427.00	317.00	0.00	1,032.00	78.00		

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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>2,428,567,481.00</b>	<b>2,884,741,797.73</b>	<b>2,862,270,600.57</b>	<b>99.22</b>
2				Desarrollo Social	2,428,567,481.00	2,884,741,797.73	2,862,270,600.57	99.22
	5			Educación	2,428,567,481.00	2,884,741,797.73	2,862,270,600.57	99.22
		2		Educación Media Superior	2,428,567,481.00	2,884,741,797.73	2,862,270,600.57	99.22
			2	Bachillerato General	2,428,567,481.00	2,884,741,797.73	2,862,270,600.57	99.22

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 - DICIEMBRE**

**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	33,778.00	33,868.00 33,868.00 33,744.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33,868.00 33,868.00 33,744.00	99.63%	99.90%

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 - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.670 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>200,915,374.57</b>	<b>213,025,318.89</b>	<b>213,025,318.89</b>	<b>100.00</b>
2				Desarrollo Social	200,915,374.57	213,025,318.89	213,025,318.89	100.00
	5			Educación	200,915,374.57	213,025,318.89	213,025,318.89	100.00
		2		Educación Media Superior	200,915,374.57	213,025,318.89	213,025,318.89	100.00
			1	Educación Profesional Técnica	200,915,374.57	213,025,318.89	213,025,318.89	100.00

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 - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.670 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "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 / Total de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	2019 1,950.00	1,950.00	1,950.00 1,950.00 1,746.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,950.00 1,950.00 1,746.00	89.54%	89.54%
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 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00%	18.18%

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 - DICIEMBRE**
**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
<b>TOTALES</b>					<b>815,077,593.00</b>	<b>884,147,001.06</b>	<b>879,184,981.51</b>	<b>99.44</b>	
2		5			Desarrollo Social	815,077,593.00	884,147,001.06	879,184,981.51	99.44
			2		Educación	815,077,593.00	884,147,001.06	879,184,981.51	99.44
				3	Educación Media Superior	815,077,593.00	884,147,001.06	879,184,981.51	99.44
					Bachillerato Técnico	815,077,593.00	884,147,001.06	879,184,981.51	99.44

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 - DICIEMBRE**
**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 2,242.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,067.00 2,067.00 2,242.00	108.47%	13.44%
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 7,132.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,248.00 7,248.00 7,132.00	98.40%	88.66%
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 4,822.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,154.00 5,154.00 4,822.00	93.56%	64.61%
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	597.00 597.00 360.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	597.00 597.00 360.00	60.30%	2.16%

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

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

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

Productos y Servicios	Clientes 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 - DICIEMBRE**
**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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>2,036,004,656.11</b>	<b>1,715,014,547.22</b>	<b>1,672,967,700.97</b>	<b>97.55</b>
2	1			Desarrollo Social	1,221,785,811.93	754,932,453.87	730,019,328.77	96.70
		3		Protección Ambiental	346,115,309.20	342,835,346.81	342,729,461.71	99.97
			3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	346,115,309.20	342,835,346.81	342,729,461.71	99.97
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	346,115,309.20	342,835,346.81	342,729,461.71	99.97
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	875,670,502.73	412,097,107.06	387,289,867.06	93.98
		3		Abastecimiento de Agua	875,670,502.73	412,097,107.06	387,289,867.06	93.98
			1	Abastecimiento de Agua	875,670,502.73	412,097,107.06	387,289,867.06	93.98
3	5			Desarrollo Económico	814,218,844.18	960,082,093.35	942,948,372.20	98.22
				Transporte	814,218,844.18	960,082,093.35	942,948,372.20	98.22
		1		Transporte por Carretera	814,218,844.18	960,082,093.35	942,948,372.20	98.22
			1	Transporte por Carretera	814,218,844.18	960,082,093.35	942,948,372.20	98.22

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 - DICIEMBRE**
**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		Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Infraestructura para el desarrollo social.
		03	01	Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
			01	Conectividad territorial. Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420201	01	Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en comunidades de difícil acceso.
	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 - DICIEMBRE**
**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	Estratégico 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	55.71%	55.71%
								250.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
								139.28	0.00	0.00	0.00	139.28		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de incremento del servicio básico de agua potable.	Número de 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	100.25%	98.94%
								5,000,755.00	0.00	0.00	0.00	5,000,755.00		
								5,013,355.00	0.00	0.00	0.00	5,013,355.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de incremento en el servicio de alcantarillado.	Número 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	100.10%	96.51%
								4,885,099.00	0.00	0.00	0.00	4,885,099.00		
								4,890,195.00	0.00	0.00	0.00	4,890,195.00		
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	100.00%	6.32%
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		

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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>31,467,221.90</b>	<b>30,029,356.85</b>	<b>28,719,775.59</b>	<b>95.64</b>
1				Gobierno	31,467,221.90	30,029,356.85	28,719,775.59	95.64
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	23,941,441.52	30,029,356.85	28,719,775.59	95.64
		5		Asuntos Jurídicos	23,941,441.52	30,029,356.85	28,719,775.59	95.64
			1	Asuntos Jurídicos	23,941,441.52	30,029,356.85	28,719,775.59	95.64
	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 - DICIEMBRE**

**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 - DICIEMBRE**
**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	113.54%	113.54%
								4,254.00	1,051.00	1,096.00	1,061.00	1,046.00		
								4,830.00	1,507.00	1,532.00	993.00	798.00		
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	174.71%	174.71%
								1,380.00	345.00	345.00	345.00	345.00		
								2,411.00	602.00	727.00	628.00	454.00		
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	120.90%	120.90%
								67.00	17.00	17.00	16.00	17.00		
								81.00	26.00	17.00	18.00	20.00		
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	230.40%	230.40%
								500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
								1,152.00	392.00	224.00	272.00	264.00		
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	84.03%	84.03%
								4,332.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00		
								3,640.00	1,174.00	643.00	904.00	919.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
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 - DICIEMBRE**
**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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>127,099,679.69</b>	<b>136,590,947.91</b>	<b>127,782,855.16</b>	<b>93.55</b>
2	4	2	1	Desarrollo Social	127,099,679.69	136,590,947.91	127,782,855.16	93.55
				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	127,099,679.69	136,590,947.91	127,782,855.16	93.55
				Cultura	127,099,679.69	136,590,947.91	127,782,855.16	93.55
				Cultura	127,099,679.69	136,590,947.91	127,782,855.16	93.55

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 - DICIEMBRE**

**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 - DICIEMBRE**

**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.	Número de eventos realizados. / Total de eventos programados.	2019	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00%	100.00%
						300.00		300.00	75.00	75.00	75.00	75.00			
								300.00	75.00	75.00	75.00	75.00			
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>								
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 - DICIEMBRE**

**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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>26,368,934.88</b>	<b>28,495,633.25</b>	<b>28,197,199.43</b>	<b>98.95</b>
2				Desarrollo Social	2,002,707.40	2,105,289.20	2,094,039.77	99.47
	6			Protección Social	2,002,707.40	2,105,289.20	2,094,039.77	99.47
		8		Otros Grupos Vulnerables	2,002,707.40	2,105,289.20	2,094,039.77	99.47
			1	Otros Grupos Vulnerables	2,002,707.40	2,105,289.20	2,094,039.77	99.47
3				Desarrollo Económico	24,366,227.48	26,390,344.05	26,103,159.66	98.91
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	24,366,227.48	26,390,344.05	26,103,159.66	98.91
		1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	24,366,227.48	26,390,344.05	26,103,159.66	98.91
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	24,366,227.48	26,390,344.05	26,103,159.66	98.91

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 - DICIEMBRE**

**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 - DICIEMBRE**
**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 programados.	2019 38.00	38.00	38.00	8.00	6.00	13.00	11.00	134.21%	134.21%
							38.00	38.00	8.00	6.00	13.00	11.00		
							51.00	51.00	5.00	4.00	19.00	23.00		
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	40.99%	40.99%
							1,215.00	1,215.00	386.00	0.00	405.00	424.00		
							498.00	498.00	32.00	39.00	28.00	399.00		
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	96.04%	96.04%
							2,800.00	2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00		
							2,689.00	2,689.00	696.00	830.00	524.00	639.00		

Productos y Servicios	Cientes 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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>337,826,384.50</b>	<b>326,342,018.03</b>	<b>325,597,881.06</b>	<b>99.77</b>
2				Desarrollo Social	337,826,384.50	326,342,018.03	325,597,881.06	99.77
	5			Educación	337,826,384.50	326,342,018.03	325,597,881.06	99.77
		5		Educación para Adultos	337,826,384.50	326,342,018.03	325,597,881.06	99.77
			1	Educación para Adultos	337,826,384.50	326,342,018.03	325,597,881.06	99.77

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 - DICIEMBRE**
**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	99.81%	3.30%
								17,026.00	2,199.00	4,468.00	5,291.00	5,068.00		
								16,993.00	4,809.00	4,271.00	3,420.00	4,493.00		

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 - DICIEMBRE**
**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**

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>177,814,003.00</b>	<b>187,388,356.47</b>	<b>185,356,914.32</b>	<b>98.92</b>
3				Desarrollo Económico	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92
		2		Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92
			1	Asuntos Laborales Generales	177,814,003.00	187,388,356.47	185,356,914.32	98.92

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

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

**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 - DICIEMBRE**
**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	101.83%	101.83%
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	184.31%	184.31%
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	98.49%	98.49%
								3,392.00	451.00	636.00	634.00	1,671.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

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

<b>Productos y Servicios</b>	<b>Clientes y Usuarios</b>
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 - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Misión				
Impulsar, regular, generar, desarrollar y dirigir la ciencia, tecnología e innovación, para convertirlas en motor de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, así como brindar las herramientas necesarias para formar recursos humanos de alto nivel.				
Visión				
El estado de Chiapas ha logrado revertir las estadísticas nacionales de rezago en desarrollo científico, tecnológico y de innovación, a través de un consolidado Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, conformado por los sectores público, privado, social y académico que atiende una agenda común.				

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				
				<b>TOTALES</b>	<b>42,397,285.24</b>	<b>56,881,718.89</b>	<b>55,990,980.84</b>	<b>98.43</b>
3				Desarrollo Económico	42,397,285.24	56,881,718.89	55,990,980.84	98.43
	8			Ciencia, Tecnología e Innovación	42,397,285.24	56,881,718.89	55,990,980.84	98.43
		1		Investigación Científica	3,823,996.34	3,931,860.89	3,866,730.53	98.34
			1	Investigación Científica	3,823,996.34	3,931,860.89	3,866,730.53	98.34
		2		Desarrollo Tecnológico	23,574,298.98	27,532,105.08	27,080,920.10	98.36
			1	Desarrollo tecnológico	23,574,298.98	27,532,105.08	27,080,920.10	98.36
		3		Servicios Científicos y Tecnológicos	14,998,989.92	25,417,752.92	25,043,330.21	98.53
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	14,998,989.92	25,417,752.92	25,043,330.21	98.53

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 - DICIEMBRE**

**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 07	Desarrollo Económico. 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. Eleva el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones.

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

**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	100.00%	100.00%
						410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00			
						410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00			
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 - DICIEMBRE**
**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
<b>TOTALES</b>					22,522,612.74	41,043,986.09	39,967,352.23	97.38	
1		8			Gobierno	22,522,612.74	41,043,986.09	39,967,352.23	97.38
			3		Otros Servicios Generales	22,522,612.74	41,043,986.09	39,967,352.23	97.38
				1	Servicios de Comunicación y Medios	22,522,612.74	41,043,986.09	39,967,352.23	97.38
					Servicios de Comunicación y Medios	22,522,612.74	41,043,986.09	39,967,352.23	97.38

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 - DICIEMBRE**
**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	222.78%	222.78%
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	187.83%	187.83%
							432.00	74.00	105.00	143.00	110.00			

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 - DICIEMBRE**
**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				
				<b>TOTALES</b>	<b>745,723,656.83</b>	<b>1,214,216,402.44</b>	<b>971,793,819.38</b>	<b>80.03</b>
2				Desarrollo Social	745,723,656.83	1,214,216,402.44	971,793,819.38	80.03
	5			Educación	745,723,656.83	1,214,216,402.44	971,793,819.38	80.03
		1		Educación Básica	566,881,878.68	952,392,387.22	713,268,752.98	74.89
			1	Educación Inicial y Preescolar	300,165,228.00	430,507,929.26	400,330,973.66	92.99
			2	Educación Primaria	266,716,650.68	292,953,393.58	195,283,215.91	66.66
			3	Educación Secundaria	0.00	228,931,064.38	117,654,563.41	51.39
			2	Educación Media Superior	47,864,284.32	49,550,870.98	46,833,214.76	94.52
			2	Bachillerato General	47,864,284.32	46,101,046.67	45,108,302.60	97.85
			3	Bachillerato Técnico	0.00	3,449,824.31	1,724,912.16	50.00
			3	Educación Superior	93,643,404.00	160,937,137.10	160,686,204.61	99.84
			1	Educación Normal	0.00	1,784,891.33	1,587,376.64	88.93
			2	Licenciatura Universitaria	93,643,404.00	144,784,345.77	144,738,006.88	99.97
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	14,367,900.00	14,360,821.09	99.95
			6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	37,334,089.83	51,336,007.14	51,005,647.03	99.36
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	37,334,089.83	51,336,007.14	51,005,647.03	99.36

**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 - DICIEMBRE**

**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	01 02 03 04	Mejorar los procesos de planeación en infraestructura física educativa. Incrementar la infraestructura física educativa en todos los niveles. Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos. Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	202320501	En Construcción.

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

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

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.	Número de construcciones y equipamiento de espacios físicos educativos a realizar. / Total de construcciones y equipamiento de espacios físicos educativos programados.	2019 1,500.00	16,622.00	1,500.00 1,500.00 568.00	0.00 0.00 18.00	500.00 500.00 76.00	500.00 500.00 61.00	500.00 500.00 413.00	37.87%	3.42%
1	2	Gestión Eficacia	Rehabilitación	Porcentaje de atención a rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa.	Número de rehabilitaciones de infraestructura física educativa a realizar. / Total de rehabilitaciones de infraestructura física educativa programado.	2019 75.00	16,547.00	75.00 75.00 568.00	0.00 0.00 18.00	25.00 25.00 76.00	25.00 25.00 61.00	25.00 25.00 413.00	757.33%	3.43%

Productos y Servicios						Clientes 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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>4,725,606,324.61</b>	<b>9,343,042,489.37</b>	<b>9,282,921,992.34</b>	<b>99.36</b>
2	3			Desarrollo Social	4,725,606,324.61	9,343,042,489.37	9,282,921,992.34	99.36
				Salud	4,725,606,324.61	9,343,042,489.37	9,282,921,992.34	99.36
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,250,811,840.26	1,698,049,416.09	1,668,308,287.03	98.25
			1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,250,811,840.26	1,698,049,416.09	1,668,308,287.03	98.25
		4		Rectoría del Sistema de Salud	528,076,792.94	3,162,105,472.96	3,159,803,961.59	99.93
			1	Rectoría del sistema de salud	528,076,792.94	3,162,105,472.96	3,159,803,961.59	99.93
		5		Protección Social en Salud	2,946,717,691.41	4,482,887,600.32	4,454,809,743.72	99.37
			1	Protección Social en Salud	2,946,717,691.41	4,482,887,600.32	4,454,809,743.72	99.37

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		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 - DICIEMBRE**
**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		Bienestar Social. Salud. Atención primaria a la salud.
		01	01	Fortalecer la capacidad resolutoria en atención primaria de la salud.
		02		Autocuidado de la salud en la población.
		01	01	Consolidar el autocuidado de la salud de la población.
		03		Cobertura universal de los servicios de salud.
		01	01	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 - DICIEMBRE**

**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 y 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 - DICIEMBRE**
**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 1,512.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,097.00 2,097.00 1,512.00	72.10%	1.36%
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	200.00 200.00 200.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 75.00	50.00 50.00 75.00	50.00 50.00 50.00	100.00%	100.00%
1	3	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2019 768,943.00	768,943.00	768,943.00 768,943.00 717,186.00	192,235.00 192,235.00 109,193.00	192,235.00 192,235.00 233,026.00	192,235.00 192,235.00 187,282.00	192,238.00 192,238.00 187,685.00	93.27%	93.27%
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 1,306.00	375.00 375.00 0.00	375.00 375.00 584.00	375.00 375.00 424.00	375.00 375.00 298.00	87.07%	87.07%
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 74.11	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	70.00 70.00 74.11	105.87%	0.07%
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 35,102.00	0.00 0.00 0.00	19,977.00 19,977.00 15,427.00	19,977.00 19,977.00 9,939.00	19,977.00 19,977.00 9,736.00	58.57%	58.57%
4	1	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirosis.	Número de casos nuevos por Dengue, Chikunguya y Zika. / Total de la población.	2019 5,507,440.00	5,507,440.00	1,855.00 1,855.00 2,241.00	321.00 321.00 0.00	524.00 524.00 758.00	765.00 765.00 1,181.00	245.00 245.00 302.00	120.81%	0.04%
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Clientes y Usuarios</b>							
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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>22,910,396.60</b>	<b>21,635,338.77</b>	<b>21,403,050.09</b>	<b>98.93</b>
3				Desarrollo Económico	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93
		1		Agropecuaria	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93
			1	Agropecuario	22,910,396.60	21,635,338.77	21,403,050.09	98.93

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 - DICIEMBRE**
**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	3,000.00	4,500.00	4,500.00	3,760.00	100.00%	25.02%
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	4.00	12.00	10.00	11.00	100.00%	74.00%

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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>79,722,607.27</b>	<b>76,922,978.53</b>	<b>75,728,763.07</b>	<b>98.45</b>
2	4	1	1	Desarrollo Social	79,722,607.27	76,922,978.53	75,728,763.07	98.45
				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	79,722,607.27	76,922,978.53	75,728,763.07	98.45
				Deporte y Recreación	79,722,607.27	76,922,978.53	75,728,763.07	98.45
				Deporte y Recreación	79,722,607.27	76,922,978.53	75,728,763.07	98.45

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 - DICIEMBRE**
**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 67.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	27.00 27.00 27.00	100.00%	54.47%

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 - DICIEMBRE**
**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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>15,480,527.54</b>	<b>20,312,861.49</b>	<b>19,531,329.16</b>	<b>96.15</b>
2	1			Desarrollo Social	15,480,527.54	20,312,861.49	19,531,329.16	96.15
		2		Protección Ambiental	15,480,527.54	20,312,861.49	19,531,329.16	96.15
			1	Administración del Agua	15,480,527.54	20,312,861.49	19,531,329.16	96.15
				Administración del Agua	15,480,527.54	20,312,861.49	19,531,329.16	96.15

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 - DICIEMBRE**

**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.
	02	Fomentar una cultura de manejo y conservación del agua.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	206420201S 206520301S	Promover 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 - DICIEMBRE**

**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	100.00%	100.00%
						81.00		81.00	16.00	21.00	22.00	22.00		
								81.00	16.00	0.00	43.00	22.00		
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 - DICIEMBRE**
**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 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				
<b>TOTALES</b>					<b>472,493,592.94</b>	<b>465,984,841.88</b>	<b>249,981,938.67</b>	<b>53.65</b>
1				Gobierno	472,493,592.94	465,984,841.88	249,981,938.67	53.65
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	472,493,592.94	465,984,841.88	249,981,938.67	53.65
		2		Protección Civil	472,493,592.94	465,984,841.88	249,981,938.67	53.65
			1	Protección Civil	472,493,592.94	465,984,841.88	249,981,938.67	53.65

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 - DICIEMBRE**
**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	30,267.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	144.13%	144.13%
									0.00	10,042.00	20,225.00	0.00			

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

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

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

<b>Productos y Servicios</b>	<b>Clientes y Usuarios</b>
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 - DICIEMBRE**
**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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
<b>TOTALES</b>					<b>56,581,253.67</b>	<b>59,573,110.52</b>	<b>59,573,110.52</b>	<b>100.00</b>
2	5			Desarrollo Social	56,581,253.67	59,573,110.52	59,573,110.52	100.00
		3		Educación	56,581,253.67	59,573,110.52	59,573,110.52	100.00
			3	Educación Superior	56,581,253.67	59,573,110.52	59,573,110.52	100.00
				Licenciatura Tecnológica	56,581,253.67	59,573,110.52	59,573,110.52	100.00

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 - DICIEMBRE**

**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 - DICIEMBRE**
**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	100.49%	0.18%
						412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00			
						414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00			
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	100.40%	0.32%
						1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00			
						1,738.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00			
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	116.00%	13.40%
						200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
						232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00			
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	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	0.00			
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
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 - DICIEMBRE**

**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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					5,028,207.95	4,655,382.90	4,346,718.74	93.37	
2	1	6	1		Desarrollo Social	5,028,207.95	4,655,382.90	4,346,718.74	93.37
					Protección Ambiental	5,028,207.95	4,655,382.90	4,346,718.74	93.37
					Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	4,655,382.90	4,346,718.74	93.37
					Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	4,655,382.90	4,346,718.74	93.37

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 - DICIEMBRE**

**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	15.00	100.00%	100.00%
								60.00	15.00	15.00	15.00	15.00				
								60.00	15.00	15.00	15.00	15.00				

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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>24,229,261.33</b>	<b>30,869,957.63</b>	<b>29,259,599.20</b>	<b>94.78</b>
2				Desarrollo Social	24,229,261.33	30,869,957.63	29,259,599.20	94.78
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	24,229,261.33	30,869,957.63	29,259,599.20	94.78
		5		Vivienda	24,229,261.33	30,869,957.63	29,259,599.20	94.78
			1	Vivienda	24,229,261.33	30,869,957.63	29,259,599.20	94.78

**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 - DICIEMBRE**
**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	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		
							2,069.00	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Lote	Porcentaje de asentamientos regularizados y lotes entregados a familias de escasos recursos económicos.	Número de asentamientos regularizados. / Total de asentamientos programados a regularizar.	2019 600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	142.33%	142.33%
							600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00		
							854.00	854.00	0.00	419.00	250.00	185.00		

Productos y Servicios	Cientes 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 - DICIEMBRE**
**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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>4,169,367,833.00</b>	<b>4,712,710,997.70</b>	<b>4,711,953,252.10</b>	<b>99.98</b>
2	3			Desarrollo Social	4,169,367,833.00	4,712,710,997.70	4,711,953,252.10	99.98
		2		Salud	4,169,367,833.00	4,712,710,997.70	4,711,953,252.10	99.98
			2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	10,902,138.73	9,770,307.14	9,715,725.87	99.44
			1	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	10,902,138.73	9,770,307.14	9,715,725.87	99.44
		5		Protección Social en Salud	4,158,465,694.27	4,702,940,690.56	4,702,237,526.23	99.99
			1	Protección Social en Salud	4,158,465,694.27	4,702,940,690.56	4,702,237,526.23	99.99

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 - DICIEMBRE**
**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	100.00%	100.00%
							3,470,352.00		0.00	0.00	0.00	3,470,352.00		
							3,470,352.00		0.00	0.00	0.00	3,470,352.00		

Productos y Servicios	Clientes 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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>129,909,996.20</b>	<b>132,072,774.56</b>	<b>131,106,781.57</b>	<b>99.27</b>
1				Gobierno	129,909,996.20	132,072,774.56	131,106,781.57	99.27
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	129,909,996.20	132,072,774.56	131,106,781.57	99.27
		4		Sistema Nacional de Seguridad Pública	129,909,996.20	132,072,774.56	131,106,781.57	99.27
			1	Sistema Nacional de Seguridad Pública	129,909,996.20	132,072,774.56	131,106,781.57	99.27

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 - DICIEMBRE**

**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 - DICIEMBRE**
**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. / Total 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	111.33%	111.33%
							9,000.00	9,000.00	1,700.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00		
							10,020.00	10,020.00	1,141.00	3,403.00	1,991.00	3,485.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personal de seguridad publica censados.	Número de personal de seguridad publica censados realizados. / Total 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	93.77%	93.77%
							3,500.00	3,500.00	650.00	1,150.00	1,200.00	500.00		
							3,282.00	3,282.00	652.00	1,007.00	1,080.00	543.00		
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. / Total 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	102.96%	102.96%
							26,520.00	26,520.00	5,083.00	8,210.00	7,647.00	5,580.00		
							27,305.00	27,305.00	4,374.00	8,924.00	7,005.00	7,002.00		
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. / Total 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	95.94%	95.94%
							3,400.00	3,400.00	730.00	1,030.00	1,080.00	560.00		
							3,262.00	3,262.00	531.00	964.00	976.00	791.00		
2	1	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación para policías municipales.	Número de cursos de capacitación para policías municipales realizado. / Total de cursos de capacitación para policías municipales programados.	2019 7.00	7.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	100.00%	100.00%
							7.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00		
							7.00	7.00	0.00	3.00	4.00	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	121.03%	121.03%
							47,237.00	47,237.00	0.00	0.00	23,626.00	23,611.00		
							57,170.00	57,170.00	0.00	0.00	7,389.00	49,781.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>1,145,543,503.19</b>	<b>1,147,735,199.00</b>	<b>1,143,460,636.02</b>	<b>99.63</b>
2				Desarrollo Social	1,145,543,503.19	1,147,735,199.00	1,143,460,636.02	99.63
	6			Protección Social	1,145,543,503.19	1,147,735,199.00	1,143,460,636.02	99.63
		5		Alimentación y Nutrición	878,684,525.88	866,762,157.14	865,724,715.53	99.88
			1	Alimentación y Nutrición	878,684,525.88	866,762,157.14	865,724,715.53	99.88
		8		Otros Grupos Vulnerables	266,858,977.31	280,973,041.86	277,735,920.49	98.85
			1	Otros Grupos Vulnerables	266,858,977.31	280,973,041.86	277,735,920.49	98.85

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 - DICIEMBRE**

**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 - DICIEMBRE**

**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	85,385.00	83,333.00	12,263.00	35,882.00	24,263.00	10,925.00	136.26%	136.26%
								85,385.00	12,263.00	35,882.00	24,263.00	12,977.00		
								116,348.00	10,169.00	34,037.00	25,024.00	47,118.00		
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	856,273.00	663,959.00	0.00	659,940.00	4,019.00	0.00	99.24%	99.24%
								856,273.00	0.00	833,560.00	7,520.00	15,193.00		
								849,781.00	0.00	827,068.00	0.00	22,713.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
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, <u>garantizando el respeto a sus derechos.</u>							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 - DICIEMBRE**
**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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>1,453,209,389.40</b>	<b>2,314,446,029.78</b>	<b>2,313,351,417.57</b>	<b>99.95</b>
2				Desarrollo Social	1,453,209,389.40	2,314,446,029.78	2,313,351,417.57	99.95
	5			Educación	1,453,209,389.40	2,314,446,029.78	2,313,351,417.57	99.95
		3		Educación Superior	1,453,209,389.40	2,314,446,029.78	2,313,351,417.57	99.95
			2	Licenciatura Universitaria	1,453,209,389.40	2,314,446,029.78	2,313,351,417.57	99.95

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 - DICIEMBRE**

**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 03	Incrementar la cobertura en educación superior. Mejorar la calidad de la oferta educativa. Incrementar la absorción en educación superior.

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 - DICIEMBRE**
**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 21,644.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,689.00 22,689.00 21,644.00	0.00 0.00 0.00	95.39%	3.96%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en educación superior.	Número de alumnos de nuevo ingreso a 1o. ciclo. / Total de alumnos egresados de educación media.	2019 4,108.00	52,265.00	4,108.00 4,108.00 3,886.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,108.00 4,108.00 3,886.00	0.00 0.00 0.00	94.60%	7.44%
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 18,597.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16,751.00 16,751.00 18,597.00	0.00 0.00 0.00	111.02%	97.97%
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>435,349,952.42</b>	<b>513,479,806.07</b>	<b>513,479,806.07</b>	<b>100.00</b>
2				Desarrollo Social	435,349,952.42	513,479,806.07	513,479,806.07	100.00
	5			Educación	435,349,952.42	513,479,806.07	513,479,806.07	100.00
		3		Educación Superior	435,349,952.42	513,479,806.07	513,479,806.07	100.00
			1	Educación Normal	0.00	2,122,772.18	2,122,772.18	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	435,349,952.42	511,357,033.89	511,357,033.89	100.00

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**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
3	2	04	01	Educación, Ciencia y Cultura. 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	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	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	Porcentaje de 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%
						52.00		52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00		
								49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Cientes 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 - DICIEMBRE**

**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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>72,756,818.99</b>	<b>74,522,322.63</b>	<b>74,316,108.46</b>	<b>99.72</b>
2				Desarrollo Social	72,756,818.99	74,522,322.63	74,316,108.46	99.72
	5			Educación	72,756,818.99	74,522,322.63	74,316,108.46	99.72
		3		Educación Superior	72,756,818.99	74,522,322.63	74,316,108.46	99.72
			2	Licenciatura Universitaria	72,756,818.99	74,522,322.63	74,316,108.46	99.72

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 - DICIEMBRE**

**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 - DICIEMBRE**
**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	546,849.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	100.34%	0.27%
						1,450.00		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00		
								1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	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	52,265.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	95.56%	0.82%
						450.00		450.00	0.00	0.00	450.00	0.00		
								430.00	0.00	0.00	430.00	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	1,450.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	88.33%	18.28%
						300.00		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
								265.00	0.00	0.00	265.00	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	1,450.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	101.00%	13.93%
						200.00		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00		
								202.00	0.00	0.00	202.00	0.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
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 - DICIEMBRE**
**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
<b>TOTALES</b>					<b>66,614,908.00</b>	<b>67,104,620.36</b>	<b>65,678,099.36</b>	<b>97.87</b>	
2		5			Desarrollo Social	66,614,908.00	67,104,620.36	65,678,099.36	97.87
			3		Educación	66,614,908.00	67,104,620.36	65,678,099.36	97.87
				3	Educación Superior	66,614,908.00	67,104,620.36	65,678,099.36	97.87
				3	Licenciatura Tecnológica	66,614,908.00	67,104,620.36	65,678,099.36	97.87

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.
	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 - DICIEMBRE**
**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 3,244.00	2,757.00 2,757.00 2,757.00	0.00 0.00 0.00	493.00 493.00 487.00	0.00 0.00 0.00	99.82%	6.21%
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 1,059.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	900.00 900.00 1,059.00	0.00 0.00 0.00	117.67%	2.03%
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	350.00 350.00 289.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	350.00 350.00 289.00	0.00 0.00 0.00	82.57%	1.24%

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

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

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

<b>Productos y Servicios</b>	<b>Clientes y Usuarios</b>
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 - DICIEMBRE**
**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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>19,770,952.66</b>	<b>19,688,715.14</b>	<b>19,162,457.94</b>	<b>97.33</b>
2				Desarrollo Social	19,770,952.66	19,688,715.14	19,162,457.94	97.33
	5			Educación	19,770,952.66	19,688,715.14	19,162,457.94	97.33
		3		Educación Superior	19,770,952.66	19,688,715.14	19,162,457.94	97.33
			3	Licenciatura Tecnológica	19,770,952.66	19,688,715.14	19,162,457.94	97.33

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 - DICIEMBRE**
**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	71.00%	71.00%
							400.00	400.00	50.00	0.00	350.00	0.00		
							284.00	284.00	73.00	0.00	211.00	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	30.00%	30.00%
							10.00	10.00	4.00	6.00	0.00	0.00		
							3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	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	100.00%	100.00%
							10.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00		
							10.00	10.00	2.00	4.00	3.00	1.00		

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

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

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula

<b>Productos y Servicios</b>	<b>Clientes y Usuarios</b>
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 - DICIEMBRE**
**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				
<b>TOTALES</b>					<b>112,406,108.11</b>	<b>122,655,776.90</b>	<b>117,986,632.13</b>	<b>96.19</b>
2				Desarrollo Social	112,406,108.11	122,655,776.90	117,986,632.13	96.19
	5			Educación	112,406,108.11	122,655,776.90	117,986,632.13	96.19
		3		Educación Superior	112,406,108.11	122,655,776.90	117,986,632.13	96.19
			3	Licenciatura Tecnológica	112,406,108.11	122,655,776.90	117,986,632.13	96.19

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 - DICIEMBRE**

**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. 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	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 - DICIEMBRE**
**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 la cohorte generacional.	2018	1,770.00	1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	94.38%	68.31%
								1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00		
								1,209.00	0.00	0.00	1,209.00	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	1,770.00	1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	94.38%	68.31%
								1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00		
								1,209.00	0.00	0.00	1,209.00	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	546,849.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	97.06%	0.55%
								3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00		
								3,009.00	0.00	0.00	3,009.00	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	52,265.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	94.50%	2.17%
								1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00		
								1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00		
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
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.							