GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.192 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Misión

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas (CETRA) es el órgano responsable de promover y coordinar los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos y células, estableciendo políticas, estrategias y acciones en los sectores públicos, sociales y privados, así como el de vigilar que se cumpla el marco jurídico con la legalidad y seguridad para favorecer a los pacientes que se encuentren en la lista de espera de ser beneficiados con la donación de órganos, tejidos y células.

Visión

Ser el órgano rector que dirija, coordine y regule la actividad de donación y trasplante de órganos tejidos en el Estado de Chiapas, destacando ante el Centro Nacional de Trasplantes y el Sistema Nacional de Salud, con mayores cifras de pacientes beneficiados, dentro de estándares de calidad, equidad, altruismo y justicia.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**6,136,146.32**	**4,399,368.80**	**2,827,199.07**	**64.26**
2				Desarrollo Social	**6,136,146.32**	**4,399,368.80**	**2,827,199.07**	**64.26**
	3			Salud	**6,136,146.32**	**4,399,368.80**	**2,827,199.07**	**64.26**
		4		Rectoría del Sistema de Salud	**6,136,146.32**	**4,399,368.80**	**2,827,199.07**	**64.26**
			1	Rectoría del sistema de salud	**6,136,146.32**	**4,399,368.80**	**2,827,199.07**	**64.26**

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.
	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

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.192 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal

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

Estrategias del Plan Estatal

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

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
E	204220301	Salud.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220301E	Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las personas a través de acciones de difusión de la cultura de la donación.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de eventos y programas de gestión para el fortalecimiento de la cultura de la donación.	Número de eventos de difusión realizados. / Total de eventos de difusión programados.	2020 10.00	10.00	10.00 10.00 2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	4.00 4.00 1.00	4.00 4.00 1.00	20.00%	20.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Acciones de capacitación, sensibilización, asesoría y acompañamiento a familiares y pacientes en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos.	Población general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.101 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Misión
Coordinar las acciones interinstitucionales para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Chiapas, sumando esfuerzos de vinculación, operación y gestión entre las autoridades participantes de los tres niveles de gobierno.

Visión
Ser una estancia estatal que sirva de vínculo entre los familiares de las personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Chiapas, logrando una estrecha coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**0.00**	**7,101,736.08**	**6,099,337.98**	**85.89**
1				Gobierno	**0.00**	**7,101,736.08**	**6,099,337.98**	**85.89**
	2			Justicia	**0.00**	**7,101,736.08**	**6,099,337.98**	**85.89**
		4		Derechos Humanos	**0.00**	**7,101,736.08**	**6,099,337.98**	**85.89**
			1	Derechos Humanos	**0.00**	**7,101,736.08**	**6,099,337.98**	**85.89**

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
1				Gobierno Eficaz y Honesto.
	1			Política y gobierno.
		01		Gobernabilidad y gobernanza.
			01	Garantizar la estabilidad política y social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.101 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
A	101110101	Política y Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101A	Impulsar los esfuerzos de coordinación y vinculación entre los tres niveles de gobierno, para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas desaparecidas y no localizadas encontradas.	Número de personas desaparecidas y no localizadas encontradas. / Total de reportes de personas desaparecidas y no localizadas registradas.	2020 30.00	70.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	42.86%
								30.00	0.00	10.00	10.00	10.00		
								30.00	0.00	10.00	10.00	10.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Busqueda de personas desaparecidas y no localizadas.	Familiares de las personas desaparecidas y no localizadas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Misión
Impulsar la mejora regulatoria mediante la implementación de herramientas que permitan el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios para elevar la calidad de la gestión pública en beneficio de la ciudadanía.

Visión
Ser un organismo que promueva la eficacia y eficiencia gubernamental, en cumplimiento con los principios y objetivos de la mejora regulatoria establecidos en la Ley Federal y Estatal.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**5,215,594.04**	**6,180,894.65**	**6,116,902.31**	**98.96**
3				Desarrollo Económico	**5,215,594.04**	**6,180,894.65**	**6,116,902.31**	**98.96**
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**5,215,594.04**	**6,180,894.65**	**6,116,902.31**	**98.96**
		1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	**5,215,594.04**	**6,180,894.65**	**6,116,902.31**	**98.96**
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	**5,215,594.04**	**6,180,894.65**	**6,116,902.31**	**98.96**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

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

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
F	302410101	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	302410101F	Coordinar las acciones de colaboración institucional para la implementación de las políticas que en materia de mejora regulatoria establezca la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Chiapas y demás disposiciones aplicables.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos de ordenamiento actualizados.	Número de documentos emitidos. / Total de documentos programados.	2020 20.00	20.00	20.00 20.00 18.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 17.00	90.00%	90.00%
1	2	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos vinculación y participación de los sujetos obligados y coordinar el proceso de evaluación en materia de mejora regulatoria emitidos.	Número de documentos emitidos. / Total de documentos programados.	2020 80.00	80.00	80.00 80.00 53.00	0.00 0.00 34.00	80.00 80.00 7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12.00	66.25%	66.25%
1	3	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios proporcionados por la Ventanilla Única de Gestión Empresarial.	Número de servicios proporcionados. / Total de servicios solicitados.	2020 2,230.00	2,230.00	2,230.00 2,230.00 1,377.00	500.00 500.00 544.00	680.00 680.00 134.00	600.00 600.00 138.00	450.00 450.00 561.00	61.75%	61.75%
1	4	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de trámites y servicios publicados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.	Número de cédula de trámite o servicios publicado. / Total de cédulas de trámites y servicios recibidos.	2020 700.00	700.00	700.00 700.00 866.00	0.00 0.00 665.00	700.00 700.00 187.00	0.00 0.00 9.00	0.00 0.00 5.00	123.71%	123.71%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Substanciar agenda regulatoria; realizar análisis de impacto regulatorio; administración Catálogo Estatal de Trámites y Servicios; asesorar la integración de programas de mejora regulatoria; vinculación de programas específicos de simplificación y mejora regulatoria; administrar módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y servicios de la Ventanilla Única de Gestión.	Empresarios, inversionistas, productores, emprendedores, estudiantes, servidores públicos y ciudadanía en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**40,709,608.27**	**42,224,135.18**	**40,449,812.01**	**95.80**
2				Desarrollo Social	**40,709,608.27**	**42,224,135.18**	**40,449,812.01**	**95.80**
	1			Protección Ambiental	**40,709,608.27**	**42,224,135.18**	**40,449,812.01**	**95.80**
		5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**36,307,903.66**	**37,948,065.34**	**36,280,033.13**	**95.60**
			1	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**36,307,903.66**	**37,948,065.34**	**36,280,033.13**	**95.60**
		6		Otros de Protección Ambiental	**4,401,704.61**	**4,276,069.84**	**4,169,778.88**	**97.51**
			1	Otros de Protección Ambiental	**4,401,704.61**	**4,276,069.84**	**4,169,778.88**	**97.51**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
15		Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
	05	Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
	07	Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres
	08	De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	**Objetivo**	**Descripción**
2		Bienestar.
	05	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				Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
	1			Biodiversidad.
		01		Protección de la diversidad biológica.
			01	Disminuir la pérdida de la biodiversidad.

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
J	205510101	Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Programa	Porcentaje de programa de conservación de especies amenazadas y nativas en el ZooMAT.	Número de programa de especies nativas amenazadas realizado. / Total de programa de especies nativas amenazadas programadas.	2020 3.00	3.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de asesorías a unidades de manejo de vida silvestre (UMAS) en materia de conservación y reproducción de fauna nativa.	Número de asesorías a UMAS para la conservación de la fauna. / Total de asesorías a UMAS para la conservación de la fauna programadas.	2020 20.00	20.00	18.00 18.00 19.00	4.00 4.00 6.00	4.00 4.00 7.00	5.00 5.00 2.00	5.00 5.00 4.00	105.56%	95.00%
2	2	Gestión Eficacia	Asesoría	Porcentaje de asesorías a universitarios en materia de conservación y preservación de especies nativas.	Número de asesorías a universitarios sobre la conservación de especies. / Total de asesorías a universitarios sobre la conservación de especies programadas.	2020 80.00	80.00	80.00 80.00 21.00	12.00 12.00 11.00	17.00 17.00 3.00	20.00 20.00 2.00	31.00 31.00 5.00	26.25%	26.25%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**11,496,583,063.40**	**12,927,758,025.85**	**12,543,453,019.45**	**97.03**
2				Desarrollo Social	**11,496,583,063.40**	**12,927,758,025.85**	**12,543,453,019.45**	**97.03**
	5			Educación	**11,496,583,063.40**	**12,927,758,025.85**	**12,543,453,019.45**	**97.03**
		1		Educación Básica	**8,807,679,972.70**	**9,451,976,598.24**	**9,254,687,811.11**	**97.91**
			1	Educación Inicial y Preescolar	**1,562,864,506.80**	**1,681,360,203.27**	**1,619,508,225.73**	**96.32**
			2	Educación Primaria	**2,537,163,104.14**	**2,673,011,468.07**	**2,601,182,900.04**	**97.31**
			3	Educación Secundaria	**4,707,652,361.76**	**5,097,604,926.90**	**5,033,996,685.34**	**98.75**
		2		Educación Media Superior	**1,821,158,263.10**	**1,972,809,691.56**	**1,882,315,080.55**	**95.41**
			2	Bachillerato General	**1,775,806,957.96**	**1,917,437,649.75**	**1,834,455,248.57**	**95.67**
			3	Bachillerato Técnico	**45,351,305.14**	**55,372,041.81**	**47,859,831.98**	**86.43**
		3		Educación Superior	**316,100,589.00**	**379,007,044.85**	**348,221,226.09**	**91.88**
			1	Educación Normal	**306,909,787.88**	**369,816,243.73**	**339,030,424.97**	**91.68**
			2	Licenciatura Universitaria	**9,190,801.12**	**9,190,801.12**	**9,190,801.12**	**100.00**
		4		Posgrado	**2,102,057.35**	**1,891,819.18**	**1,795,989.21**	**94.93**
			1	Posgrado	**2,102,057.35**	**1,891,819.18**	**1,795,989.21**	**94.93**
		6		Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**549,542,181.25**	**1,122,072,872.02**	**1,056,432,912.49**	**94.15**
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**549,542,181.25**	**1,122,072,872.02**	**1,056,432,912.49**	**94.15**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320101		
	01	Reducir los niveles de analfabetismo.
320201		
	01	Incrementar los estímulos que favorecen la economía familiar de los alumnos.
	02	Mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito escolar.
	03	Elevar el rendimiento escolar de los alumnos.
	04	Incrementar la oferta educativa en zonas de alta y muy alta marginación.
320301		
	01	Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior.
	03	Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.
320401		
	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.
	03	Incrementar la absorción en educación superior.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
D		Educación.
	202320101	
	202320201	
	202320301	
	202320401	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	202320101D	Reducir con equidad el rezago educativo.
2	202320201D	Disminuir el abandono escolar de los alumnos de educación básica.
3	202320301D	Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.
4	202320401D	Elevar la calidad de la educación superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Atención a la demanda de adultos que concluyen la Educación Básica 2019-2020.	Número de alumnos adultos que concluyen la Educación Básica. / Total de alumnos adultos inscritos.	2020 600.00	1,500.00	600.00 600.00 300.00	300.00 300.00 300.00	0.00 0.00 0.00	300.00 300.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50.00%	20.00%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a alumnos que concluyen Capacitación para el Trabajo o Extraescolar 2019-2020.	Número de alumnos que concluyen Capacitación para el Trabajo o Extraescolar. / Total de alumnos inscritos.	2020 4,000.00	6,000.00	4,000.00 4,000.00 2,790.00	1,000.00 1,000.00 1,010.00	1,000.00 1,000.00 15.00	1,000.00 1,000.00 760.00	1,000.00 1,000.00 1,005.00	69.75%	46.50%
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en preescolar (2019-2020).	Matrícula en educación preescolar (2019-2020). / Población de 3 a 5 años de edad.	2019 70,957.00	378,891.00	70,194.00 70,194.00 70,194.00	70,194.00 70,194.00 70,194.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	18.53%
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Primaria (2019-2020).	Matrícula en Educación Primaria (2019-2020). / Total de población de 6 a 11 años de edad.	2019 119,893.00	729,133.00	121,389.00 121,389.00 121,389.00	121,389.00 121,389.00 121,389.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	16.65%
2	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Secundaria (2019-2020).	Matrícula en Educación Secundaria (2019-2020). / Total de población de 12 a 14 años de edad.	2019 190,426.00	346,733.00	183,574.00 183,574.00 183,574.00	183,574.00 183,574.00 183,574.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	52.94%
2	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Secundaria Estatal.	Matícula de nuevo ingreso a secundaria estatal en el ciclo escolar 2019-2020. / Egresados de educación primaria en el ciclo escolar 2018-2019.	2019 67,641.00	120,120.00	62,740.00 62,740.00 62,740.00	62,740.00 62,740.00 62,740.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	52.23%
2	5	Estratégico Eficacia	Alumno	Abandono escolar en educación primaria (2018-2019).	Número de desertores de educación primaria. / Matrícula total de educación primaria.	2020 815.00	119,986.00	815.00 815.00 815.00	0.00 0.00 0.00	815.00 815.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 815.00	100.00%	0.68%
2	6	Estratégico Eficacia	Alumno	Abandono Escolar en Educación Secundaria (2018-2019).	Número de desertores en educación secundaria. / Matrícula total de educación secundaria.	2020 10,902.00	187,637.00	10,902.00 10,902.00 10,902.00	0.00 0.00 0.00	10,902.00 10,902.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10,902.00	100.00%	5.81%
3	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Educación Media (2019-2020).	Matrícula de Educación Media (2019-2020). / Población de 15 a 17 años de edad.	2019 63,743.00	331,486.00	64,356.00 64,356.00 64,356.00	64,356.00 64,356.00 64,356.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	19.41%
3	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Telebachillerato 2019-2020.	Matrícula de Educación en Telebachillerato. / Población de 15 a 17 años de edad.	2019 10,664.00	331,486.00	10,369.00 10,369.00 10,369.00	10,369.00 10,369.00 10,369.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	3.13%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Educación Estatal

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
3	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Media Estatal.	Número de alumnos matriculados a nuevo ingreso 1° de general estatal, bivalente, telebachillerato comunitario y profesional medio. / Total de egresados de educación secundaria.	2019 24,723.00	91,440.00	25,049.00 25,049.00 25,049.00	25,049.00 25,049.00 25,049.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	27.39%
3	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Abandono escolar en educación media 2018-2019.	Número de desertores en educación media. / Matrícula total de educación media.	2020 5,998.00	63,163.00	5,998.00 5,998.00 5,998.00	0.00 0.00 0.00	5,998.00 5,998.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,998.00	100.00%	9.50%
4	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la Demanda en Educación Superior 2019-2020.	Matrícula en educación normal (2019-2020). / Total de población de 18 a 22 años de edad.	2019 5,001.00	515,923.00	5,605.00 5,605.00 6,725.00	5,605.00 5,605.00 5,605.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,120.00	0.00 0.00 0.00	119.98%	1.30%
4	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en la Universidad Autonóma Agraria Antonio Narro.	Matrícula de atención en la Universidad Autonóma Agraria Antonio Narro (2019-2020). / Población en edad de 18 a 23 años de edad.	2019 211.00	615,171.00	208.00 208.00 232.00	208.00 208.00 148.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 84.00	0.00 0.00 0.00	111.54%	0.04%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**17,389,320,305.61**	**18,166,140,748.13**	**17,995,326,611.67**	**99.06**
2				Desarrollo Social	**17,389,320,305.61**	**18,166,140,748.13**	**17,995,326,611.67**	**99.06**
	5			Educación	**17,389,320,305.61**	**18,166,140,748.13**	**17,995,326,611.67**	**99.06**
		1		Educación Básica	**15,493,630,033.90**	**16,086,068,852.99**	**15,994,678,628.00**	**99.43**
			1	Educación Inicial y Preescolar	**2,645,996,759.48**	**2,689,604,851.60**	**2,672,484,857.43**	**99.36**
			2	Educación Primaria	**9,864,481,432.70**	**10,403,953,663.03**	**10,350,318,353.81**	**99.48**
			3	Educación Secundaria	**2,983,151,841.72**	**2,992,510,338.36**	**2,971,875,416.76**	**99.31**
		3		Educación Superior	**274,221,841.02**	**275,159,657.01**	**263,155,413.36**	**95.64**
			1	Educación Normal	**230,678,051.19**	**231,594,261.38**	**219,682,479.96**	**94.86**
			2	Licenciatura Universitaria	**43,543,789.83**	**43,565,395.63**	**43,472,933.40**	**99.79**
		5		Educación para Adultos	**106,126,848.42**	**106,245,444.65**	**106,012,467.07**	**99.78**
			1	Educación para Adultos	**106,126,848.42**	**106,245,444.65**	**106,012,467.07**	**99.78**
		6		Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**1,515,341,582.27**	**1,698,666,793.48**	**1,631,480,103.24**	**96.04**
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**1,515,341,582.27**	**1,698,666,793.48**	**1,631,480,103.24**	**96.04**

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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	01	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
	02	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
	03	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
	04	De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320101		
	01	Reducir los niveles de analfabetismo.
320201		
	01	Incrementar los estímulos que favorecen la economía familiar de los alumnos.
	03	Elevar el rendimiento escolar de los alumnos.
	04	Incrementar la oferta educativa en zonas de alta y muy alta marginación.
	05	Promover el acompañamiento de los padres en las actividades escolares.
320401		
	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.
	03	Incrementar la absorción en educación superior.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
D	202320101 202320201 202320401	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	202320101D	Reducir con equidad el rezago educativo.
2	202320201D	Disminuir el abandono escolar de los alumnos de Educación Básica.
3	202320401D	Elevar la calidad de la Educación Superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Adulto	Atención a la demanda de adultos que concluyen la Educación Básica.	Número de alumnos adultos que concluyen la Educación Básica. / Total de alumnos adultos inscritos.	2020 1,840.00	1,840.00	1,840.00 1,840.00 1,804.00	1,640.00 1,640.00 0.00	100.00 100.00 1,728.00	100.00 100.00 76.00	0.00 0.00 0.00	98.04%	98.04%
2	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en preescolar federal (2019-2020).	Matrícula de Educación Preescolar Federal. / Población de 3 a 5 años de edad.	2019 187,104.00	378,891.00	184,959.00 184,959.00 184,959.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	184,959.00 184,959.00 184,959.00	100.00%	48.82%
2	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en Educación Primaria Federal (2019-2020).	Matrícula de educación Primaria Federal. / Total de población de 6 a 11 años de edad.	2019 613,718.00	729,133.00	624,880.00 624,880.00 624,880.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	624,880.00 624,880.00 624,880.00	100.00%	85.70%
2	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en Educación Secundaria Federal (2019-2020).	Matrícula de Educación Secundaria Federal. / Total de población de 12 a 14 años de edad.	2019 103,051.00	346,733.00	100,394.00 100,394.00 99,753.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100,394.00 100,394.00 99,753.00	0.00 0.00 0.00	99.36%	28.77%
2	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Secundaria Federal.	Matrícula de nuevo ingreso a 1o. en Secundaria Federal en el ciclo 2019 -2020. / Egresados de educación primaria en el ciclo 2018-2019.	2019 36,376.00	120,120.00	34,818.00 34,818.00 34,608.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	34,818.00 34,818.00 34,608.00	0.00 0.00 0.00	99.40%	28.81%
2	5	Estratégico Eficacia	Alumno	Abandono escolar en Educación Primaria 2018-2019.	Número de desertores de Educación Primaria. / Matrícula total en Educación Primaria 2018-2019.	2020 12,058.00	624,880.00	12,058.00 12,058.00 12,058.00	0.00 0.00 0.00	12,058.00 12,058.00 12,058.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	1.93%
2	6	Estratégico Eficacia	Alumno	Abandono escolar en Educación Secundaria Federal 2018-2019.	Número de desertores en Educación Secundaria Federal. / Matrícula Total de Educación Secundaria Federal.	2020 4,759.00	100,394.00	4,759.00 4,759.00 4,759.00	0.00 0.00 0.00	4,759.00 4,759.00 4,759.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	4.74%
3	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en Educación Superior (Normales) 2019-2020.	Matrícula de Educación Superior (Normales). / Total de población de 18 a 22 años.	2019 1,115.00	515,923.00	887.00 887.00 887.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	887.00 887.00 887.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	0.17%
3	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Atención a la demanda en Educación Superior (UPN) 2019-2020.	Matrícula de Educación Superior UPN. / Total de población de 18 a 22 años.	2019 3,485.00	515,923.00	4,034.00 4,034.00 3,936.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,034.00 4,034.00 3,936.00	0.00 0.00 0.00	97.57%	0.76%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos y culturales, paquete de material didáctico, servicios didácticos, servicios informáticos, servicio de mantenimiento, capacitación, asesorías e informes.	Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niño (as) y público en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.010 Gubernatura

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**33,592,533.27**	**31,078,393.89**	**24,613,387.41**	**79.20**
1				Gobierno	**33,592,533.27**	**31,078,393.89**	**24,613,387.41**	**79.20**
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	**33,592,533.27**	**31,078,393.89**	**24,613,387.41**	**79.20**
		1		Presidencia/Gubernatura	**33,592,533.27**	**31,078,393.89**	**24,613,387.41**	**79.20**
			1	Gubernatura	**33,592,533.27**	**31,078,393.89**	**24,613,387.41**	**79.20**

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
1				Gobierno Eficaz y Honesto.
	1			Política y gobierno.
		01		Gobernabilidad y gobernanza.
			01	Garantizar la estabilidad política y social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.010 Gubernatura

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
A	101110101	Política y Gobierno.

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

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones operativas para mejorar la gestión administrativa.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	2020 29,502.00	29,502.00	29,502.00	7,066.00	7,605.00	7,474.00	7,357.00	135.23%	135.23%
								29,502.00	7,066.00	7,605.00	7,474.00	7,357.00		
								39,896.00	7,872.00	19,414.00	4,930.00	7,680.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.231 Instituto de Formación Policial

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**27,543,141.84**	**27,893,613.96**	**27,674,022.47**	**99.21**
1				Gobierno	**27,543,141.84**	**27,893,613.96**	**27,674,022.47**	**99.21**
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	**27,543,141.84**	**27,893,613.96**	**27,674,022.47**	**99.21**
		1		Policía	**27,543,141.84**	**27,893,613.96**	**27,674,022.47**	**99.21**
			1	Policía	**27,543,141.84**	**27,893,613.96**	**27,674,022.47**	**99.21**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
16		Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
	06	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	05	Preservar la seguridad nacional.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.231 Instituto de Formación Policial

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

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
C	105130101	Sociedad Segura y Estado de Derecho.

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

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de elementos que reciben formación inicial.	Número de elementos que reciben formación inicial. / Total de elementos programados para recibir formación inicial.	2020 2,500.00	2,500.00	2,500.00 2,500.00 1,473.00	300.00 300.00 0.00	1,000.00 1,000.00 91.00	800.00 800.00 0.00	400.00 400.00 1,382.00	58.92%	58.92%
1	2	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de elementos que reciben formación continua.	Número de elementos que reciben formación continua. / Total de elementos programados para recibir formación continua.	2020 11,000.00	11,000.00	11,000.00 11,000.00 6,764.00	200.00 200.00 0.00	5,000.00 5,000.00 0.00	3,700.00 3,700.00 983.00	2,100.00 2,100.00 5,781.00	61.49%	61.49%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación Policial: Cursos de formación inicial, continua y especializada, evaluaciones en competencias básicas, de desempeño, selección, reclutamiento, habilidades y destrezas; Profesionalización en Lic. en Seguridad Pública y en Derecho, mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de planes y programas de estudio de investigación respaldado por la SEP.	Personal operativo y de servicio, cuerpos de Seguridad Pública en el Estado, Fiscalía General del Estado, Policías Municipales y Personal de Empresas de Seguridad Privada.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.171 Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

Misión
Impulsar el desarrollo de la población juvenil del estado de Chiapas, mediante la implementación de políticas públicas y programas integrales que promuevan los valores y el desarrollo de los jóvenes, en un marco de inclusión e igualdad de oportunidades.

Visión
Ser un organismo rector del desarrollo de la juventud chiapaneca, que consolide las herramientas y espacios de creación, expresión y participación en los diversos ámbitos de la sociedad, y promueva mejores alternativas para su formación y futuro.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**9,544,245.27**	**11,405,949.54**	**10,905,769.54**	**95.61**
2				Desarrollo Social	**9,544,245.27**	**11,405,949.54**	**10,905,769.54**	**95.61**
	6			Protección Social	**9,544,245.27**	**11,405,949.54**	**10,905,769.54**	**95.61**
		8		Otros Grupos Vulnerables	**9,544,245.27**	**11,405,949.54**	**10,905,769.54**	**95.61**
			1	Otros Grupos Vulnerables	**9,544,245.27**	**11,405,949.54**	**10,905,769.54**	**95.61**

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

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.171 Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal

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

Estrategias del Plan Estatal

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

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
G	211230101	Bienestar Social.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	211230101G	Mejorar las oportunidades de desarrollo social para los jóvenes.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Requerimiento	Porcentaje de población joven atendida para mejorar su desarrollo integral juvenil.	Número de jóvenes atendidos. / Total de jóvenes programados a atender.	2019 20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	99.71%	99.71%
								20,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
								19,942.00	6,256.00	6,000.00	0.00	7,686.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**6,392,854.04**	**10,900,674.20**	**10,764,039.01**	**98.75**
2				Desarrollo Social	**6,392,854.04**	**10,900,674.20**	**10,764,039.01**	**98.75**
	6			Protección Social	**6,392,854.04**	**10,900,674.20**	**10,764,039.01**	**98.75**
		9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	**6,392,854.04**	**10,900,674.20**	**10,764,039.01**	**98.75**
			1	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	**6,392,854.04**	**10,900,674.20**	**10,764,039.01**	**98.75**

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.
	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

Objetivos del Plan Nacional

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

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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	01	01	Salud. Atención primaria a la salud. Fortalecer la capacidad resolutiva en atención primaria de la salud.

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	04	Asegurar el abasto adecuado de los recursos materiales e insumos.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
E	204220101	Salud.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220101E	Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución a las necesidades de salud a las personas vulnerables en el estado de Chiapas.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas atendidas en materia de seguridad social.	Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan asistencia.	2020 900.00	900.00	900.00 900.00 274.00	60.00 60.00 53.00	280.00 280.00 28.00	280.00 280.00 78.00	280.00 280.00 115.00	30.44%	30.44%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.422 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**24,586,461.97**	**25,049,542.02**	**23,420,700.34**	**93.50**
1				Gobierno	**24,586,461.97**	**24,993,123.01**	**23,364,281.33**	**93.48**
	2			Justicia	**24,586,461.97**	**24,993,123.01**	**23,364,281.33**	**93.48**
		1		Impartición de Justicia	**24,586,461.97**	**24,993,123.01**	**23,364,281.33**	**93.48**
			1	Impartición de Justicia	**24,586,461.97**	**24,993,123.01**	**23,364,281.33**	**93.48**
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**56,419.01**	**56,419.01**	**100.00**
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**56,419.01**	**56,419.01**	**100.00**
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**56,419.01**	**56,419.01**	**100.00**
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**56,419.01**	**56,419.01**	**100.00**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
08		Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	05	De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	01	Fortalecer la gobernabilidad democrática.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.422 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal

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

Estrategias del Plan Estatal

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

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
A	101110101	Política y Gobierno.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101A	Impartir justicia laboral, promoviendo la paz social y armonia en las relaciones obrero patronal, mediante la conciliacion y el arbitraje.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones encaminadas para impartición de justicia laboral.	Número de acciones de impartición de justicia realizadas. / Total de acciones programadas en la impartición de justicia.	2020	135,420.00	133,150.00	34,104.00	32,516.00	33,412.00	33,118.00	46.01%	45.24%
						133,150.00		133,150.00	34,104.00	32,516.00	33,412.00	33,118.00		
								61,263.00	34,896.00	4,461.00	6,156.00	15,750.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Misión
Conducir la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante la emisión de disposiciones normativas que permitan transparentar y optimizar el gasto público en materia de contrataciones de bienes y servicios, conforme a los principios, instrumentos y procedimientos que establece la legislación aplicable.

Visión
Ser un Organismo transparente y altamente calificado, cuya gestión honesta y eficiente otorga confianza y credibilidad en los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios requeridos por la Administración Pública Estatal.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**21,050,445.28**	**27,031,341.41**	**25,812,653.52**	**95.49**
1				Gobierno	**21,050,445.28**	**27,031,341.41**	**25,812,653.52**	**95.49**
	8			Otros Servicios Generales	**21,050,445.28**	**27,031,341.41**	**25,812,653.52**	**95.49**
		1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**21,050,445.28**	**27,031,341.41**	**25,812,653.52**	**95.49**
			1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**21,050,445.28**	**27,031,341.41**	**25,812,653.52**	**95.49**

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.
	08	Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

Objetivos del Plan Estatal

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
B	108120301	Honestidad y Función Pública.

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

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Organismo	Porcentaje de dependencias y entidades atendidas en materia de adquisición de bienes y servicios.	Número de dependencias y entidades atendidas en materia de adquisición de bienes y servicios. / Total de dependencias y entidades por atender en materia de adquisición de bienes y servicios.	2020 53.00	53.00	53.00	40.00	13.00	0.00	0.00	96.23%	96.23%
								53.00	40.00	13.00	0.00	0.00		
								51.00	41.00	2.00	6.00	2.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, actualización del catálogo único de bienes y servicios e integración del padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado.	Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, proveedores de bienes y prestadores de servicios.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Misión

Impulsar el desarrollo agropecuario y acuícola - pesquero, mediante la preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales con potencial productivo, aplicando esquemas de sanidad e inocuidad, reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, organización, capacitación y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, que propicien incrementos en su producción y productividad, para alcanzar una seguridad agroalimentaria, pesquera y acuícola en la entidad.

Visión

Ser una dependencia eficaz y eficiente, que fortalezca el crecimiento de la actividad económica primaria del Estado, mediante la gestión y aplicación de programas y proyectos sustentables en territorios potencialmente productivos y delimitados, donde los productores y pescadores transiten hacia un desarrollo rural sostenible para generar una economía agroalimentaria, pesquera y acuícola rentable.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**336,838,744.22**	**415,187,323.45**	**415,079,427.04**	**99.97**
3				Desarrollo Económico	**336,838,744.22**	**415,187,323.45**	**415,079,427.04**	**99.97**
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**336,838,744.22**	**415,187,323.45**	**415,079,427.04**	**99.97**
		1		Agropecuaria	**238,172,185.65**	**367,930,055.23**	**367,841,931.35**	**99.98**
			1	Agropecuario	**238,172,185.65**	**367,930,055.23**	**367,841,931.35**	**99.98**
		3		Acuacultura, Pesca y Caza	**39,074,241.78**	**47,257,268.22**	**47,237,495.69**	**99.96**
			1	Acuacultura, Pesca y Caza	**39,074,241.78**	**47,257,268.22**	**47,237,495.69**	**99.96**
		6		Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	**59,592,316.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	**59,592,316.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
02	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
14	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
02		Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
	03	De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas
	04	De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
14		Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
	02	De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
I		Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura.
	308430101	
	308430201	
	308430301	
	308430401	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Fortalecer el crecimiento económico de las cadenas productivas agropecuarias, pesqueras y acuícolas bajo esquemas de desarrollo sostenible.
	308430201I	
	308430301I	
	308430401I	
2		Incrementar la productividad de las unidades de producción familiar con un enfoque de sustentabilidad.
	308430101I	

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Tonelada	Tasa de incremento del volumen de la producción agrícola.	Número de toneladas producidas en el ejercicio. / Número toneladas producidas base INEGI 2017.	2020	661,842.76	100,307.13	0.00	0.00	0.00	100,307.13	100.00%	15.16%
						100,307.13		100,307.13	0.00	0.00	0.00	100,307.13		
								100,307.13	0.00	0.00	0.00	100,307.13		
1	2	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de valor de la producción pecuaria.	Número de valor de la producción pecuaria en el ejercicio. / Total del valor de la producción pecuaria base INEGI 2017.	2020	1,457,901,100.00	242,983,516.00	0.00	0.00	0.00	242,983,516.00	100.00%	16.67%
						242,983,516.00		242,983,516.00	0.00	0.00	0.00	242,983,516.00		
								242,983,516.00	0.00	0.00	0.00	242,983,516.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de valor de la producción pesquera.	Número de valor de la producción pesquera en el ejercicio. / Total de valor de producción base INEGI 2017.	2020	138,057,240.00	23,009,540.00	0.00	0.00	0.00	23,009,540.00	100.00%	16.67%
						23,009,540.00		23,009,540.00	0.00	0.00	0.00	23,009,540.00		
								23,009,540.00	0.00	0.00	6,912,000.00	16,097,540.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de territorio estatal delimitado para el desarrollo rural sostenible.	Número de hectáreas agropecuarias delimitadas. / Total de hectáreas agropecuarias de las reservas naturales.	2020	625,977.00	104,329.50	0.00	0.00	0.00	104,329.50	100.00%	16.67%
						104,329.50		104,329.50	0.00	0.00	0.00	104,329.50		
								104,329.50	0.00	0.00	0.00	104,329.50		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Misión
Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.

Visión
Ser una dependencia de gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**109,368,541.76**	**101,493,175.80**	**93,027,405.88**	**91.66**
2				Desarrollo Social	**109,368,541.76**	**101,493,175.80**	**93,027,405.88**	**91.66**
	6			Protección Social	**106,420,630.14**	**101,493,175.80**	**93,027,405.88**	**91.66**
		5		Alimentación y Nutrición	**5,466,767.34**	**2,000,000.00**	**1,999,831.68**	**99.99**
			1	Alimentación y Nutrición	**5,466,767.34**	**2,000,000.00**	**1,999,831.68**	**99.99**
		8		Otros Grupos Vulnerables	**14,795,719.70**	**11,655,615.46**	**11,028,433.37**	**94.62**
			1	Otros Grupos Vulnerables	**14,795,719.70**	**11,655,615.46**	**11,028,433.37**	**94.62**
		9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	**86,158,143.10**	**87,837,560.34**	**79,999,140.83**	**91.08**
			1	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	**86,158,143.10**	**87,837,560.34**	**79,999,140.83**	**91.08**
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	**2,947,911.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		2		Desarrollo Comunitario	**2,947,911.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Desarrollo Comunitario	**2,947,911.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	**Objetivo**	**Descripción**
2		Bienestar.
	01	Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
	05	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**
2				Bienestar Social.
	1			Desarrollo social integral.
		01		Sociedad con bienestar.
			01	Reducir las condiciones de pobreza.
		02		Sociedad incluyente.
			01	Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.
		03		Bienestar para los pueblos indígenas.
			01	Mejorar el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101		
	01	Mejorar el nivel de alimentación de la población.
	02	Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos.
	03	Disminuir la carencia por ingresos.
210201		
	01	Atender a grupos vulnerables.
	03	Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
	04	Fortalecer la atención integral a la primera infancia.
210301		
	03	Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las comunidades indígenas.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
G	201210101	Bienestar Social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
	201210201 205210301	

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	201210101G 201210201G 205210301G	Procurar por el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano integral de la población del Estado en situación de pobreza extrema.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos económicos a población vulnerable.	Número de apoyos económicos entregados. / Total de apoyos económicos por entregar.	2020 1,080.00	1,080.00	1,080.00 1,080.00 1,148.00	314.00 314.00 199.00	321.00 321.00 212.00	266.00 266.00 348.00	179.00 179.00 389.00	106.30%	106.30%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos económicos (pensiones, becas e indemnizaciones).	Poblacion en situacion de vulnerabilidad y/o afectados por fenómenos naturales.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**148,297,770.07**	**149,488,230.60**	**144,865,527.40**	**96.91**
3				Desarrollo Económico	**148,297,770.07**	**149,487,442.90**	**144,864,740.40**	**96.91**
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**148,297,770.07**	**149,487,442.90**	**144,864,740.40**	**96.91**
		1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	**128,018,535.65**	**124,903,836.00**	**121,536,725.83**	**97.30**
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	**128,018,535.65**	**124,903,836.00**	**121,536,725.83**	**97.30**
		2		Asuntos Laborales Generales	**20,279,234.42**	**24,583,606.90**	**23,328,014.57**	**94.89**
			1	Asuntos Laborales Generales	**20,279,234.42**	**24,583,606.90**	**23,328,014.57**	**94.89**
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**787.70**	**787.00**	**99.91**
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**787.70**	**787.00**	**99.91**
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**787.70**	**787.00**	**99.91**
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**787.70**	**787.00**	**99.91**

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08		Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	03	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
	05	De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
	08	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
09		Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	02	Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
F		Desarrollo Económico.
	302410201	
	302410301	
	303410101	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	303410101F	Promover la atracción de capitales y el desarrollo de infraestructura industrial y logística que permitan posicionar a Chiapas como una entidad competitiva y generadora de empleos que promueva una actividad económica solidaria bajo un enfoque de sostenibilidad.
2	302410201F	Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y comercialización de sus productos y servicios que les permita acceder a diversos mercados y lograr mejores condiciones de negocios que impulse el desarrollo económico estatal.
3	302410301F	Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral con una vinculación de calidad y promover el desarrollo de relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto al marco laboral vigente que propicie el bienestar de la población.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Millones de Pesos	1. Porcentaje de inversiones consolidadas.	No. de Inversiones consolidadas. / No. de Inversiones proyectadas.	2019 1,100.00	1,100.00	1,100.00 1,100.00 187.01	100.00 100.00 136.77	250.00 250.00 0.00	350.00 350.00 50.24	400.00 400.00 0.00	17.00%	17.00%
1	2	Gestión Eficacia	Empleo	2. Porcentaje de empleos directos generados.	No. de Empleos generados. / No. de Empleos proyectados.	2019 1,400.00	1,400.00	1,400.00 1,400.00 298.00	100.00 100.00 221.00	350.00 350.00 0.00	450.00 450.00 77.00	500.00 500.00 0.00	21.29%	21.29%
2	1	Gestión Eficacia	Persona	3. Porcentaje de atención de empresarios, emprendedores, productores y comerciantes.	No. de Personas atendidas. / No. de Personas solicitantes.	2019 4,500.00	4,500.00	4,500.00 4,500.00 8,404.00	400.00 400.00 957.00	1,200.00 1,200.00 2,311.00	1,600.00 1,600.00 1,933.00	1,300.00 1,300.00 3,203.00	186.76%	186.76%
2	2	Gestión Eficacia	Empresa	4. Porcentaje de empresas atendidas con formación y servicios empresariales y financieros.	No. de Empresas atendidas. / No. de Empresas solicitantes.	2019 1,300.00	1,300.00	1,300.00 1,300.00 2,439.00	200.00 200.00 318.00	350.00 350.00 960.00	400.00 400.00 334.00	350.00 350.00 827.00	187.62%	187.62%
2	3	Gestión Eficacia	Empresa	5. Porcentaje de empresas impulsadas a través de eventos comerciales o la obtención del sello distintivo Marca Chiapas.	No. de Empresas impulsadas. / No. de Empresas solicitantes.	2019 240.00	240.00	240.00 240.00 661.00	30.00 30.00 62.00	60.00 60.00 228.00	90.00 90.00 5.00	60.00 60.00 366.00	275.42%	275.42%
3	1	Gestión Eficacia	Persona	6. Porcentaje de personas atendidas a través de programas de empleo.	No. de Personas atendidas. / No. de Personas solicitantes.	2019 70,000.00	70,000.00	70,000.00 70,000.00 38,948.00	15,000.00 15,000.00 7,522.00	20,000.00 20,000.00 1,837.00	20,000.00 20,000.00 13,380.00	15,000.00 15,000.00 16,209.00	55.64%	55.64%
3	2	Gestión Eficacia	Persona	7. Porcentaje de personas colocadas a través de programas de empleo.	No. de Personas colocadas. / No. de Personas proyectadas.	2019 10,000.00	10,000.00	10,000.00 10,000.00 5,133.00	2,500.00 2,500.00 525.00	3,000.00 3,000.00 1,805.00	2,500.00 2,500.00 1,204.00	2,000.00 2,000.00 1,599.00	51.33%	51.33%
3	3	Gestión Eficacia	Acción	8. Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar las condiciones generales de trabajo.	No. de Acciones ejecutadas. / No. de Acciones programadas.	2019 8,600.00	8,600.00	8,600.00 8,600.00 2,786.00	2,000.00 2,000.00 1,125.00	2,000.00 2,000.00 304.00	2,400.00 2,400.00 550.00	2,200.00 2,200.00 807.00	32.40%	32.40%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Promoción de las oportunidades de inversión del Estado y atención de inversionistas potenciales; desarrollo de la infraestructura industrial, logística y comercial; mejoramiento de productos y servicios para su comercialización; capacitación y desarrollo empresarios y emprendedores; becas, asesoría jurídica, capacitación para el empleo y vinculación laboral.	Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas, población desempleada, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Misión

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

Visión

Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas y en la planeación del Estado, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, para propiciar certidumbre social, desarrollo y crecimiento económico, así como la gobernabilidad en la entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**1,343,185,507.49**	**1,378,594,719.63**	**1,279,369,353.01**	**92.80**
1				Gobierno	**1,343,185,507.49**	**1,377,301,001.83**	**1,278,115,692.07**	**92.80**
	5			Asuntos Financieros y Hacendarios	**1,343,185,507.49**	**1,377,301,001.83**	**1,278,115,692.07**	**92.80**
		2		Asuntos Hacendarios	**1,343,185,507.49**	**1,377,301,001.83**	**1,278,115,692.07**	**92.80**
			1	Asuntos Hacendarios	**1,343,185,507.49**	**1,377,301,001.83**	**1,278,115,692.07**	**92.80**
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**1,293,717.80**	**1,253,660.94**	**96.90**
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**1,293,717.80**	**1,253,660.94**	**96.90**
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**1,293,717.80**	**1,253,660.94**	**96.90**
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**1,293,717.80**	**1,253,660.94**	**96.90**

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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	08	Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
3		Desarrollo Económico.
	04	Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada.

Objetivos del Plan Estatal

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

Estrategias del Plan Estatal

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

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
B		Honestidad y Función Pública.
	304120101	
	304120201	
C		Sociedad Segura y Estado de Derecho.
	108120101	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal.
	304120101B	
2		Administrar el gasto y la inversión pública, optimizando la asignación de recursos orientado a resultados.
	108120101C	
	304120101B	
	304120201B	
3		Administrar eficazmente los recursos humanos del ejecutivo estatal.
	304120101B	
4		Administrar los fondos de la hacienda pública estatal.
	304120101B	
5		Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.
	304120101B	
6		Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica.
	304120101B	
7		Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para el desarrollo sostenible del Estado.
	304120101B	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Porcentaje de captación de ingresos totales en el Estado.	Ingresos recaudados en el ejercicio vigente / Total de ingresos de acuerdo a la Ley	2020 95,123,217,330.00	95,123,217,330.00	95,123,217,330.00 95,123,217,330.00 103,711,056,992.00	26,020,029,720.00 26,020,029,720.00 26,569,705,550.00	24,481,834,554.00 24,481,834,554.00 21,388,866,645.00	24,879,684,607.00 24,879,684,607.00 27,646,813,326.00	19,741,668,449.00 19,741,668,449.00 28,105,671,471.00	109.03%	109.03%
2	1	Estratégico Economía	Pesos	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	Cantidad de recursos públicos ministrados / Total de presupuesto aprobado y/o modificado	2020 95,123,217,330.00	95,123,217,330.00	95,123,217,330.00 95,123,217,330.00 103,193,113,136.63	21,912,637,235.90 21,912,637,235.90 22,614,232,249.91	24,815,489,807.63 24,815,489,807.63 23,329,924,238.31	24,912,823,124.61 24,912,823,124.61 24,549,194,589.29	23,482,267,161.86 23,482,267,161.86 32,699,762,059.12	108.48%	108.48%
2	2	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas.	Número de normas presupuestarias y contables armonizadas / Total de normatividad presupuestaria y contable susceptible de armonizar	2020 11.00	11.00	11.00 11.00 11.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	9.00 9.00 10.00	100.00%	100.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Proceso	Porcentaje de procesos administrativos atendidos en materia de recursos humanos.	Total de procesos administrativos atendidos / Total de procesos administrativos programados	2020 8,221.00	8,221.00	8,221.00 8,221.00 4,604.00	2,676.00 2,676.00 2,832.00	1,423.00 1,423.00 393.00	1,914.00 1,914.00 411.00	2,208.00 2,208.00 968.00	56.00%	56.00%
4	1	Estratégico Economía	Pesos	Porcentaje de productos financieros obtenidos.	Total de productos financieros obtenidos / Total de productos financieros programados	2020 114,811,000.00	114,811,000.00	114,811,000.00 114,811,000.00 312,701,201.89	27,163,000.00 27,163,000.00 78,053,436.92	36,580,000.00 36,580,000.00 98,576,308.39	29,062,000.00 29,062,000.00 75,523,241.43	22,006,000.00 22,006,000.00 60,548,215.15	272.36%	272.36%
5	1	Estratégico Eficacia	Documento	Porcentaje de actualización del marco jurídico de las entidades y fideicomisos públicos.	Total de actualizaciones del marco jurídico efectuadas / Total de actualizaciones del marco jurídico programadas	2020 24.00	24.00	24.00 24.00 18.00	5.00 5.00 6.00	8.00 8.00 1.00	6.00 6.00 2.00	5.00 5.00 9.00	75.00%	75.00%
6	1	Gestión Eficacia	Representación	Porcentaje de representación jurídica en procesos y procedimientos legales.	Total de procesos jurídicos representados / Total de procesos jurídicos programados a representar	2020 360.00	360.00	360.00 360.00 122.00	90.00 90.00 32.00	90.00 90.00 8.00	90.00 90.00 40.00	90.00 90.00 42.00	33.89%	33.89%
7	1	Estratégico Eficacia	Organismo	Porcentaje de órganos del Sistema de Estatal de Planeación Democrática en operación.	Número de órganos del Sistema Estatal de Planeación Democrática operando / Total de órganos del Sistema Estatal de Planeación Democrática existentes	2020 3.00	3.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00%	100.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, Servicios Hacendarios, Pago a Proveedores y Contratistas, Asesoría y Asistencia Fiscal, Desarrollo de Sistemas Informáticos, Atención a Empresas Paraestatales y Fideicomisos Públicos.	Contribuyentes, Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, Organismos Públicos, Federación y Municipios.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Misión
Impulsar, evaluar y fortalecer el control interno de los entes públicos que integran la Administración Pública Estatal y promover como principio rector la honestidad, integridad y ética en la actuación de los servidores públicos y particulares vinculados, vigilando el cumplimiento a las disposiciones normativas para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción, para mejorar la gestión gubernamental.

Visión
Ser un organismo público reconocido por su objetividad, imparcialidad, profesionalismo y transparencia, que garantice los derechos fundamentales y humanos en la función pública, para generar confianza de la sociedad en las instituciones.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**184,332,428.16**	**171,180,167.72**	**162,004,141.12**	**94.64**
1				Gobierno	**184,332,428.16**	**171,180,167.72**	**162,004,141.12**	**94.64**
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	**184,332,428.16**	**171,180,167.72**	**162,004,141.12**	**94.64**
		4		Función Pública	**184,332,428.16**	**171,180,167.72**	**162,004,141.12**	**94.64**
			1	Función Pública	**184,332,428.16**	**171,180,167.72**	**162,004,141.12**	**94.64**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
16		Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
	05	Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
	06	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Eficaz y Honesto.
	2			Austeridad y combate a la corrupción.
		02		Gestión pública transparente.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

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

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
B	108120201 108120301 108120401	Honestidad y Función Pública.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de intervenciones en los actos distintos a la fiscalización.	Número de solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización atendidos. / Total de solicitudes de intervenciones de actos distintos a la fiscalización recibidos.	2020 8,688.00	8,688.00	8,688.00	2,087.00 2,087.00 2,067.00	2,419.00 2,419.00 603.00	2,248.00 2,248.00 1,532.00	1,934.00 1,934.00 1,994.00	71.32%	71.32%
1	2	Gestión Eficacia	Auditoría	Porcentaje de auditorías y verificaciones practicadas a los organismos públicos y municipios del estado de Chiapas.	Número de auditorías y verificaciones terminadas. / Total de auditorías y verificaciones emitidas.	2020 145.00	145.00	145.00	32.00 32.00 8.00	44.00 44.00 0.00	37.00 37.00 1.00	32.00 32.00 45.00	37.24%	37.24%
1	3	Gestión Eficacia	Certificación	Porcentaje de registros de contratistas y supervisores en materia de obra pública.	Número de registros de contratistas y supervisores en materia de obra pública otorgados. / Total de solicitudes de contratistas y supervisores en materia de obra pública recibidos.	2020 1,706.00	1,706.00	1,706.00	30.00 30.00 97.00	349.00 349.00 0.00	636.00 636.00 0.00	691.00 691.00 17.00	6.68%	6.68%
1	4	Gestión Eficacia	Mejora	Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	Número de recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidos. / Total de recomendaciones de mejoras a los controles internos determinados.	2020 340.00	340.00	340.00	88.00 88.00 12.00	95.00 95.00 24.00	93.00 93.00 6.00	64.00 64.00 403.00	130.88%	130.88%
2	1	Gestión Eficacia	Queja	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas. / Total de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.	2020 1,100.00	1,100.00	1,100.00	275.00 275.00 293.00	275.00 275.00 55.00	275.00 275.00 127.00	275.00 275.00 227.00	63.82%	63.82%
3	1	Gestión Eficacia	Promoción	Porcentaje de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrollados.	Número de acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrolladas. / Total de acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social programadas.	2020 3,571.00	3,571.00	3,571.00	765.00 765.00 663.00	1,112.00 1,112.00 59.00	1,103.00 1,103.00 453.00	591.00 591.00 1,663.00	79.47%	79.47%
4	1	Gestión Eficacia	Evaluación	Porcentaje de servicios que otorgan los organismos públicos del estado evaluados.	Número de servicios públicos evaluados. / Total de servicios públicos programados.	2020 25.00	25.00	25.00	2.00 2.00 4.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	5.00 5.00 0.00	16.00%	16.00%
4	2	Gestión Eficacia	Encuesta	Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios públicos.	Número de encuestas aplicadas. / Total de encuestas programadas.	2020 1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00 100.00 165.00	450.00 450.00 0.00	450.00 450.00 0.00	200.00 200.00 0.00	13.75%	13.75%
4	3	Gestión Eficacia	Mejora	Porcentaje de recomendaciones de mejoras emitidos a los organismos públicos estatales evaluados.	Número de recomendaciones de mejoras emitidas. / Total de recomendaciones de mejoras determinadas.	2020 130.00	130.00	130.00	25.00 25.00 0.00	40.00 40.00 80.00	40.00 40.00 0.00	25.00 25.00 0.00	61.54%	61.54%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Auditorías y verificaciones a la administración pública centralizada y descentralizada del Ejecutivo y Municipios del Estado de Chiapas; atención de quejas y denuncias ciudadanas; Declara-Chiapas; registro de contratistas; evaluación de programas sociales, entre otras acciones enfocadas a combatir la corrupción en los tres órdenes de Gobierno.	Habitantes del Estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Misión
Coordinar, proponer, promover, difundir, ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género en el estado de Chiapas, impulsando la participación igualitaria de todos los géneros en la vida económica, política, social y cultural de las mujeres y hombres; haciendo énfasis al disfrute pleno de las condiciones de igualdad de los derechos humanos.

Visión
Ser un organismo público que sensibilice, promueva y propicie relaciones paritarias y equitativas entre mujeres y hombres, a través de acciones concretas para difundir los derechos de incorporación e inclusión de género; garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**60,767,282.95**	**89,534,447.22**	**87,640,364.30**	**97.88**
2				Desarrollo Social	**60,767,282.95**	**89,534,447.22**	**87,640,364.30**	**97.88**
	6			Protección Social	**60,767,282.95**	**89,534,447.22**	**87,640,364.30**	**97.88**
		8		Otros Grupos Vulnerables	**60,767,282.95**	**89,534,447.22**	**87,640,364.30**	**97.88**
			1	Otros Grupos Vulnerables	**60,767,282.95**	**89,534,447.22**	**87,640,364.30**	**97.88**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
05		Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
	02	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	01	Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Bienestar Social.
	1			Desarrollo social integral.
		02		Sociedad incluyente.
			01	Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	02	Promover la igualdad de género.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
G	201210201	Bienestar Social.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	201210201G	Incrementar el número de personas fortalecidas en sus derechos humanos y habilidades productivas, ejecutando programas, proyectos y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género en el estado de Chiapas.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas.	Número de personas fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas. / Total de personas a fortalecer en sus habilidades y capacidades sociales y productivas.	2020 13,250.00	13,250.00	13,250.00 13,250.00 6,304.00	2,485.00 2,485.00 1,267.00	5,861.00 5,861.00 0.00	2,841.00 2,841.00 2,620.00	2,063.00 2,063.00 2,417.00	47.58%	47.58%
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas vulnerables con acciones de prevención y atención de la violencia.	Número de personas atendidas en situación de violencia. / Total de personas en riesgo de situación de violencia.	2020 615,070.00	615,070.00	615,070.00 615,070.00 290,855.00	117,878.00 117,878.00 50,740.00	168,237.00 168,237.00 53,685.00	180,834.00 180,834.00 87,932.00	148,121.00 148,121.00 98,498.00	47.29%	47.29%
1	3	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas formadas con perspectiva de género.	Número de personas capacitadas en perspectiva de género. / Total de personas programadas para capacitación en perspectiva de género.	2020 602,458.00	602,458.00	602,458.00 602,458.00 284,135.00	113,961.00 113,961.00 47,277.00	164,446.00 164,446.00 53,389.00	177,993.00 177,993.00 87,000.00	146,058.00 146,058.00 96,469.00	47.16%	47.16%
1	4	Gestión Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres beneficiadas con microcréditos.	Número de mujeres beneficiadas con microcréditos. / Total de mujeres programadas para apoyarse con microcréditos.	2020 5,045.00	5,045.00	5,045.00 5,045.00 10,297.00	765.00 765.00 455.00	3,387.00 3,387.00 455.00	437.00 437.00 4,930.00	456.00 456.00 4,457.00	204.10%	204.10%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Programas, proyectos y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género, a través de capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, pláticas, talleres, obras de teatro y apoyos a personas que habitan en el estado de Chiapas.	Personas del estado de Chiapas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Misión
Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.

Visión
Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**111,372,656.27**	**177,708,879.82**	**167,792,923.33**	**94.42**
2				Desarrollo Social	**111,372,656.27**	**177,708,879.82**	**167,792,923.33**	**94.42**
	1			Protección Ambiental	**111,372,656.27**	**177,708,879.82**	**167,792,923.33**	**94.42**
		4		Reducción de la Contaminación	**0.00**	**28,373,795.11**	**20,996,459.79**	**74.00**
			1	Reducción de la Contaminación	**0.00**	**28,373,795.11**	**20,996,459.79**	**74.00**
		5		Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**111,372,656.27**	**149,335,084.71**	**146,796,463.54**	**98.30**
			1	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**111,372,656.27**	**149,335,084.71**	**146,796,463.54**	**98.30**

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.
07	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
15	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	07	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
07		Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	02	De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
11		Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	06	De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
12		Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
	05	De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
13		Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
	03	Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
15		Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
	04	De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
	05	Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
	07	Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres
	08	De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	**Objetivo**	**Descripción**
2		Bienestar.
	05	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				Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
	1			Biodiversidad.
		01		Protección de la diversidad biológica.
			01	Disminuir la pérdida de la biodiversidad.
	2			Desarrollo sustentable.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	**Tema**	**Pol. Púb.**	**Objetivo**	**Descripción**
		01		Educación y cultura ambiental.
			01	Fortalecer la cultura ambiental con hábitos, costumbres sustentables y la gestión de riesgos.
		02		Desarrollo forestal sustentable.
			01	Fortalecer el desarrollo forestal sustentable.
		04		Preservación del patrimonio natural y el derecho a un ambiente sano.
			01	Consolidar el ordenamiento ecológico territorial.
		05		Protección ambiental y desarrollo de energías.
			01	Reducir los impactos ambientales generados por las actividades humanas.
		06		Acción contra el cambio climático.
			01	Disminuir los efectos del cambio climático.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
510101		
	01	Fortalecer la conservación de las especies nativas.
	02	Reducir la degradación y pérdida de hábitat de las Áreas Naturales Protegidas.
520101		
	01	Incrementar la gestión ambiental entre el sector público, social y privado.
	04	Promover la cultura ambiental.
520201		
	01	Impulsar la producción y productividad forestal sustentable.
	02	Reducir la deforestación y degradación de los recursos naturales en los ecosistemas forestales.
	03	Fortalecer la cultura, las técnicas y la organización en el sector forestal.
	04	Disminuir la superficie afectada por incendios forestales.
	05	Fortalecer la restauración de bosques.
520401		
	02	Fortalecer la coordinación en materia de ordenamiento ecológico territorial entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
520501		
	02	Impulsar el tratamiento y disposición adecuado de los residuos sólidos.
	03	Incrementar la práctica de la eficiencia energética.
520601		
	01	Impulsar las acciones para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.
	02	Impulsar la coordinación interinstitucional en materia de cambio climático y la gestión integral de riesgos.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
J		Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.
	205510101	
	205520101	
	205520201	
	205520401	
	205520501	
	205520601	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Área Natural Protegida	Porcentaje de áreas naturales protegidas estatales con programas de manejo.	Número de programas de manejo formulados. / Total de áreas naturales protegidas estatales sin programa de manejo.	2020 2.00	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00%	0.00%
2	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje de programas de ordenamiento ecológico decretados.	Número de programas de ordenamiento ecológico en ejecución. / Total de programas de ordenamiento ecológico planteados a realizar.	2020 2.00	2.00	2.00 2.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 3.00	150.00%	150.00%
3	1	Estratégico Eficacia	Tonelada	Porcentaje de disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos.	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos de manera adecuada en rellenos sanitarios. / Total de toneladas de residuos sólidos urbanos a disponer de manera adecuada.	2020 640,802.00	640,802.00	640,802.00 640,802.00 77,472.00	160,200.00 160,200.00 0.00	160,200.00 160,200.00 0.00	160,200.00 160,200.00 0.00	160,202.00 160,202.00 77,472.00	12.09%	12.09%
4	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de documentos normativos en materia de cambio climático decretados.	Número de documentos normativos en materia de cambio climático formlulados. / Total de instrumentos normativos en materia de cambio climático programados.	2020 1.00	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00%	0.00%
5	1	Estratégico Eficacia	Hectárea	Porcentaje de recuperación de la superficie forestal del Estado.	Número de hectáreas forestales conservadas y restauradas. / Total de hectáreas forestales deforestadas y degradadadas en el Estado.	2020 20,000.00	991,776.00	20,000.00 20,000.00 16,811.10	5,000.00 5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00 0.00	5,000.00 5,000.00 16,811.10	84.06%	1.70%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Regulación, orientación y vigilancia de las políticas y normas en materia de medio ambiente; realización de cursos y talleres sobre el cuidado del medio ambiente; emisión de dictamenes de fecatibilidad de uso del suelo; emisión de dictamenes de manifiesto de impacto ambiental e instrumentación de programas de manejo de áreas naturales protegidas.	Sector público y privado del Estado de Chiapas, estudiantes del nivel de educación básica y productores forestales, productores de bienes y servicios.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Misión

Regular y fortalecer, la movilidad y el transporte público en el Estado, en beneficio de las personas usuarias de este servicio, a través de la implementación de estudios técnicos de movilidad y transporte, programas y acciones innovadoras que brinden seguridad a las mujeres, niñas y personas con discapacidad que presta el Estado por conducto de los concesionarios y permisionarios.

Visión

Ser una dependencia de la administración pública estatal reconocida por el desempeño en sus funciones con honestidad, legalidad, respetando su marco jurídico, transparencia en los servicios que proporciona, para satisfacer las necesidades y demandas de la población usuaria y que recupere la confianza de los concesionarios y/o permisionarios impulsando programas de movilidad y transporte.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**114,510,081.45**	**185,712,192.42**	**150,259,274.69**	**80.91**
3				Desarrollo Económico	**114,510,081.45**	**185,361,582.65**	**149,908,664.92**	**80.87**
	5			Transporte	**114,510,081.45**	**185,361,582.65**	**149,908,664.92**	**80.87**
		6		Otros Relacionados con Transporte	**114,510,081.45**	**185,361,582.65**	**149,908,664.92**	**80.87**
			1	Otros Relacionados con Transporte	**114,510,081.45**	**185,361,582.65**	**149,908,664.92**	**80.87**
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**350,609.77**	**350,609.77**	**100.00**
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**350,609.77**	**350,609.77**	**100.00**
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**350,609.77**	**350,609.77**	**100.00**
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**350,609.77**	**350,609.77**	**100.00**

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	02	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Objetivos del Plan Nacional

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	**Tema**	**Pol. Púb.**	**Objetivo**	**Descripción**
4				Desarrollo Económico y Competitividad.
	2			Ordenamiento territorial y obras públicas.
		01		Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
			01	Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
		03		Conectividad territorial.
			01	Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420101	03	Mejorar la movilidad para que sea accesible, sostenible e incluyente.
420301	04	Promover la mejora de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
H	208420101 208420301	Obras Públicas.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	208420101H 208420301H	Fortalecer la atención y regulación del sector transporte, implementación de planes, programas de estudios de la movilidad y seguridad de los usuarios.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Seguimiento	Porcentaje de seguimientos al plan de movilidad urbana de la zona metropolitana en Tuxtla (PIMUS).	Número de seguimientos realizados. / Total de seguimientos a realizar.	2020 30.00	30.00	30.00 30.00 30.00	7.00 7.00 6.00	7.00 7.00 7.00	8.00 8.00 12.00	8.00 8.00 5.00	100.00%	100.00%
1	2	Gestión Eficacia	Trámite	Porcentaje de atención a programas y proyectos para la movilidad y transporte realizados.	Número de atenciones realizadas. / Total de atenciones a realizar.	2020 20,500.00	20,500.00	20,500.00 20,500.00 29,344.00	5,125.00 5,125.00 13,969.00	5,125.00 5,125.00 5,125.00	5,125.00 5,125.00 5,125.00	5,125.00 5,125.00 5,125.00	143.14%	143.14%
1	3	Gestión Eficacia	Capacitació n	Porcentaje de capacitación a operadores del transporte público.	Número de operadores capacitados. / Total de operadores a capacitar.	2020 2,300.00	2,300.00	2,300.00 2,300.00 967.00	575.00 575.00 556.00	575.00 575.00 0.00	575.00 575.00 411.00	575.00 575.00 0.00	42.04%	42.04%
1	4	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones al Plan Único de Concesiones.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones a realizar.	2020 2,000.00	2,000.00	2,000.00 2,000.00 2,012.00	500.00 500.00 1,012.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	100.60%	100.60%
1	5	Gestión Eficacia	Operativo	Porcentaje de operativos de supervisión al transporte público.	Número de operativos realizados. / Total de operativos programados a realizar.	2020 1,000.00	1,000.00	1,000.00 1,000.00 3,047.00	250.00 250.00 249.00	250.00 250.00 1,039.00	250.00 250.00 865.00	250.00 250.00 894.00	304.70%	304.70%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**1,966,888,247.09**	**1,731,533,036.34**	**1,645,288,963.34**	**95.02**
2				Desarrollo Social	**1,564,118,238.37**	**1,533,821,908.99**	**1,523,312,923.35**	**99.31**
	3			Salud	**0.00**	**8,601,276.71**	**8,601,262.72**	**100.00**
		3		Generación de Recursos para la Salud	**0.00**	**8,601,276.71**	**8,601,262.72**	**100.00**
			1	Generación de Recursos para la Salud	**0.00**	**8,601,276.71**	**8,601,262.72**	**100.00**
	1			Protección Ambiental	**17,267,704.33**	**11,494,834.64**	**10,120,280.72**	**88.04**
		1		Ordenación de Desechos	**17,267,704.33**	**11,494,834.64**	**10,120,280.72**	**88.04**
			1	Ordenación de Desechos	**17,267,704.33**	**11,494,834.64**	**10,120,280.72**	**88.04**
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**356,341,723.28**	**214,288,937.50**	**214,176,457.06**	**99.95**
		1		Deporte y Recreación	**305,593,415.44**	**204,935,050.88**	**204,824,427.26**	**99.95**
			1	Deporte y Recreación	**305,593,415.44**	**204,935,050.88**	**204,824,427.26**	**99.95**
		2		Cultura	**50,748,307.84**	**9,353,886.62**	**9,352,029.80**	**99.98**
			1	Cultura	**50,748,307.84**	**9,353,886.62**	**9,352,029.80**	**99.98**
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	**1,190,508,810.76**	**1,299,436,860.14**	**1,290,414,922.85**	**99.31**
		1		Ordenación de Desechos	**1,087,993.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1	Ordenación de Desechos	**1,087,993.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		1		Urbanización	**1,114,124,583.09**	**1,193,062,541.18**	**1,184,308,001.17**	**99.27**
			1	Urbanización	**1,114,124,583.09**	**1,193,062,541.18**	**1,184,308,001.17**	**99.27**
		2		Desarrollo Comunitario	**5,315,777.51**	**5,971,034.51**	**5,878,126.40**	**98.44**
			1	Desarrollo Comunitario	**5,315,777.51**	**5,971,034.51**	**5,878,126.40**	**98.44**
		4		Alumbrado Público	**69,980,457.00**	**100,403,284.45**	**100,228,795.28**	**99.83**
			1	Alumbrado Público	**69,980,457.00**	**100,403,284.45**	**100,228,795.28**	**99.83**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**1,966,888,247.09**	**1,731,533,036.34**	**1,645,288,963.34**	**95.02**
3				Desarrollo Económico	**402,770,008.72**	**197,711,127.35**	**121,976,039.99**	**61.69**
	3			Combustibles y Energía	**402,770,008.72**	**197,711,127.35**	**121,976,039.99**	**61.69**
		5		Electricidad	**402,770,008.72**	**197,711,127.35**	**121,976,039.99**	**61.69**
			1	Electricidad	**402,770,008.72**	**197,711,127.35**	**121,976,039.99**	**61.69**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Bienestar Social.
	2			Salud.
		01		Atención primaria a la salud.
			01	Fortalecer la capacidad resolutiva en atención primaria de la salud.
4				Desarrollo Económico y Competitividad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	**Tema**	**Pol. Púb.**	**Objetivo**	**Descripción**
	2			Ordenamiento territorial y obras públicas.
		01		Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
			01	Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
		02		Infraestructura para el desarrollo social.
			01	Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
		03		Conectividad territorial.
			01	Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.
		04		Infraestructura para el desarrollo económico.
			01	Fortalecer la obra pública para la producción, abasto y comercialización.
		05		Infraestructura para una sociedad inclusiva.
			01	Mejorar la infraestructura física para la atención social.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101		
	03	Fortalecer la infraestructura física para los servicios de salud.
420101		
	01	Desarrollar programas de ordenamiento territorial y urbano.
	02	Establecer mecanismos de coordinación para la elaboración, control y vigilancia de programas.
	03	Mejorar la movilidad para que sea accesible, sostenible e incluyente.
420201		
	05	Ampliar la cobertura de electrificación.
420401		
	03	Mejorar la infraestructura para la cultura y el turismo.
420501		
	01	Mejorar la infraestructura para la atención a grupos vulnerables.
	02	Desarrollar los espacios públicos para la convivencia social.
	04	Fortalecer la infraestructura física para los servicios de gobierno.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
H		Obras Públicas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
	204220101	
	208420101	
	208420201	
	208420301	
	208420501	
	209420401	
	210420501	

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1		Construir y mantener los edificios y espacios públicos del Gobierno del Estado, con la finalidad que los inmuebles permanezcan funcionales.
	208420101H	
	208420501H	
2		Proveer la infraestructura vial que permita fortalecer los servicios básicos de movilidad urbana y transporte para beneficio de la población chiapaneca.
	208420101H	
3		Contribuir al desarrollo urbano del Estado mediante la participación conjunta de los municipios, para promover un mayor impulso regional.
	208420101H	
	208420301H	
4		Proveer la infraestructura y equipamiento que garantice la cobertura y acceso de los servicios de salud a la población de la entidad.
	204220101H	
	208420101H	
5		Aportar infraestructura deportiva y espacios de recreación, para fomentar la participación de la población en actividades de convivencia.
	208420101H	
	209420401H	
	210420501H	
6		Ampliar la cobertura de electrificación para dotar de servicios básicos a la población de mayor rezago social.
	208420101H	
	208420201H	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Edificio	Porcentaje de edificios y espacios públicos atendidos con obra pública.	Número de edificios y espacios públicos construidos y rehabilitados. / Total de edificios y espacios públicos a construir y rehabilitar.	2020 45.00	45.00	45.00	2.00	5.00	20.00	18.00	93.33%	93.33%
								45.00	2.00	5.00	20.00	18.00		
								42.00	0.00	0.00	4.00	38.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Acción	Porcentajes de acciones de construcción de vialidades ejecutadas con obra pública.	Número de acciones de construcción de vialidades realizadas. / Total de acciones de construcción de vialidades programadas.	2020 187.00	187.00	187.00	10.00	15.00	30.00	132.00	70.59%	70.59%
								187.00	10.00	15.00	30.00	132.00		
								132.00	0.00	8.00	21.00	103.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Proyecto	Porcentaje de proyectos de mejoramiento urbano realizados.	Número de proyectos de mejoramiento urbano realizados. / Total de proyectos de mejoramiento urbano por realizar.	2020 12.00	12.00	12.00	0.00	1.00	3.00	8.00	233.33%	233.33%
								12.00	0.00	1.00	3.00	8.00		
								28.00	0.00	0.00	6.00	22.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en materia de salud.	Número de acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en salud realizadas. / Total de acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en salud programadas.	2020 16.00	16.00	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00	50.00%	18.75%
								6.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
								3.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Espacio	Porcentaje de espacios deportivos y recreación construidos y rehabilitados.	Número de espacios deportivos y recreación construidos y rehabilitados. / Total de espacios deportivos y recreación a construir y rehabilitar.	2020 33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	4.00	29.00	96.97%	96.97%
								33.00	0.00	0.00	4.00	29.00		
								32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
6	1	Estratégico Eficacia	Municipio	Porcentaje de municipios beneficiados con servicios de electrificación.	Números de municipios con servicios de electrificación beneficiados. / Total de municipios con servicios de electrificación por beneficiar.	2020 17.00	17.00	17.00	0.00	1.00	4.00	12.00	111.76%	111.76%
								17.00	0.00	1.00	4.00	12.00		
								19.00	0.00	0.00	11.00	8.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Planear, ejecutar y supervisar la realización de la obra publica, de acuerdo con la normatividad aplicable; para garantizar una óptima infraestructura urbana en beneficio de la población chiapaneca.	Población en general del Estado; Organismos Públicos y Ayuntamientos Municipales que lo requieran , mediante convenios de colaboración.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.400 Secretaría de Protección Civil

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**95,876,953.59**	**110,895,852.32**	**99,387,668.69**	**89.62**
1				Gobierno	**95,876,953.59**	**110,895,852.32**	**99,387,668.69**	**89.62**
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	**95,876,953.59**	**110,895,852.32**	**99,387,668.69**	**89.62**
		2		Protección Civil	**95,876,953.59**	**110,895,852.32**	**99,387,668.69**	**89.62**
			1	Protección Civil	**95,876,953.59**	**110,895,852.32**	**99,387,668.69**	**89.62**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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		Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	03	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
	04	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
	06	De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Objetivos del Plan Nacional

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.400 Secretaría de Protección Civil

Objetivos del Plan Estatal

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

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110201		
	02	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.
	03	Incrementar las inversiones públicas y privadas para la prevención y la reducción de los riesgos de desastres con enfoque de resiliencia.
	04	Fortalecer la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción en casos de desastres con enfoque de resiliencia.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
A	109110201	Política y Gobierno.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	109110201A	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) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de medidas preventivas para casos de riesgos de desastres.	Número de medidas preventivas realizadas. / Total de medidas preventivas programadas.	2019 4,176.00	4,176.00	4,176.00 4,176.00 5,445.00	1,044.00 1,044.00 755.00	1,044.00 1,044.00 819.00	1,044.00 1,044.00 1,001.00	1,044.00 1,044.00 2,870.00	130.39%	130.39%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; material de difusión; capacitación de la población en temas de protección civil, así como diferentes cursos de especialización en el tema.	Comités de prevención y participación ciudadana; Escuelas Resilientes; 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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**2,448,038,349.93**	**3,038,912,061.29**	**2,796,768,027.59**	**92.03**
1				Gobierno	**2,448,038,349.93**	**3,038,912,061.29**	**2,796,768,027.59**	**92.03**
	2			Justicia	**116,696,653.37**	**286,475,836.15**	**262,155,373.68**	**91.51**
		1		Impartición de Justicia	**113,109,727.80**	**279,421,785.42**	**255,101,421.49**	**91.30**
			1	Impartición de Justicia	**113,109,727.80**	**279,421,785.42**	**255,101,421.49**	**91.30**
		3		Reclusión y Readaptación Social	**3,586,925.57**	**7,054,050.73**	**7,053,952.19**	**100.00**
			1	Reclusión y Readaptación Social	**3,586,925.57**	**7,054,050.73**	**7,053,952.19**	**100.00**
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	**2,331,341,696.56**	**2,752,436,225.14**	**2,534,612,653.91**	**92.09**
		1		Policía	**2,331,341,696.56**	**2,752,436,225.14**	**2,534,612,653.91**	**92.09**
			1	Policía	**2,331,341,696.56**	**2,752,436,225.14**	**2,534,612,653.91**	**92.09**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
16		Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
	06	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
C	104130101	Sociedad Segura y Estado de Derecho.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Patrullaje	Mantener a Chiapas como una de las entidades más seguras del País.	Patrullajes y recorridos preventivos en la entidad en el presente ejercicio. / Patrullajes y recorridos que son necesarios a realizar en la Entidad.	2020 2,102,634.00	2,102,634.00	2,102,634.00 2,102,634.00 1,156,551.00	525,658.00 525,658.00 272,306.00	525,658.00 525,658.00 286,125.00	525,659.00 525,659.00 302,163.00	525,659.00 525,659.00 295,957.00	55.00%	55.00%
2	1	Estratégico Eficacia	Persona privada de su libertad	Porcentaje de personas que reinciden en conducta infractora.	Número de personas que reinciden en conductas infractoras en el presente ejercicio. / Total de personas liberadas en el ejercicio anterior.	2020 8.00	285.00	8.00 8.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00%	0.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Proporcionar servicios de seguridad pública, privada y de vialidad, atención de llamadas de emergencia y readaptación social que garantice el bien común de los ciudadanos y procuren la paz en la entidad.	Población en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Misión

Implementar políticas orientadas al fortalecimiento e innovación del turismo mediante el impulso de acciones incluyentes que propicien la participación coordinada de los sectores público, privado y social, estableciendo estrategias integrales de promoción y desarrollo que potencialicen a Chiapas como destino turístico, mediante acciones que garanticen a los vsitantes el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultural, y se traduzcan en una oferta turística con altos estándares de calidad, propiciando el desarrollo socioeconómico del Estado.

Visión

Posicionar a Chiapas como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, reconocido por su desarrollo turístico con sentido sustentable y por su calidad como producto turístico que brindan a los visitantes experiencias vivenciales que reflejan el valor y enaltecen la diversidad de su patrimonio natural y cultural para el bienestar de la entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**149,368,768.35**	**108,031,343.84**	**104,391,320.44**	**96.63**
3				Desarrollo Económico	**149,368,768.35**	**108,031,343.84**	**104,391,320.44**	**96.63**
	7			Turismo	**149,368,768.35**	**108,031,343.84**	**104,391,320.44**	**96.63**
		1		Turismo	**149,368,768.35**	**108,031,343.84**	**104,391,320.44**	**96.63**
			1	Turismo	**149,368,768.35**	**108,031,343.84**	**104,391,320.44**	**96.63**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivos del Plan Nacional

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

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4				Desarrollo Económico y Competitividad.
	1			Economía sostenible.
		04		Turismo productivo y sostenible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.

Estrategias del Plan Estatal

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

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
F	309410401	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	309410401F	Consolidar el turismo como uno de los ejes principales de la economía del estado de Chiapas.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Pesos	Tasa de variación de la derrama económica generada en el Estado.	Derrama económica en el año actual. / Derrama económica en el año anterior.	2019	23,244,896,014.00	23,991,259,079.87	5,399,934,308.00	7,595,246,852.87	5,697,192,012.00	5,298,885,907.00	31.84%	32.86%
						23,244,896,014.00		23,991,259,079.87	5,399,934,308.00	7,595,246,852.87	5,697,192,012.00	5,298,885,907.00		
								7,637,735,250.00	4,014,573,097.00	345,449,096.00	1,117,590,550.00	2,160,122,507.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Persona	Tasa de variación de afluencia de turistas en el estado.	Afluencia de turistas en el año actual. / Afluencia de turistas en el año anterior.	2019	7,194,338.00	7,583,724.00	2,507,527.00	1,600,297.00	1,800,903.00	1,674,997.00	43.70%	46.07%
						7,194,338.00		7,583,724.00	2,507,527.00	1,600,297.00	1,800,903.00	1,674,997.00		
								3,314,248.00	1,465,785.00	178,052.00	592,783.00	1,077,628.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Misión

Impulsar a través de la gobernanza la transformación del Estado, garantizando el orden, la seguridad y la paz social de las personas y sus bienes; mediante una política interior apegada al marco jurídico, el diálogo y la concertación respetuosa entre los individuos, los poderes públicos, los niveles de gobierno y las distintas expresiones políticas de la sociedad civil, procurando así el respeto a los derechos humanos.

Visión

Ser la dependencia que a través de la concertación y el diálogo consolide una cultura democrática escuchando la pluralidad de ideas, sin discriminación y con respeto a los derechos humanos y a su vez se garantice un Estado de derecho, logrando en la entidad gobernabilidad, orden y tranquilidad, de igual forma se brinden servicios de calidad que cuenten con una cultura de legalidad y honestidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**431,277,852.45**	**465,331,679.07**	**449,860,501.39**	**96.68**
1				Gobierno	**431,277,852.45**	**463,804,917.27**	**448,334,514.90**	**96.66**
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	**290,437,330.56**	**312,376,000.88**	**300,025,554.74**	**96.05**
		2		Política Interior	**287,267,443.29**	**309,096,973.23**	**296,776,249.62**	**96.01**
			1	Política Interior	**287,267,443.29**	**309,096,973.23**	**296,776,249.62**	**96.01**
		7		Población	**3,169,887.27**	**3,279,027.65**	**3,249,305.12**	**99.09**
			1	Población	**3,169,887.27**	**3,279,027.65**	**3,249,305.12**	**99.09**
	8			Otros Servicios Generales	**140,840,521.89**	**151,428,916.39**	**148,308,960.16**	**97.94**
		1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**140,840,521.89**	**151,428,916.39**	**148,308,960.16**	**97.94**
			1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**140,840,521.89**	**151,428,916.39**	**148,308,960.16**	**97.94**
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**1,526,761.80**	**1,525,986.49**	**99.95**
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**1,526,761.80**	**1,525,986.49**	**99.95**
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**1,526,761.80**	**1,525,986.49**	**99.95**
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**1,526,761.80**	**1,525,986.49**	**99.95**

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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

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**
1				Gobierno Eficaz y Honesto.
	1			Política y gobierno.
		01		Gobernabilidad y gobernanza.
			01	Garantizar la estabilidad política y social.
	3			Sociedad segura y Estado de derecho.
		02		Prevención social de la violencia.
			01	Reducir la violencia en la sociedad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101		
	01	Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
	02	Hacer eficiente la atención de las demandas ciudadanas.
	03	Fortalecer la gobernabilidad.
	04	Mejorar los servicios del gobierno con enfoque pluricultural y de derechos humanos.
	06	Impulsar la gobernanza desde las instituciones públicas.
130201		
	04	Reducir la violencia estructural contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
A		Política y Gobierno.
	101110101	
	101130201	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	101110101A	Coadyuvar a solucionar oportunamente las problemáticas político-social, agraria y religiosa con la finalidad de mantener la estabilidad política y social en el Estado.
2	101110101A	Acercar los servicios de gobierno a los sectores de la entidad, fortaleciendo los servicios registrales y de comercio para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica con cobertura estatal.
3	101130201A	Coadyuvar a prevenir la violencia de género hacia las niñas, adolescentes y mujeres, en los siete municipios señalados en la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres para el estado de Chiapas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances: Efic. del Ejer. D/C	Avances: Meta Indic. D/A
1	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de coadyuvancia de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía que presenta problemática socio-política en la Entidad.	Número de problemas sociopolíticos resueltos. / Total de problemas sociopolíticos presentados.	2020 5,903.00	8,556.00	5,903.00 5,903.00 5,398.00	1,436.00 1,436.00 1,367.00	1,526.00 1,526.00 1,312.00	1,616.00 1,616.00 1,478.00	1,325.00 1,325.00 1,241.00	91.45%	63.09%
1	2	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de coadyuvancia de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía que presenta planteamientos agrarios en la Entidad.	Número de planteamientos agrarios resueltos. / Total de planteamientos agrarios presentados.	2020 5.00	235.00	5.00 5.00 4.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	80.00%	1.70%
1	3	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de coadyuvancia de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía que presenta controversias por intolerancia religiosa en la Entidad.	Número de controversias religiosas resueltas. / Total de controversias religiosas presentadas.	2020 10.00	18.00	10.00 10.00 10.00	2.00 2.00 2.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	2.00 2.00 2.00	100.00%	55.56%
2	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de certeza jurídica e identidad a las personas.	Número de certeza Jurídica e Identidad a las personas, otorgada. / Total de de certeza Jurídica e Identidad a las personas, solicitada.	2020 1,254,647.00	1,352,118.00	1,254,647.00 1,254,647.00 894,568.00	319,857.00 319,857.00 337,811.00	304,950.00 304,950.00 75,132.00	356,695.00 356,695.00 159,567.00	273,145.00 273,145.00 322,058.00	71.30%	66.16%
2	2	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de certeza jurídica de los actos celebrados inscritos en materia registral y mercantil.	Número de certeza jurídica de los actos celebrados inscritos en materia registral y mercantil, otorgado. / Total de certeza jurídica de los actos celebrados inscritos en materia registral y mercantil, solicitado.	2020 148,054.00	148,054.00	148,054.00 148,054.00 133,982.00	37,013.00 37,013.00 43,082.00	37,013.00 37,013.00 22,231.00	37,014.00 37,014.00 29,736.00	37,014.00 37,014.00 38,933.00	90.50%	90.50%
3	1	Estratégico Eficacia	Estrategia	Porcentaje de implementación de una estrategia educativa contextualizada, en prevención de la violencia de género hacia las niñas, adolescentes y mujeres, en los siete municipios señalados en la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres para el estado de Chiapas.	Número de estrategia educativa implementada. / Total de estrategia educativa por implementar.	2020 1.00	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00%	100.00%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

Misión

Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre determinación generando espacios de diálogos e interlocución con los pueblos indígenas para promover iniciativas de ley y formulación de políticas públicas.

Visión

Ser un organismo público promotor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, rectora de las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno y sociedad que garantiza el autodesarrollo bajo principios de corresponsabilidad y sustentabilidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	**21,683,354.26**	**21,668,598.29**	**20,364,234.79**	**93.98**
1				Gobierno	**762,987.09**	**1,138,358.54**	**1,124,695.87**	**98.80**
	2			Justicia	**762,987.09**	**1,138,358.54**	**1,124,695.87**	**98.80**
		4		Derechos Humanos	**762,987.09**	**1,138,358.54**	**1,124,695.87**	**98.80**
			1	Derechos Humanos	**762,987.09**	**1,138,358.54**	**1,124,695.87**	**98.80**
2				Desarrollo Social	**20,920,367.17**	**20,530,239.75**	**19,239,538.92**	**93.71**
	6			Protección Social	**20,920,367.17**	**20,530,239.75**	**19,239,538.92**	**93.71**
		7		Indígenas	**20,920,367.17**	**20,530,239.75**	**19,239,538.92**	**93.71**
			1	Indígenas	**20,920,367.17**	**20,530,239.75**	**19,239,538.92**	**93.71**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
02		Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
	01	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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

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.
2		Bienestar.
	01	Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
3		Desarrollo Económico.
	08	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**
1				Gobierno Eficaz y Honesto.
	1			Política y gobierno.
		01		Gobernabilidad y gobernanza.
			01	Garantizar la estabilidad política y social.
2				Bienestar Social.
	1			Desarrollo social integral.
		01		Sociedad con bienestar.
			01	Reducir las condiciones de pobreza.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101		
	01	Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
210101		
	01	Mejorar el nivel de alimentación de la población.
	03	Disminuir la carencia por ingresos.

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
A		Política y Gobierno.
	104110101	
G		Bienestar Social.
	201210101	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

Programa Sectorial		
Programa	**Clave Alineación**	**Descripción**
	308210101	

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	**Clave Alineación**	**Descripción**
1	201210101G	Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la población indígena.
2	308210101G	Fortalecer la actividad productiva de la población indígena, a través del otorgamiento de apoyos en especie.
3	104110101A	Promoción del estado de derecho de los pueblos indígenas, a través de una cultura de paz.

Indicadores Estratégicos

No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestres I	II	III	IV	Avances Efic. del Ejer. D/C	Avances Meta Indic. D/A
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación realizados.	Número de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación realizados. / Número de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación programados.	2020 1,887.00	1,887.00	1,887.00 1,887.00 4,385.00	419.00 419.00 747.00	508.00 508.00 1,106.00	514.00 514.00 1,234.00	446.00 446.00 1,298.00	232.38%	232.38%
2	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos en especie otorgados a productores indígenas.	Número de apoyos en especie otorgados. / Número de apoyos en especie programados.	2020 184.00	184.00	184.00 184.00 107.00	0.00 0.00 0.00	92.00 92.00 0.00	92.00 92.00 0.00	0.00 0.00 107.00	58.15%	58.15%
3	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones jurídicas otorgadas a la población indígena.	Número de acciones jurídicas otorgadas. / Total de acciones jurídicas programadas.	2020 90.00	90.00	90.00 90.00 226.00	19.00 19.00 17.00	26.00 26.00 28.00	26.00 26.00 158.00	19.00 19.00 23.00	251.11%	251.11%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Entrega de apoyos económicos, catalogación y clasificación de documentos, impartición de talleres y asesorias en materia jurídica.	Productor, Persona, Servidor Público.