

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Otorgamiento del servicio de conciliación laboral en el Estado; apoyo para la resolución de conflictos laborales entre trabajador y empleador; asesorías en temas de conciliación laboral; elaboración de acuerdos o convenios a que lleguen las partes; seguimiento a los procesos de conciliación en los que se intervenga; expedición de actas de audiencias de conciliación a su cargo.	Trabajadores y empleadores.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Misión				
Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación, al personal de seguridad y procuración de justicia del Estado y Municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.				

Visión				
Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la sociedad, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
1	7	3	1	TOTALES	70,171,296.75	71,414,727.65	70,656,615.73	98.94	
				Gobierno	70,171,296.75	71,414,727.65	70,656,615.73	98.94	
				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	70,171,296.75	71,414,727.65	70,656,615.73	98.94	
				Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	70,171,296.75	71,414,727.65	70,656,615.73	98.94	
				Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	70,171,296.75	71,414,727.65	70,656,615.73	98.94	

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130101		
	02	Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales.
	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	Asegurar los niveles de confiabilidad, objetividad, precisión y calidad en los resultados que deriven en cada una de las evaluaciones para acreditar la permanencia o ingreso y mantener vigente la certificación.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Evaluación	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza a elementos de seguridad, procuración de justicia y municipios, concluidas.	Total de evaluaciones concluidas al personal del sector de seguridad pública. / Número de evaluaciones programadas en el ejercicio 2020.	2020 8,037.00	8,037.00	8,037.00	2,040.00	2,022.00	2,220.00	1,755.00	75.26%	75.26%
								8,037.00	2,040.00	2,022.00	2,220.00	1,755.00		
								6,049.00	1,755.00	0.00	1,596.00	2,698.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
Concepto					% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción	
TOTALES					
1	7	4	1	Gobierno	22,549,535.65
				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	22,549,535.65
				Sistema Nacional de Seguridad Pública	22,549,535.65
				Sistema Nacional de Seguridad Pública	22,549,535.65
				Sistema Nacional de Seguridad Pública	22,549,535.65

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
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
05	02	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
		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
16	01	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
		Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

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

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	02	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Sociedad segura y Estado de derecho. Prevención social de la violencia. Reducir la violencia en la sociedad.

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
C	104130201	Sociedad Segura y Estado de Derecho.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130201C	Reducir la violencia en la sociedad.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas informadas en temas de prevención de la violencia y la delincuencia.	Número de personas informadas. / Total de personas programadas a informar.	2020 100,000.00	100,000.00 100,000.00 94,220.00	100,000.00 0.00 9,698.00	0.00 0.00 36,214.00	0.00 0.00 41,540.00	100,000.00 100,000.00 6,768.00	94.22%	94.22%	

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Coordinación a municipios en materia de prevención del delito, realización de eventos de participación ciudadana, capacitación a grupos vulnerables, recuperación de espacios de convivencia familiar e integración de redes vecinales.	Grupos vulnerables de violencia, sociedad en general y servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Misión
Atender las necesidades de formación inicial, continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior, con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación educativa, acordes a las características socioeconómicas y culturales de la región sur-sureste del país, para contribuir al logro de una calidad educativa con equidad.

Visión
Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación al desarrollo educativo de la región sur-sureste, sus acciones favorecen la profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impactan en la mejora de sus prácticas educativas y el reconocimiento social de la profesión docente, por lo que se ha consolidado como una institución incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación, y cuya comunidad está comprometida con su filosofía y modelo educativo.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
Concepto					% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción	
2	5	4	1	TOTALES	0.00
				Desarrollo Social	13,113,398.99
				Educación	12,952,574.66
				Posgrado	12,952,574.66
				Posgrado	12,952,574.66

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	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	02	Bienestar.
		Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320401	Educación.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura a egresados de educación media superior y trabajadores de educación básica, media superior y superior.	Número de atención a egresados de educación media superior, trabajadores de educación básica, media superior y superior atendidos. / Total de egresados de educación media superior, trabajadores de educación básica, media superior y superior programados por atender.	2020 2,100.00	2,100.00 2,100.00 15,556.00	350.00 350.00 253.00	250.00 250.00 7,136.00	300.00 300.00 2,187.00	1,200.00 1,200.00 5,980.00	740.76%	740.76%	

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Talleres, cursos, diplomados, especialidades, licenciaturas, maestrías, doctorados, foros, coloquios, seminarios, congresos, redes académicas, investigaciones, publicaciones, revistas, guías, libros.	Egresados de educación media superior, docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE**

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	5	2	2	TOTALES	2,872,256,536.00	3,294,117,549.90	3,270,535,036.19	99.28	
				Desarrollo Social	2,872,256,536.00	3,294,117,549.90	3,270,535,036.19	99.28	
				Educación	2,872,256,536.00	3,294,117,549.90	3,270,535,036.19	99.28	
				Educación Media Superior	2,872,256,536.00	3,294,117,549.90	3,270,535,036.19	99.28	
				Bachillerato General	2,872,256,536.00	3,294,117,549.90	3,270,535,036.19	99.28	

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE**

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320301	Educación.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Variación porcentual de la matrícula incrementada.	Número de alumnos captados en el año actual. / Total de alumnos captados en el año anterior.	2019 33,744.00	33,744.00	33,024.00 33,024.00 31,591.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33,024.00 33,024.00 31,591.00	95.66%	93.62%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Docentes capacitados, talleres, cursos, conferencias, gestión de becas, concursos, planes de estudio actualizados, entre otros.	Alumnos, profesores, servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
2	5	2	3	TOTALES	966,947,180.00	1,014,743,797.52	991,746,942.27	97.73
				Desarrollo Social	966,947,180.00	1,014,743,797.52	991,746,942.27	97.73
				Educación	966,947,180.00	1,014,743,797.52	991,746,942.27	97.73
				Educación Media Superior	966,947,180.00	1,014,743,797.52	991,746,942.27	97.73
				Bachillerato Técnico	966,947,180.00	1,014,743,797.52	991,746,942.27	97.73

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 3

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320301		
	02	Aumentar los apoyos para los alumnos de educación media superior.
	03	Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320301	Educación.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción de educación media en el Estado.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual. / Total de alumnos egresados de educación secundaria en el Estado.	2019 7,132.00	87,377.00	7,202.00	0.00	0.00	7,202.00	0.00	99.06%	8.16%
								7,202.00	0.00	0.00	7,202.00	0.00		
								7,134.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal en educación media.	Número de alumnos egresados de la misma generación en el ciclo escolar. / Total de matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar de la misma generación.	2019 4,848.00	7,485.00	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	95.31%	62.97%
								4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00		
								4,713.00	0.00	0.00	4,713.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de reprobación en educación media en el ciclo escolar actual.	Número de alumnos reprobados en el ciclo escolar. / Total de alumnos evaluados en el ciclo escolar.	2019 2,262.00	16,768.00	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	58.84%	7.78%
								2,216.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00		
								1,304.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de abandono escolar en educación media en el ciclo escolar actual.	Número de alumnos dados de baja en el ciclo escolar. / Matrícula total en el ciclo escolar.	2019 1,749.00	18,550.00	1,714.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	77.13%	7.13%
								1,714.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00		
								1,322.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 3 de 3

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Misión								
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, conservar, modernizar y rehabilitar la infraestructura carretera e hidráulica del estado, actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso. Apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos, así como cumplir en tiempo y forma con las metas programadas.								
Visión								
Consolidarse como un organismo público competitivo y de prestigio en el ámbito de infraestructura carretera e hidráulica que contribuya en el desarrollo y fortalecimiento del estado, al proveer de más y mejores redes carreteras, así como sistemas hidráulicos, logrando con ello elevar el nivel de calidad de vida de los usuarios.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,903,129,461.39	2,017,452,430.18	1,967,194,029.48	97.51
1				Gobierno	58,563,409.36	62,293,038.71	60,024,430.71	96.36
	5			Asuntos Financieros y Hacendarios	58,563,409.36	62,293,038.71	60,024,430.71	96.36
		1		Asuntos Financieros	58,563,409.36	62,293,038.71	60,024,430.71	96.36
			1	Asuntos Financieros	58,563,409.36	62,293,038.71	60,024,430.71	96.36
2				Desarrollo Social	497,280,678.80	463,972,005.64	426,253,938.84	91.87
	1			Protección Ambiental	244,276,740.97	220,642,376.63	194,625,275.00	88.21
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	244,276,740.97	220,642,376.63	194,625,275.00	88.21
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	244,276,740.97	220,642,376.63	194,625,275.00	88.21
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	253,003,937.83	243,329,629.01	231,628,663.84	95.19
		3		Abastecimiento de Agua	253,003,937.83	243,329,629.01	231,628,663.84	95.19
			1	Abastecimiento de Agua	253,003,937.83	243,329,629.01	231,628,663.84	95.19
3				Desarrollo Económico	1,347,285,373.23	1,489,597,410.81	1,479,325,684.91	99.31
	5			Transporte	1,347,285,373.23	1,489,597,410.81	1,479,325,684.91	99.31
		1		Transporte por Carretera	1,347,285,373.23	1,489,597,410.81	1,479,325,684.91	99.31
			1	Transporte por Carretera	1,347,285,373.23	1,489,597,410.81	1,479,325,684.91	99.31
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	1,589,975.02	1,589,975.02	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	1,589,975.02	1,589,975.02	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	1,589,975.02	1,589,975.02	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,589,975.02	1,589,975.02	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 4

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
06	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
06	03	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
09	01	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 3 de 4

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420201	01	Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en comunidades de difícil acceso.
	02	Ampliar la cobertura de agua entubada.
	03	Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.
	04	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
420301	01	Ampliar la red estatal de caminos y puentes.
	02	Mejorar la red estatal de caminos y puentes.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	206420201 306420301	Obras Públicas.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de mejora en modernización de Infraestructura carretera.	Número de kilómetros de caminos a modernizar. / Total de kilómetros programados de caminos a modernizar.	2020 250.00	250.00 250.00 34.42	250.00 250.00 34.42	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8.36	250.00 250.00 26.06	13.77%	13.77%
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en comunidades de difícil acceso.	Número de población beneficiada con sistemas alternativos de agua potable. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020 92.08	5,066,845.00 5,000,755.00 2,441.00	5,000,755.00 5,000,755.00 2,441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 275.00	0.00 0.00 181.00	5,000,755.00 5,000,755.00 1,985.00	0.05%	0.05%
2	2	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de cobertura de agua entubada.	Número de población beneficiada con servicios básicos de agua entubada. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020 92.08	5,066,845.00 5,000,755.00 10,572.00	5,000,755.00 5,000,755.00 10,572.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,756.00	5,000,755.00 5,000,755.00 8,816.00	0.21%	0.21%
2	3	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de cobertura de alcantarillado sanitario.	Número de población beneficiada con servicios básicos de alcantarillado sanitario. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020 92.80	5,066,845.00 5,000,755.00 572,513.00	5,000,755.00 5,000,755.00 572,513.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 735.00	5,000,755.00 5,000,755.00 571,778.00	11.45%	11.30%
2	4	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje cobertura de tratamiento de aguas residuales.	Número de población beneficiada con servicios básicos de tratamiento de aguas residuales. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020 92.80	5,066,845.00 5,000,755.00 4,000.00	5,000,755.00 5,000,755.00 4,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000,755.00 5,000,755.00 4,000.00	0.08%	0.08%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan y servicios básicos a la sociedad.							Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Misión
Garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, mediante una atención ágil, integral y efectiva, encaminada a la reparación integral del daño, a través de la aplicación de los servicios especializados que la Comisión oferta, con la finalidad de asegurar el acceso a la justicia de conformidad con la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

Visión
Ser reconocida por las personas y entidades gubernamentales del Estado de Chiapas como una Comisión experta y garante en la atención a víctimas y familias de manera multidisciplinaria a nivel estatal, implementando acciones afirmativas que permitan el acceso pleno a la justicia a través de un trato cálido, sensible, directo e igualitario.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Fin	F	SF	SSF Descripción				
TOTALES					0.00	6,819,577.76	6,428,687.26	94.27
1		2		Gobierno	0.00	6,819,577.76	6,428,687.26	94.27
			4	Justicia	0.00	6,819,577.76	6,428,687.26	94.27
				Derechos Humanos	0.00	6,819,577.76	6,428,687.26	94.27
			1	Derechos Humanos	0.00	6,819,577.76	6,428,687.26	94.27

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

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

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

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

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de delitos y violaciones a Derechos Humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos.	Víctimas de delitos del fuero estatal y/o de violaciones a sus derechos humanos, quienes cuentan con criterios de participación bien definidas en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas 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**

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.670 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "CONALEP Chiapas"

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	5	2	1	TOTALES	210,070,626.57	228,105,194.10	227,998,137.59	99.95	
				Desarrollo Social	210,070,626.57	228,105,194.10	227,998,137.59	99.95	
				Educación	210,070,626.57	228,105,194.10	227,998,137.59	99.95	
				Educación Media Superior	210,070,626.57	228,105,194.10	227,998,137.59	99.95	
				Educación Profesional Técnica	210,070,626.57	228,105,194.10	227,998,137.59	99.95	

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.670 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "CONALEP Chiapas"

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320301	Educación.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	2019 1,950.00	2,692.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	94.12%	66.05%
								1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00		
								1,778.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Plantel	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa	2019 11.00	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%	18.18%
								2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
								2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.910 Consejería Jurídica del Gobernador

Misión
Representar jurídicamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado en los asuntos en que éste intervenga, así como aquellos que le sean sometidos a su consideración por las Dependencias, Entidades de la Administración Pública y los municipios del Estado de Chiapas. Emitiendo para tal efecto criterios jurídicos que resultaran vinculantes; de la misma manera participar activamente en la actualización y simplificación del orden normativo local.

Visión
Ser el organismo auxiliar que garantice la legalidad en todos aquellos actos en que participe el Titular del Poder Ejecutivo, dando certeza jurídica a los mismos, participar de forma activa en la modificación y simplificación del marco jurídico en que la administración pública funda su actuación.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
1	3	5	1	TOTALES	28,694,615.52	30,456,909.24	29,583,113.87	97.13
				Gobierno	28,694,615.52	30,456,909.24	29,583,113.87	97.13
				Coordinación de la Política de Gobierno	28,694,615.52	30,456,909.24	29,583,113.87	97.13
				Asuntos Jurídicos	28,694,615.52	30,456,909.24	29,583,113.87	97.13
				Asuntos Jurídicos	28,694,615.52	30,456,909.24	29,583,113.87	97.13

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	03	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE**

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.910 Consejería Jurídica del Gobernador

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	Actualización del marco jurídico y representación legal.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Reporte	Porcentaje de informes presentados.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	2020 4,254.00	4,254.00	4,254.00	1,051.00	1,096.00	1,061.00	1,046.00	65.61%	65.61%
								4,254.00	1,051.00	1,096.00	1,061.00	1,046.00		
								2,791.00	1,079.00	184.00	578.00	950.00		
1	2	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de actualización del marco jurídico normativo.	Número de actualizaciones del marco jurídico normativo realizadas. / Total de actualizaciones del marco jurídico normativo programadas.	2020 1,220.00	1,220.00	1,220.00	305.00	305.00	305.00	305.00	174.10%	174.10%
								1,220.00	305.00	305.00	305.00	305.00		
								2,124.00	525.00	327.00	458.00	814.00		
1	3	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de representatividad legal jurídica.	Número de representaciones realizadas. / Total de representaciones programadas.	2020 3,360.00	3,360.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	80.27%	80.27%
								3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00		
								2,697.00	890.00	170.00	683.00	954.00		
1	4	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de reportes entregados.	Número de reportes entregados. / Total de reportes programados.	2020 67.00	67.00	67.00	17.00	17.00	16.00	17.00	92.54%	92.54%
								67.00	17.00	17.00	16.00	17.00		
								62.00	16.00	9.00	20.00	17.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Asesorías, Defensa Jurídica, Iniciativas de Ley y Decretos.	Organismos Públicos Estatal y Ciudadanía 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

Página 1 de 3

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	4	2	1	TOTALES	110,545,551.57	133,140,543.28	128,709,827.30	96.67	
				Desarrollo Social	110,545,551.57	133,140,543.28	128,709,827.30	96.67	
				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	110,545,551.57	133,140,543.28	128,709,827.30	96.67	
				Cultura	110,545,551.57	133,140,543.28	128,709,827.30	96.67	
				Cultura	110,545,551.57	133,140,543.28	128,709,827.30	96.67	

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 3

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

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	209310101 209310201	Educación.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de eventos culturales.	Número de eventos realizados. / Total de eventos programados.	2020 300.00	300.00	300.00 300.00 300.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Eventos artísticos y culturales, edición y ferias de libros, talleres artísticos, estímulos para artistas y creadores, entre otros.							Población en general, intelectuales, escritores, artistas y creadores.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Misión								
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción; promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos históricos y socioculturales del patrimonio material e inmaterial de la artesanía del Estado de Chiapas.								
Visión								
Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la producción artesanal.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	25,553,768.75	26,152,510.46	25,761,716.85	98.51
2				Desarrollo Social	2,920,471.91	3,079,583.29	3,057,352.31	99.28
	6			Protección Social	1,944,741.17	2,051,829.90	2,044,583.27	99.65
		8		Otros Grupos Vulnerables	1,944,741.17	2,051,829.90	2,044,583.27	99.65
			1	Otros Grupos Vulnerables	1,944,741.17	2,051,829.90	2,044,583.27	99.65
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	975,730.74	1,027,753.39	1,012,769.04	98.54
		2		Cultura	975,730.74	1,027,753.39	1,012,769.04	98.54
			1	Cultura	975,730.74	1,027,753.39	1,012,769.04	98.54
3				Desarrollo Económico	22,633,296.84	23,072,927.17	22,704,364.54	98.40
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	22,633,296.84	23,072,927.17	22,704,364.54	98.40
		1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	22,633,296.84	23,072,927.17	22,704,364.54	98.40
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	22,633,296.84	23,072,927.17	22,704,364.54	98.40

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 3

Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	01		Bienestar Social. Desarrollo social integral. Sociedad con bienestar.
3	1	01	01	Reducir las condiciones de pobreza. Educación, Ciencia y Cultura.
4	1	01	01	Identidad cultural. Fomento de las manifestaciones culturales y artísticas. Promover las diversas manifestaciones culturales, con pleno respeto a la identidad de los pueblos.
	1	02		Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Desarrollo empresarial y comercial.
		01	01	Fortalecer las capacidades de las empresas.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	03	Disminuir la carencia por ingresos.
310101	03	Fortalecer el apoyo a la creación artística con enfoque de inclusión.
410201	04	Fomentar el consumo de productos y servicios locales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	201310101	Educación.
F	201410201	Desarrollo Económico.

Programa Sectorial														
Programa		Clave Alineación		Descripción										
G		201210101		Bienestar Social.										
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.		Clave Alineación		Descripción										
1		201410201F 201210101G 201410201F 201310101D		Promocionar la actividad Artesanal Chiapaneca.										
2				Fortalecer las capacidades productivas al sector artesanal en Chiapas.										
3				Fomentar la producción artesanal con calidad.										
4				Fortalacer la cultura artesanal.										
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
								I	II	III	IV			
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de participación y organización de eventos.	Número de participación y organización de eventos artesanales. / Total de participación y organización de eventos.	2020 48.00	48.00	48.00	7.00	17.00	17.00	7.00	18.75%	18.75%
								48.00	7.00	17.00	17.00	7.00		
								9.00	1.00	0.00	1.00	7.00		
2	1	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos artesanales para el fortalecimiento de las capacidades productivas.	Número de apoyos artesanales entregados. / Total de apoyos artesanales programados.	2020 1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	391.00	415.00	431.00	116.90%	116.90%
								1,237.00	0.00	391.00	415.00	431.00		
								1,446.00	1.00	170.00	0.00	1,275.00		
3	1	Gestión Eficacia	Lote	Porcentaje de adquisición de productos con calidad artesanal.	Número de lotes de artesanías adquiridos. / Total de lotes de artesanías programados por adquirir.	2020 2,800.00	2,800.00	2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00	44.25%	44.25%
								2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00		
								1,239.00	658.00	83.00	75.00	423.00		
4	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de promoción Cultural artesanal.	Número de promoción cultural artesanal realizada. / Total de promoción cultural artesanal programada.	2020 5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00%	100.00%
								5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
								5.00	2.00	0.00	2.00	1.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Impulsar las artesanías y productos regionales chiapanecos.							Artesanos y público en general.							

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de población de 15 años y más alfabetizados al año.	Número de personas de 15 años y más alfabetizados al año. / Total de la población de jóvenes y adultos analfabetas en el Estado de Chiapas.	2020 36,980.00	503,218.00	36,980.00 2,025.00	3,681.00 2,024.00	8,371.00 0.00	11,335.00 0.00	13,593.00 1.00	5.48%	0.40%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Servicios educativos para los jóvenes y adultos mayores a 15 años; dos modelos educativos, el hispanohablante y el indígena.							Para la población de jóvenes y adultos mayores de 15 años, que se encuentran en condiciones de analfabetismo.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.320 Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas

Misión
Atender y auxiliar de manera oportuna y profesional a la ciudadanía en general ante cualquier emergencia, siniestro o catástrofe, protegiendo en todo momento la vida, entorno e integridad de las personas y su patrimonio, actuando siempre con amplio sentido de responsabilidad, además de ser un ente que fortalezca, profesionalice y dignifique la labor de los cuerpos de bomberos en el estado de Chiapas. Dando certeza a la ciudadanía, que ante cualquier emergencia, accidente o contingencia, cuentan con bomberas y bomberos preparados y capacitados para auxiliar y capacitar a las familias chiapanecas.

Visión
Ser una institución de bomberas y bomberos referente por su profesionalismo en el correcto manejo de los protocolos de atención, actuación, coordinación, organización y mitigación de las diversas emergencias o siniestros que se susciten. Además de ser una institución innovadora en temas de capacitación, profesionalización y actualización, que abone sustantivamente a la prevención y a la reducción de los diversos siniestros y/o emergencias con mayor incidencia en nuestro Estado y de nuestra competencia.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
1	7	2	1	TOTALES	5,727,673.05	5,116,422.58	3,877,877.80	75.79
				Gobierno	5,727,673.05	5,116,422.58	3,877,877.80	75.79
				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	5,727,673.05	5,116,422.58	3,877,877.80	75.79
				Protección Civil	5,727,673.05	5,116,422.58	3,877,877.80	75.79
				Protección Civil	5,727,673.05	5,116,422.58	3,877,877.80	75.79

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

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.320 Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	109110101	Política y Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	109110101A	Ejecutar las políticas, programas y acciones en el Estado de Chiapas, con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno en caso de riesgo, emergencia u otra situación que amenace el estado normal de la población.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)						
									Alcanzado (D)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Trimestres						
								I		II		III		IV	
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de acciones de prevención y atención a situaciones de emergencia o urgencia en el Estado de Chiapas.	Número de acciones de atención y prevención implementadas. / Total de acciones de atención y prevención proyectadas.	2020 1,062.00	1,062.00	1,062.00 1,062.00 2,046.00	0.00 0.00 0.00	353.00 353.00 423.00	369.00 369.00 626.00	340.00 340.00 997.00	192.66%	192.66%	

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Desarrollo de labores de prevención a través de dictámenes de riesgo, extinción y control de los distintos tipos de incendios urbanos, suburbanos, industriales y forestales, control y extinción de fugas de gas, derrames de combustibles, cualquier tipo de sustancia o materiales peligrosos.	Población en situación de riesgo o emergencia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 3

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
3	1		2	TOTALES	183,871,155.15	198,864,085.13	184,569,794.88	92.81	
				Desarrollo Económico	183,871,155.15	198,864,085.13	184,569,794.88	92.81	
				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	183,871,155.15	198,864,085.13	184,569,794.88	92.81	
				Asuntos Laborales Generales	183,871,155.15	198,864,085.13	184,569,794.88	92.81	
				Asuntos Laborales Generales	183,871,155.15	198,864,085.13	184,569,794.88	92.81	

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
08	05	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 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

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

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

Página 2 de 3

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	1	03	01	Economía sostenible. Inclusión laboral y productividad. Impulsar el empleo para la productividad.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410301	01 04	Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos. Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	211410301	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	211410301F	Garantizar la integración y fortalecimiento de las actividades económicas motoras del estado y fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información; basados en normas de calidad que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Curso	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	2020 3,522.00	3,522.00 3,522.00 3,409.00	3,522.00 775.00 481.00	845.00 845.00 177.00	986.00 986.00 403.00	916.00 916.00 2,348.00	96.79%	96.79%	
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Cobertura en capacitación para y en el trabajo.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2020 52,830.00	52,830.00 52,830.00 40,623.00	11,623.00 11,623.00 7,252.00	12,679.00 12,679.00 2,317.00	14,792.00 14,792.00 4,602.00	13,736.00 13,736.00 26,452.00	76.89%	76.89%	
1	3	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios interinstitucionales suscritos en materia de capacitación.	Número de convenios de colaboración firmados. / Total de convenios de colaboración programados.	2020 118.00	118.00 118.00 135.00	25.00 25.00 44.00	30.00 30.00 14.00	31.00 31.00 34.00	32.00 32.00 43.00	114.41%	114.41%	
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Capacitación para el trabajo, en coordinación con el sector empresarial, productivo, social y educativo, para el ejercicio 2020 se tiene programado impartir 3,522 cursos de capacitación, en las especialidades de: Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Alimentos y Bebidas, Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales, Artesanías, Confección Industrial de Ropa, entre otros.							Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Misión
Impulsar, regular, generar, desarrollar y dirigir la ciencia, tecnología e innovación, para convertirlas en motor de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, así como brindar las herramientas necesarias para formar recursos humanos de alto nivel.

Visión
El estado de Chiapas ha logrado revertir las estadísticas nacionales de rezago en desarrollo científico, tecnológico y de innovación, a través de un consolidado Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, conformado por los sectores público, privado, social y académico que atiende una agenda común.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
3	8	1	1	TOTALES	44,502,667.50	46,887,281.87	45,577,336.05	97.21
				Desarrollo Económico	44,502,667.50	46,887,281.87	45,577,336.05	97.21
				Ciencia, Tecnología e Innovación	44,502,667.50	46,887,281.87	45,577,336.05	97.21
				Investigación Científica	3,719,857.70	3,111,716.72	3,055,963.61	98.21
				Investigación Científica	3,719,857.70	3,111,716.72	3,055,963.61	98.21
				Desarrollo Tecnológico	29,625,879.40	32,713,983.49	31,801,157.49	97.21
				Desarrollo tecnológico	29,625,879.40	32,713,983.49	31,801,157.49	97.21
				Servicios Científicos y Tecnológicos	11,156,930.40	11,061,581.66	10,720,214.95	96.91
				Servicios Científicos y Tecnológicos	11,156,930.40	11,061,581.66	10,720,214.95	96.91

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
09	05	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 3

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		Desarrollo Económico.
	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.
	07	Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital.

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	303330101 307330101	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	303330101D 307330101D	Elevar el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones a través de una mejor vinculación académica y científica, más apoyo a la investigación y mayor divulgación además del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicación en los organismos públicos.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de registros de instituciones y empresas físicas o morales dedicadas a la ciencia y tecnología.	Número de empresas e instituciones registradas. / Total de empresas e instituciones programadas.	2020 420.00	420.00 420.00 451.00	420.00 420.00 451.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	420.00 420.00 451.00	107.38%	107.38%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Sistema Estatal de Investigadores; Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigadores; apoyo a proyectos de investigación; desarrollo tecnológico; dictámenes de viabilidad; capacitación en competencias tecnológicas; asesoría de trámite de patentes; atención al público a través del Museo y Planetario; museos itinerantes, auditorio y garantizar la operatividad a la red gubernamental.							Entidades gubernamentales, alumnos de nivel básico, medio y superior, comunidad científica y tecnológica del Estado Chiapas.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Fin	F	SF	SSF Descripción				
	1			TOTALES	28,197,508.26	52,300,086.96	51,913,394.39	99.26
		8		Gobierno	28,197,508.26	52,300,086.96	51,913,394.39	99.26
			3	Otros Servicios Generales	28,197,508.26	52,300,086.96	51,913,394.39	99.26
				Servicios de Comunicación y Medios	28,197,508.26	52,300,086.96	51,913,394.39	99.26
			1	Servicios de Comunicación y Medios	28,197,508.26	52,300,086.96	51,913,394.39	99.26

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE**

Página 2 de 2

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	101120401	Honestidad y Función Pública.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101120401B	Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de gestión gubernamental.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Boletín	Porcentaje de comunicados informativos a la población.	Número de comunicados informativos realizados. / Total de comunicados informativos programados.	2020 5,300.00	5,300.00	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	88.58%	88.58%
								5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00			
								4,695.00	1,187.00	935.00	1,174.00	1,399.00		
1	2	Gestión Eficacia	Campaña	Porcentaje de material promocional difundido a la población.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas.	2020 264.00	264.00	66.00	66.00	66.00	66.00	58.33%	58.33%	
							264.00	66.00	66.00	66.00	66.00			
							154.00	33.00	29.00	39.00	53.00			

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 3

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	5	1	1	TOTALES	890,288,825.01	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	85.38	
				Desarrollo Social	890,288,825.01	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	85.38	
				Educación	890,288,825.01	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	85.38	
				Educación Básica	607,197,861.00	1,456,662,582.64	1,227,681,832.01	84.28	
				Educación Inicial y Preescolar	0.00	150,803,263.20	128,150,722.52	84.98	
				Educación Primaria	607,197,861.00	966,050,032.29	820,549,655.88	84.94	
				Educación Secundaria	0.00	339,809,287.15	278,981,453.61	82.10	
				Educación Media Superior	44,417,356.00	58,612,779.19	50,250,913.55	85.73	
				Bachillerato General	44,417,356.00	58,612,779.19	50,250,913.55	85.73	
				Educación Superior	200,476,593.00	145,911,212.20	133,668,609.65	91.61	
				Educación Normal	0.00	5,627,507.70	197,514.69	3.51	
				Licenciatura Universitaria	200,476,593.00	124,159,092.50	117,348,243.10	94.51	
				Licenciatura Tecnológica	0.00	16,124,612.00	16,122,851.86	99.99	
				Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	38,197,015.01	50,504,155.20	49,796,216.73	98.60	
				Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	38,197,015.01	50,504,155.20	49,796,216.73	98.60	

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

Página 2 de 3

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

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

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

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320501	02 03 04	Incrementar la infraestructura física educativa en todos los niveles. Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos. Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320501	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320501D	Reducir el Rezago en la Infraestructura Física Educativa.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Espacio	Porcentaje de atención de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa.	Número de construcciones y equipamiento de espacios educativos a realizar. / Total de construcciones y equipamiento de espacios educativos programados.	2020 425.00	425.00 425.00 418.00	425.00 42.00 22.00	85.00 85.00 157.00	128.00 128.00 156.00	170.00 170.00 83.00	98.35%	98.35%	
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.							Alumnos, maestros y población Chiapaneca.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 5

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Misión
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.

Visión
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	3	1	1	TOTALES	4,937,217,705.50	15,788,944,938.50	15,771,887,359.40	99.89	
				Desarrollo Social	4,937,217,705.50	15,788,944,938.50	15,771,887,359.40	99.89	
				Salud	4,937,217,705.50	15,788,944,938.50	15,771,887,359.40	99.89	
				Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,279,947,154.95	1,171,385,036.78	1,165,100,805.73	99.46	
				Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,279,947,154.95	1,171,385,036.78	1,165,100,805.73	99.46	
				Rectoría del Sistema de Salud	596,803,123.23	499,141,117.93	497,762,712.10	99.72	
				Rectoría del sistema de salud	596,803,123.23	499,141,117.93	497,762,712.10	99.72	
				Protección Social en Salud	3,060,467,427.32	14,118,418,783.79	14,109,023,841.57	99.93	
				Protección Social en Salud	3,060,467,427.32	14,118,418,783.79	14,109,023,841.57	99.93	

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

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

Página 2 de 5

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

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.
	01	De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
	02	De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos
	03	De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
	04	De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar
	05	Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
	07	De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
	08	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

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	2			Bienestar Social.
				Salud.
			01	Atención primaria a la salud.
			01	Fortalecer la capacidad resolutive en atención primaria de la salud.
			02	Autocuidado de la salud en la población.
			01	Consolidar el autocuidado de la salud de la población.
			03	Cobertura universal de los servicios de salud.
			01	Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 3 de 5

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E		Salud.
	204220101	
	204220201	
	204220301	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 4 de 5

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I		II		III		IV								
1	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Total de mortalidad en menores de 5 años.	Defunciones en menores de 5 años en un período determinado. / Recién nacidos vivos proyectados.	2019 2,184.00	112,191.00	2,184.00 2,184.00 1,164.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,184.00 2,184.00 1,164.00	53.30%	1.04%
1	2	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicios de conservación y mantenimiento realizados. / Total de servicios de conservación y mantenimiento programados.	2019 20.00	20.00	20.00 20.00 10.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00	6.00 6.00 2.00	6.00 6.00 0.00	50.00%	50.00%
1	3	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2019 692,048.00	692,048.00	692,048.00 692,048.00 920,509.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	692,048.00 692,048.00 920,509.00	133.01%	133.01%
1	4	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de trabajadores programados a capacitar.	2019 1,400.00	1,400.00	1,400.00 1,400.00 1,487.00	0.00 0.00 0.00	700.00 700.00 656.00	400.00 400.00 471.00	300.00 300.00 360.00	106.21%	106.21%
2	1	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirosis.	Números de casos nuevos por Dengue, Chikunguya y Zika. / Población total.	2019 2,564.00	5,730,370.00	2,564.00 2,564.00 324.00	305.00 305.00 88.00	788.00 788.00 0.00	1,054.00 1,054.00 108.00	417.00 417.00 128.00	12.64%	0.01%
3	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 años y más sin seguridad social.	Total de defunciones en mujeres de 25 años y más sin seguridad social por 100000 . / Total de mujeres de 25 años y más sin seguridad social.	2019 209.00	1,092,661.00	209.00 209.00 250.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	209.00 209.00 250.00	119.62%	0.02%
4	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Razón de muerte materna.	Número de defunciones maternas de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio en un período determinado. / Nacidos vivos del mismo período.	2019 68.00	112,492.00	68.00 68.00 52.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 52.00	76.47%	0.05%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Otorgar servicios de Salud: Consulta externa, consulta de especialidad, consulta odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos x, hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar,campañas de salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria.							Población en General.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Misión					
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.					
Visión					
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.					
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
Concepto					% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción	
3	2	1	1	TOTALES	21,024,335.00
				Desarrollo Económico	21,024,335.00
				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,024,335.00
				Agropecuaria	21,024,335.00
				Agropecuario	21,024,335.00

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Agricultura sostenible. Mejorar la productividad agrícola.

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
I	308430201	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	308430201I	Fortalecer la producción del cultivo del café.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Organización	Porcentaje de organizaciones que realizan la promoción y difusión de café chiapaneco apoyadas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2020 18.00	50.00	18.00	3.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	36.00%
								18.00	3.00	5.00	5.00			
								18.00	3.00	5.00	5.00			
1	2	Gestión Eficacia	Productor	Porcentaje de productores con capacitación y asistencia técnica apoyados.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2020 6,760.00	63,000.00	6,760.00	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00	98.65%	10.59%
								6,760.00	1,500.00	1,700.00	2,000.00	1,560.00		
								6,669.00	1,500.00	1,749.00	1,749.00	1,671.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café.	Productores cafetaleros, servidores publicos, personas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Misión				
Gestionar la cultura física, el deporte y la recreación en Chiapas, mediante personal profesionalizado, proyectos estratégicos, infraestructura deportiva digna y la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad para impulsar los talentos deportivos y mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.				
Visión				
Somos un Instituto competitivo que trabaja con estándares de calidad, que ha consolidado la cultura física, el deporte y la recreación, mejorado el desempeño de los atletas y contribuido a mejorar el desarrollo humano y social de los chiapanecos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	4	1	1	TOTALES	63,551,780.55	80,959,328.47	75,886,561.38	93.73	
				Desarrollo Social	63,551,780.55	80,959,328.47	75,886,561.38	93.73	
				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	63,551,780.55	80,959,328.47	75,886,561.38	93.73	
				Deporte y Recreación	63,551,780.55	80,959,328.47	75,886,561.38	93.73	
				Deporte y Recreación	63,551,780.55	80,959,328.47	75,886,561.38	93.73	

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

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

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

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población atendida en los programas de cultura física.	Número de personas atendidas. / Total de población programada a atender con programas de cultura física.	2020	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	97.50%	97.50%
						100,000.00		100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
								97,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Centro de alto rendimiento, cursos de formación y capacitación de entrenadores deportivos, atención al deporte indígena, "Olimpiada, paralimpiada y Nacional Juvenil", Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte, infraestructura deportiva, entrenadores y técnicos especializados. eventos deportivos especiales.							Niños, jóvenes, deportistas, atletas, adultos mayores, entrenadores y asociaciones deportivas.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.370 Instituto del Patrimonio del Estado

Misión				
Generar mecanismos suficientes para una mejor administración de los bienes, mediante la ejecución, integración y actualización de las normas, políticas y procedimientos sobre adquisición, control, uso, destino, enajenación, arrendamiento y desincorporación de los bienes muebles e inmuebles, así como vigilar el cumplimiento de las mismas.				
Visión				
Ser un instituto responsable de los bienes muebles e inmuebles, orientado a coadyuvar en el crecimiento y desarrollo de la Entidad, a través del registro confiable y oportuno de una buena administración del patrimonio del estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
1				TOTALES	0.00	12,694,144.25	10,512,683.54	82.82	
	3			Gobierno	0.00	12,694,144.25	10,512,683.54	82.82	
		1		Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	12,694,144.25	10,512,683.54	82.82	
			1	Presidencia/Gubernatura	0.00	12,694,144.25	10,512,683.54	82.82	
				Gubernatura	0.00	12,694,144.25	10,512,683.54	82.82	

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 3

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	1	2	1	TOTALES	19,447,463.47	37,128,679.46	36,586,422.10	98.54	
				Desarrollo Social	19,447,463.47	37,128,679.46	36,586,422.10	98.54	
				Protección Ambiental	19,447,463.47	37,128,679.46	36,586,422.10	98.54	
				Administración del Agua	19,447,463.47	37,128,679.46	36,586,422.10	98.54	
				Administración del Agua	19,447,463.47	37,128,679.46	36,586,422.10	98.54	

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
06	03	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 3

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	2	02	01	Infraestructura para el desarrollo social.
				Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
		03	01	Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
				Desarrollo sustentable.
				Manejo de los recursos hídricos.
			01	Hacer eficiente el manejo de los recursos hídricos.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420201	02	Ampliar la cobertura de agua entubada.
	04	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
520301	01	Promover el manejo sustentable de cuencas.
	02	Fomentar una cultura de manejo y conservación del agua.
	03	Fortalecer los organismos operadores y comités comunitarios en el manejo del agua.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	206420201	Obras Públicas.
J	206520301	Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	206420201H 206520301J	Promoción para la conservación del recurso hídrico.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Promoción	Porcentaje de gestiones para la conservación del agua.	Número de gestiones realizadas. / Total de gestiones programadas.	2020 200.00	200.00 200.00	200.00 200.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	100.00%	100.00%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Insumos para la desinfección del agua, material didáctico en temas de cultura ambiental, validación de proyectos de infraestructura hidráulica.análisis de la calidad del agua en fuentes de abastecimientos. tanques de captación, entre otros.							Población en general y principalmente habitantes con alto grado de marginación.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

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

Misión									
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia observando la aplicación de la Ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.									
Visión									
Ser una Institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos órdenes de gobierno, además de la colaboración de la contratación científica y de universidades haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.									
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
1	7	2	1	TOTALES	451,798,143.86	475,003,236.26	464,206,908.93	97.73	
				Gobierno	451,798,143.86	475,003,236.26	464,206,908.93	97.73	
				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	451,798,143.86	475,003,236.26	464,206,908.93	97.73	
				Protección Civil	451,798,143.86	475,003,236.26	464,206,908.93	97.73	
				Protección Civil	451,798,143.86	475,003,236.26	464,206,908.93	97.73	

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**

Página 2 de 3

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

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
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)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de medidas preventivas para casos de riesgos de desastres.	Número de medidas preventivas realizadas. / Total de medidas preventivas programadas.	2020 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%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 3 de 3

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

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; material de difusión; capacitación de la población en temas de protección civil, así como diferentes cursos de especialización en el tema.	Comités de prevención y participación ciudadana; 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: 2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Misión									
Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.									
Visión									
Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.									
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	5	3	3	TOTALES	59,802,376.85	88,481,632.20	84,128,998.70	95.08	
				Desarrollo Social	59,802,376.85	88,481,632.20	84,128,998.70	95.08	
				Educación	59,802,376.85	88,481,632.20	84,128,998.70	95.08	
				Educación Superior	59,802,376.85	88,481,632.20	84,128,998.70	95.08	
				Licenciatura Tecnológica	59,802,376.85	88,481,632.20	84,128,998.70	95.08	

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	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	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 3

Organismo Público: 2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320401	Educación.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en educación superior del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual. / Total de alumnos egresados de educación media superior en el Estado.	2020 416.00	236,783.00	416.00 416.00 338.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	416.00 416.00 338.00	0.00 0.00 0.00	81.25%	0.14%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de crecimiento promedio de la matrícula actual.	Matrícula actual del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. / Matrícula del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa en el ciclo 2018-2019.	2020 1,554.00	1,738.00	1,554.00 1,554.00 1,562.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,554.00 1,554.00 1,554.00	0.00 0.00 8.00	100.51%	89.87%
1	3	Estratégico Eficacia	Egresado	Tasa de eficiencia terminal.	Número de alumnos que concluyeron sus estudios en educación superior. / Número de alumnos inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	2020 300.00	1,738.00	300.00 300.00 426.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	300.00 300.00 426.00	0.00 0.00 0.00	142.00%	24.51%
1	4	Estratégico Eficacia	Maestro	Tasa de formación y actualización docente.	Pantilla docente programada para recibir cursos de formación y actualización. / Plantilla docente actual del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	2020 71.00	71.00	71.00 71.00 77.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	71.00 71.00 77.00	0.00 0.00 0.00	108.45%	108.45%
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Servicios educativos de calidad de nivel superior.							Estudiantes, sector empresarial y gobierno.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Misión
Es un organismo sin fines de lucro dedicado al fomento y organización en el rubro de atracción de eventos dentro del segmento de turismo de reuniones, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y a través del apoyo logístico, asesorías y presentaciones de sedes, para generar derrama económica al Estado.

Visión
Ser una entidad de vanguardia con Honradez, Imparcialidad, Objetividad, Compromiso, Responsabilidad y Transparencia, capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel nacional e internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística, a través de atracción de eventos, brindando asesorías, gestiones, logística de eventos y de vinculación con los diferentes actores económicos, así como promocionales y marketing turístico del destino para impulsar el desarrollo estatal en el segmento de turismo de reuniones.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
3	7	1	1	TOTALES	16,887,545.23	17,785,547.02	17,740,682.57	99.75
				Desarrollo Económico	16,887,545.23	17,785,547.02	17,740,682.57	99.75
				Turismo	16,887,545.23	17,785,547.02	17,740,682.57	99.75
				Turismo	16,887,545.23	17,785,547.02	17,740,682.57	99.75
				Turismo	16,887,545.23	17,785,547.02	17,740,682.57	99.75

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

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

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

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

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyo logístico y asesoría a organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la industria de reuniones, promoción de eventos, atención al público en general en el restaurante Tuchtlián, Bar Toniná y contratación del recinto para la realización de eventos.	Organizadores de congresos y convenciones, dependencias de gobierno del estado, organismos no gubernamentales, sistemas educativos en todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de servicios turísticos v clientes particulares.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Misión				
Procurar formalmente la protección y restauración de los recursos naturales, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas e instrumentos que permitan su protección, conservación, restauración y aprovechamiento; con acciones de inspección y vigilancia, de ejecución de medidas de seguridad, seguimiento de las denuncias e imposición de sanciones.				
Visión				
Como un organismo promotor de los derechos humanos ambientales, eficiente, eficaz, transparente y confiable, comprometido con la protección de los recursos naturales, que garantice la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones; con capacidad para ofrecer servicios confiables y de calidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	1	6	1	TOTALES	4,524,265.17	4,388,200.00	4,199,592.66	95.70	
				Desarrollo Social	4,524,265.17	4,388,200.00	4,199,592.66	95.70	
				Protección Ambiental	4,524,265.17	4,388,200.00	4,199,592.66	95.70	
				Otros de Protección Ambiental	4,524,265.17	4,388,200.00	4,199,592.66	95.70	
				Otros de Protección Ambiental	4,524,265.17	4,388,200.00	4,199,592.66	95.70	

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

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 3

Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Misión				
Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos los que integramos esta institución.				
Visión				
Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO									
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
TOTALES					21,446,956.49	21,935,773.09	21,513,604.60	98.08	
2				Desarrollo Social	21,446,956.49	21,935,773.09	21,513,604.60	98.08	
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,446,956.49	21,935,773.09	21,513,604.60	98.08	
		5		Vivienda	21,446,956.49	21,935,773.09	21,513,604.60	98.08	
			1	Vivienda	21,446,956.49	21,935,773.09	21,513,604.60	98.08	

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
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
01	01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
11	09	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 3

Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	01	01	Bienestar Social. Desarrollo social integral. Sociedad con bienestar.
4	2	01	01	Reducir las condiciones de pobreza. Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	02	Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos.
420101	01	Desarrollar programas de ordenamiento territorial y urbano.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	207210101	Bienestar Social.
H	207420101	Obras Públicas.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	207210101G	Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos.
2	207420101H	Desarrollar programas de ordenamiento territorial y urbano.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
									I	II	III	IV			
1	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas.	Número de mejoramiento de viviendas realizadas. / Total de mejoramiento de viviendas programadas.	2020 1,500.00	1,500.00 1,500.00 0.00	1,500.00 1,500.00 0.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	0.00%	0.00%		
1	2	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de fomento a la vivienda nueva.	Número de viviendas realizadas. / Total de viviendas programadas.	2020 300.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00%	0.00%		
2	1	Estratégico Eficacia	Lote	Porcentaje de asentamientos regularizados y lotes entregados a familias de escasos recursos económicos	Número de asentamientos regularizados / Total de asentamientos programados a regularizar	2019 600.00	1,223.00 1,223.00 300.00	1,223.00 1,223.00 300.00	0.00 0.00 0.00	320.00 320.00 54.00	436.00 436.00 83.00	467.00 467.00 163.00	24.53%	24.53%	
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios								
Construcción y/o mejoramiento de vivienda, otorgamiento de créditos para adquisición de lotes, regularización de asentamientos humanos irregulares, escrituración de inmuebles, solicitud de lotes para vivienda, expedición de certificados de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos.							Familias de muy alta, alta marginación y en pobreza extrema, grupos sociales y servidores públicos.								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Misión
Proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en salud, mediante su incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud. Se busca que la población tenga acceso a servicios Médico-Quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Visión
El Sistema de Protección Social en Salud será el mecanismo por el cual las familias estén protegidas contra gastos en salud. Este sistema será financieramente sustentable y facilitará el acceso a servicios de salud con recursos humanos capacitados y recursos físicos suficientes para garantizar una atención oportuna y de calidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Fin	F	SF	SSF	Descripción			
TOTALES						5,069,162,282.43	0.00	0.00
2		3			Desarrollo Social	5,069,162,282.43	0.00	0.00
			2		Salud	5,069,162,282.43	0.00	0.00
				1	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	13,280,819.06	0.00	0.00
					Prestación de Servicios de Salud a la Persona	13,280,819.06	0.00	0.00
			5		Protección Social en Salud	5,055,881,463.37	0.00	0.00
				1	Protección Social en Salud	5,055,881,463.37	0.00	0.00

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 2

Organismo Público: 2.1.1.2.0.870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	204220301	Salud.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220301E	Incorporar al Sistema de Protección Social en Salud, a la población que carece de seguridad social para garantizar su acceso a los servicios de salud.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Índice de afiliados al Seguro Popular.	Número de afiliados al Seguro Popular en el año actual. / Total de afiliados al Seguro Popular en el año base.	2020 3,470,352.00	3,470,352.00 3,470,352.00 0.00	3,470,352.00 3,470,352.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%	

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