

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.410 Archivo General del Estado

Misión				
El Archivo General del Estado de Chiapas, es el organismo especializado en archivística, encargado de regular, asesorar, capacitar y fomentar la cultura en materia de archivos en todos los sujetos obligados; con la finalidad de mantener la información organizada y actualizada de manera homogénea, así como la preservación y conservación de la memoria institucional como patrimonio documental.				

Visión				
Ser el organismo referente en la política archivística en el Estado de Chiapas, y garantice la operatividad veraz, oportuna y de calidad de la gestión documental, para salvaguardar la identidad cultural y de la memoria histórica; fortaleciendo y garantizando la transparencia y rendición de cuentas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	9,528,831.77	9,320,978.34	97.82
1				Gobierno	0.00	9,528,831.77	9,320,978.34	97.82
	8			Otros Servicios Generales	0.00	9,528,831.77	9,320,978.34	97.82
		4		Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00	9,528,831.77	9,320,978.34	97.82
			1	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00	9,528,831.77	9,320,978.34	97.82

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	10	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.410 Archivo General del Estado

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

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	108120201B	Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivos que poseen los objetos obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Promoción	Porcentaje de promociones archivísticas	Número de promociones realizadas / Total de promociones programadas	2021 1.00	100.00	100.00 100.00 112.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50.00 50.00 33.00	50.00 50.00 79.00	112.00%	112.00%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Se da acceso a toda la información contenida en el archivo del Estado a la población en general.	Población en general y dependencias públicas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.400 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas

Misión				
Proporcionar el servicio de conciliación laboral con absoluta imparcialidad, confiabilidad, independencia, objetividad, transparencia y con estricto apego a derecho, en aquellos conflictos entre trabajadores y empleadores, procurando siempre la justicia social en un ambiente digno, ofreciendo una instancia eficaz y expedita, que garantice el equilibrio en las relaciones de trabajo y preservando la paz social en la Entidad.				
Visión				
Lograr como instancia conciliadora la calidad, transparencia y honestidad en los acuerdos convenidos entre el trabajador y el empleador, mediante mecanismos alternativos de solución a través de la vía pacífica, ágil, confiable, gratuita, que propicie en la sociedad confianza en la justicia laboral.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					11,884,029.07	12,605,696.11	12,428,762.20	98.60
3				Desarrollo Económico	11,884,029.07	12,605,696.11	12,428,762.20	98.60
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	11,884,029.07	12,605,696.11	12,428,762.20	98.60
		2		Asuntos Laborales Generales	11,884,029.07	12,605,696.11	12,428,762.20	98.60
			1	Asuntos Laborales Generales	11,884,029.07	12,605,696.11	12,428,762.20	98.60

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.400 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410301	03	Coadyuvar en la conciliación de conflictos de tipo laboral.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	302410301	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	302410301F	Impulsar y promover la conciliación laboral entre trabajadores y empleadores, procurando el equilibrio entre los factores de producción, a fin de que los acuerdos sean satisfactorios para ambas partes, respetando los derechos de terceros.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acuerdo	Porcentaje de conciliaciones laborales.	Número de conciliaciones efectuadas. / Total de conciliaciones recibidas.	2021 5,520.00	5,520.00	5,520.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	77.01%	77.01%
1	2	Gestión Eficacia	Notificación	Porcentaje de notificaciones de audiencias de conciliación.	Número de notificaciones realizadas. / Total de notificaciones programadas.	2021 3,800.00	3,800.00	3,800.00	950.00	950.00	950.00	950.00	65.18%	65.18%

Productos y Servicios	Cientes 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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					71,098,767.49	72,400,737.41	71,640,347.95	98.95
1	7			Gobierno	71,098,767.49	72,383,866.41	71,623,476.95	98.95
		3		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	71,098,767.49	72,383,866.41	71,623,476.95	98.95
			1	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	71,098,767.49	72,383,866.41	71,623,476.95	98.95
			1	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	71,098,767.49	72,383,866.41	71,623,476.95	98.95
4	4			Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	16,871.00	16,871.00	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	16,871.00	16,871.00	100.00
			1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	16,871.00	16,871.00	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	16,871.00	16,871.00	100.00

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

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

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

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 acreditación.

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.	Número de evaluaciones concluidas al personal del sector de seguridad pública. / Total de evaluaciones programadas para el ejercicio 2021.	2021 7,306.00	7,306.00	7,306.00	1,412.00	2,162.00	2,030.00	1,702.00	82.44%	82.44%
							6,023.00	1,147.00	1,881.00	1,623.00	1,372.00			

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Misión				
Somos un organismo público desconcentrado que genera, impulsa y ejecuta políticas públicas de prevención social de la violencia, dirigidas a la población chiapaneca, fomentando la participación ciudadana, en vinculación con los tres órdenes de gobierno, sector privado, sociedad civil y otros actores sociales para contribuir a la creación de una cultura de paz y una vida libre de violencia.				

Visión				
Ser un Organismo Público reconocido por su liderazgo en la prevención social de la violencia en el estado de Chiapas, que coordine, ejecute, de seguimiento y evalúe programas, proyectos y actividades que contribuyan a una cultura de paz; a través de políticas públicas eficientes, comprometido con la ciudadanía y con los derechos humanos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					23,667,427.85	28,560,623.18	28,415,044.90	99.49
1	7			Gobierno	23,667,427.85	28,560,623.18	28,415,044.90	99.49
		4		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	23,667,427.85	28,560,623.18	28,415,044.90	99.49
				Sistema Nacional de Seguridad Pública	23,667,427.85	28,560,623.18	28,415,044.90	99.49
			1	Sistema Nacional de Seguridad Pública	23,667,427.85	28,560,623.18	28,415,044.90	99.49

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	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
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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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.	2021 100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	103.52%	103.52%
							100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00		
							103,522.00	103,522.00	8,722.00	47,016.00	37,456.00	10,328.00		

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 y estudios e investigaciones de incidencia delictiva.	Grupos vulnerables de sufrir violencia, sociedad en general y servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					0.00	15,954,659.99	15,095,681.24	94.62
2				Desarrollo Social	0.00	15,954,659.99	15,095,681.24	94.62
	5			Educación	0.00	15,954,659.99	15,095,681.24	94.62
		4		Posgrado	0.00	15,954,659.99	15,095,681.24	94.62
			1	Posgrado	0.00	15,954,659.99	15,095,681.24	94.62

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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
	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 las necesidades de formación y actualización académica para mejorar la calidad educativa de los profesionales de la 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 a profesionales de la educación del nivel básico, medio y superior.	Número de atención a egresados de educación media superior y trabajadores de la educación del nivel básico, medio y superior atendidos. / Total de egresados de educación media superior y trabajadores de la educación del nivel básico, medio y superior por atender.	2021 3,531.00	3,531.00	3,531.00	1,792.00	559.00	265.00	915.00	182.61%	182.61%
							6,448.00	1,792.00	768.00	2,112.00	1,776.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Talleres, cursos, diplomados, especialidades, licenciaturas, maestrías, doctorados, foros, coloquios, seminarios, congresos, redes académicas, investigaciones, publicaciones, revistas, guías y 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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Misión				
Somos una institución educativa del nivel medio superior que forma jóvenes con una educación integral que les permite continuar con su proyecto de vida profesional y laboral, a fin de contribuir a su bienestar y a la construcción de una sociedad equitativa, incluyente y solidaria.				
Visión				
Ser una institución líder en el nivel medio superior que atienda la demanda educativa con excelencia académica, igualdad, equidad, inclusión e interculturalidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					2,995,642,856.00	3,518,698,535.12	3,509,122,728.08	99.73
2				Desarrollo Social	2,995,642,856.00	3,518,698,535.12	3,509,122,728.08	99.73
	5			Educación	2,995,642,856.00	3,518,698,535.12	3,509,122,728.08	99.73
		2		Educación Media Superior	2,995,642,856.00	3,518,698,535.12	3,509,122,728.08	99.73
			2	Bachillerato General	2,995,642,856.00	3,518,698,535.12	3,509,122,728.08	99.73

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 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320301	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 Eficiencia	Alumno	Porcentaje de la matrícula incrementada.	Número de alumnos captados en el año actual. / Total de alumnos captados en el año anterior.	2020 33,024.00	33,024.00	31,560.00 31,560.00 31,560.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	31,560.00 31,560.00 31,560.00	100.00%	95.57%

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.670 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "CONALEP Chiapas"

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	243,263,399.67	284,343,006.25	284,335,495.63	100.00
2				Desarrollo Social	243,263,399.67	284,343,006.25	284,335,495.63	100.00
	5			Educación	243,263,399.67	284,341,925.35	284,334,414.73	100.00
		2		Educación Media Superior	243,263,399.67	284,341,925.35	284,334,414.73	100.00
			1	Educación Profesional Técnica	243,263,399.67	284,341,925.35	284,334,414.73	100.00
	6			Protección Social	0.00	1,080.90	1,080.90	100.00
		8		Otros Grupos Vulnerables	0.00	1,080.90	1,080.90	100.00
			1	Otros Grupos Vulnerables	0.00	1,080.90	1,080.90	100.00

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.670 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "CONALEP Chiapas"

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.

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	Contribuir con la disminución del rezago educativo en educación media superior, mediante la formación de profesionales técnico-bachiller, a través de valores, y de un modelo educativo de calidad y capacitación vinculado con el sector productivo.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	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	2020 1,778.00	2,449.00	1,760.00 1,760.00 1,601.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,760.00 1,760.00 1,601.00	90.97%	65.37%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Educación Profesional Técnica Bachiller.	Alumnos, administrativos y docentes.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,014,364,614.00	1,078,197,901.35	1,078,197,901.35	100.00
2				Desarrollo Social	1,014,364,614.00	1,078,197,901.35	1,078,197,901.35	100.00
	5			Educación	1,014,364,614.00	1,078,197,901.35	1,078,197,901.35	100.00
		2		Educación Media Superior	1,014,364,614.00	1,078,197,901.35	1,078,197,901.35	100.00
			3	Bachillerato Técnico	1,014,364,614.00	1,078,197,901.35	1,078,197,901.35	100.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	08	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
		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		Bienestar.
	02	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320301	01	Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior.
	03	Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**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

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.	2020	87,337.00	6,334.00	0.00	0.00	6,334.00	0.00	101.50%	7.36%
						7,202.00	6,334.00	0.00	0.00	6,334.00	0.00			
							6,429.00	0.00	0.00	6,429.00	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.	2020	6,334.00	5,253.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	96.25%	79.82%
						4,945.00	5,253.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00			
							5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	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 actual. / Total de alumnos evaluados en el ciclo escolar actual.	2020	18,107.00	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	176.99%	12.75%
						2,216.00	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00			
							2,308.00	0.00	0.00	2,308.00	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.	2020	18,107.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	117.43%	8.59%
						1,714.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00			
							1,556.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00			
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Educación media superior enfocada a la ciencia y tecnología.							Alumnos, docentes y servidores públicos.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**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					1,687,053,322.90	3,446,617,476.44	3,442,208,499.83	99.87
1				Gobierno	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
	5			Asuntos Financieros y Hacendarios	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
		1		Asuntos Financieros	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
			1	Asuntos Financieros	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
2				Desarrollo Social	613,569,406.41	486,591,884.58	485,665,000.99	99.81
	1			Protección Ambiental	309,057,302.93	162,367,770.47	162,359,826.96	100.00
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	309,057,302.93	162,367,770.47	162,359,826.96	100.00
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	309,057,302.93	162,367,770.47	162,359,826.96	100.00
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	304,512,103.48	324,224,114.11	323,305,174.03	99.72
		3		Abastecimiento de Agua	304,512,103.48	324,224,114.11	323,305,174.03	99.72
			1	Abastecimiento de Agua	304,512,103.48	324,224,114.11	323,305,174.03	99.72
3				Desarrollo Económico	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88
	5			Transporte	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88
		1		Transporte por Carretera	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88
			1	Transporte por Carretera	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
06	01	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
	02	De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
	03	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.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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.
	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.

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 en la red de caminos rurales.
2	206420201H	Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de mejoras en modernización de infraestructura carretera.	Kilómetro de caminos a modernizar. / Total de kilómetros programados de caminos a modernizar.	2021 250.00	250.00 250.00	250.00 250.00	62.50 62.50	62.50 62.50	62.50 62.50	62.50 62.50	31.00%	31.00%
							77.49		18.00	0.00	0.00	59.49		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en comunidades de difícil acceso.	Población beneficiada con sistemas alternativos de agua potable. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2021 5,066,845.00	5,755,000.00 5,066,845.00	5,066,845.00 5,066,845.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,066,845.00 5,066,845.00	0.09%	0.08%
							4,617.00		0.00	0.00	0.00	4,617.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Habitante	Ampliar la cobertura de agua entubada.	Población beneficiada con servicios básicos de agua entubada. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2021 5,066,845.00	5,755,000.00 5,066,845.00	5,066,845.00 5,066,845.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,066,845.00 5,066,845.00	1.14%	1.00%
							57,667.00		0.00	0.00	0.00	57,667.00		
2	3	Estratégico Eficacia	Habitante	Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.	Población beneficiada con servicios básicos de alcantarillado sanitario. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2021 5,066,845.00	5,755,000.00 5,066,845.00	5,066,845.00 5,066,845.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,066,845.00 5,066,845.00	0.14%	0.12%
							7,125.00		0.00	0.00	0.00	7,125.00		
2	4	Estratégico Eficacia	Habitante	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.	Población beneficiada con servicios de tratamiento de aguas residuales. / Total de la población carente de los servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2021 5,066,845.00	5,755,000.00 5,066,845.00	5,066,845.00 5,066,845.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,066,845.00 5,066,845.00	0.10%	0.09%
							5,128.00		0.00	0.00	0.00	5,128.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Obras destinadas a proveer de infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan.							Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					10,013,115.13	13,379,863.39	13,374,422.29	99.96
1				Gobierno	10,013,115.13	13,379,863.39	13,374,422.29	99.96
	2			Justicia	10,013,115.13	13,379,863.39	13,374,422.29	99.96
		4		Derechos Humanos	10,013,115.13	13,379,863.39	13,374,422.29	99.96
			1	Derechos Humanos	10,013,115.13	13,379,863.39	13,374,422.29	99.96

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
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		Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
	02	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
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.
	03	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		Justicia y Estado de Derecho.
	02	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el 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	01	Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	102110101	Política y Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	102110101A	Cumplir el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas.

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	Atención	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas 2021.	Número de atenciones alcanzados. / Total de atenciones programados.	2021	121.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	314.00%	259.50%
							100.00	25.00	25.00	25.00	25.00			
							314.00	121.00	84.00	56.00	53.00			

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 definidos 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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.910 Consejería Jurídica del Gobernador

Misión				
Representar legalmente a la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado en los asuntos en que intervenga, así como en aquellos que sean sometidos a su consideración por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, y los municipios del Estado de Chiapas, emitiendo para tal efecto criterios jurídicos que resultarán 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 la persona Titular del Poder Ejecutivo, dando certeza jurídica a los mismos, así como participar de forma activa en la reforma y actualización del marco jurídico en que la Administración Pública Estatal funda su actuación.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					30,194,861.80	30,132,174.74	30,132,174.29	100.00
1				Gobierno	30,194,861.80	30,132,174.74	30,132,174.29	100.00
	3			Coordinación de la Política de Gobierno	30,194,861.80	30,132,174.74	30,132,174.29	100.00
		5		Asuntos Jurídicos	30,194,861.80	30,132,174.74	30,132,174.29	100.00
			1	Asuntos Jurídicos	30,194,861.80	30,132,174.74	30,132,174.29	100.00

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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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	Actualizar el 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 presentados. / Total de informes programados.	2021 2,791.00	2,791.00	2,791.00	1,079.00	184.00	578.00	950.00	204.16%	204.16%
							2,791.00	2,791.00	1,079.00	184.00	578.00	950.00		
							5,698.00	5,698.00	1,190.00	1,782.00	1,538.00	1,188.00		
1	2	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de actualización del marco jurídico normativo.	Número de actualizaciones del marco jurídico realizadas. / Total de actualizaciones del marco jurídico programadas.	2021 1,456.00	1,456.00	1,456.00	364.00	364.00	364.00	364.00	127.27%	127.27%
							1,456.00	1,456.00	364.00	364.00	364.00	364.00		
							1,853.00	1,853.00	661.00	399.00	349.00	444.00		
1	3	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de representatividad legal jurídica.	Número de representaciones realizadas. / Total de representaciones programadas.	2021 2,960.00	2,960.00	2,960.00	740.00	740.00	740.00	740.00	137.74%	137.74%
							2,960.00	2,960.00	740.00	740.00	740.00	740.00		
							4,077.00	4,077.00	800.00	1,142.00	1,147.00	988.00		
1	4	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de reportes entregados.	Número de reportes entregados y realizados. / Total de reportes entregados programados.	2021 64.00	64.00	64.00	17.00	15.00	15.00	17.00	137.50%	137.50%
							64.00	64.00	17.00	15.00	15.00	17.00		
							88.00	88.00	22.00	20.00	21.00	25.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Asesorías, Defensa jurídica, Iniciativas de Ley y Decretos.	Organismos públicos y ciudadanía del estado de Chiapas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Misión

Somos una entidad desectorizada del Gobierno del Estado que promueve, rescata, preserva y difunde los valores culturales de la entidad, generando espacios para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico de la sociedad chiapaneca en general, a través de los lenguajes artísticos, así como la valoración y el disfrute del patrimonio cultural.

Visión

Impulsar la instrumentación de la política cultural a nivel estatal y nacional, desde una perspectiva incluyente e intercultural en apego a los derechos de la infancia, la sociedad chiapaneca en general con equidad de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					112,449,984.80	122,387,210.58	120,906,093.97	98.79
2				Desarrollo Social	112,449,984.80	122,208,664.84	120,727,548.23	98.79
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	112,449,984.80	122,208,664.84	120,727,548.23	98.79
		2		Cultura	112,449,984.80	122,208,664.84	120,727,548.23	98.79
			1	Cultura	112,449,984.80	122,208,664.84	120,727,548.23	98.79
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	178,545.74	178,545.74	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	178,545.74	178,545.74	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	178,545.74	178,545.74	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	178,545.74	178,545.74	100.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	1	01		Educación, Ciencia y Cultura.
				Identidad cultural.
		02	01	Fomento de las manifestaciones culturales y artísticas.
			01	Promover las diversas manifestaciones culturales, con pleno respeto a la identidad de los pueblos.
	01	Pluriculturalidad y preservación de la identidad.		
		01	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
I	II	III	IV												
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de eventos culturales.	Número de eventos realizados. / Total de eventos programados.	2021	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00%	75.00%
								300.00	75.00	75.00	75.00	75.00			
								225.00	75.00	75.00	75.00	0.00			
Productos y Servicios							Cientes 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 2021**
**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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					25,916,630.07	35,268,946.88	35,268,946.88	100.00
1				Gobierno	157,768.03	157,759.37	157,759.37	100.00
	1			Legislación	157,768.03	157,759.37	157,759.37	100.00
		1		Legislación	157,768.03	157,759.37	157,759.37	100.00
			1	Legislación	157,768.03	157,759.37	157,759.37	100.00
2				Desarrollo Social	2,977,139.24	3,248,386.16	3,248,386.16	100.00
	6			Protección Social	1,966,911.38	2,184,524.92	2,184,524.92	100.00
		8		Otros Grupos Vulnerables	1,966,911.38	2,184,524.92	2,184,524.92	100.00
			1	Otros Grupos Vulnerables	1,966,911.38	2,184,524.92	2,184,524.92	100.00
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,010,227.86	1,063,861.24	1,063,861.24	100.00
		2		Cultura	1,010,227.86	1,063,861.24	1,063,861.24	100.00
			1	Cultura	1,010,227.86	1,063,861.24	1,063,861.24	100.00
3				Desarrollo Económico	22,781,722.80	31,862,801.35	31,862,801.35	100.00
	1			Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	22,781,722.80	31,862,801.35	31,862,801.35	100.00
		1		Asuntos Económicos y Comerciales en General	22,781,722.80	31,862,801.35	31,862,801.35	100.00
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	22,781,722.80	31,862,801.35	31,862,801.35	100.00

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	03	Disminuir la carencia por ingresos.
310101	05	Impulsar la investigación cultural.
410201	02	Impulsar el mejoramiento de productos elaborados.
	04	Fomentar el consumo de productos y servicios locales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	201310101	Educación.
F	201410201	Desarrollo Económico.
G	201210101	Bienestar Social.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	201410201F	Promocionar la actividad artesanal a través de eventos, ferias, exposiciones culturales y concursos para lograr el posicionamiento de los productos artesanales chiapanecos.
2	201210101G	Fortalecer las capacidades productivas al sector artesanal mediante apoyos a la producción, concursos y proyectos artesanales, para mejorar las habilidades de artesanos y artesanas.
3	201410201F	Fomentar la producción con calidad artesanal, mediante el acopio de artesanías, para mejorar la calidad de vida de las y los artesanos.
4	201310101D	Fortalecer la cultura artesanal.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Evento	Porcentaje de participación y organización de eventos.	Número de participación y organización de eventos artesanales realizados. / Total de participación y organización de eventos programados.	2021	37.00	37.00	2.00	10.00	10.00	15.00	127.03%	127.03%
								37.00	2.00	10.00	10.00	15.00		
								47.00	6.00	10.00	13.00	18.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos artesanales para el fortalecimiento de las capacidades productivas.	Número de apoyos artesanales entregados. / Total de apoyos artesanales programados.	2021	1,217.00	1,217.00	0.00	386.00	407.00	424.00	55.46%	55.46%
								1,217.00	0.00	386.00	407.00	424.00		
								675.00	1.00	6.00	325.00	343.00		
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.	2021	1,200.00	1,200.00	250.00	350.00	350.00	250.00	109.00%	109.00%
								1,200.00	250.00	350.00	350.00	250.00		
								1,308.00	168.00	297.00	285.00	558.00		
4	1	Gestión Eficacia	Acción	Porcentaje de promoción de la cultural artesanal.	Número de promociones de la cultural artesanal realizadas. / Total de promociones de la cultural artesanal programadas.	2021	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
								1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Impulsar las artesanías y productos regionales chiapanecos.							Artesanos y público en general.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					337,120,679.72	318,127,213.24	317,219,950.26	99.71
2				Desarrollo Social	337,120,679.72	318,127,213.24	317,219,950.26	99.71
	5			Educación	337,120,679.72	318,127,213.24	317,219,950.26	99.71
		5		Educación para Adultos	337,120,679.72	318,127,213.24	317,219,950.26	99.71
			1	Educación para Adultos	337,120,679.72	318,127,213.24	317,219,950.26	99.71

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320101	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320101D	Reducir sustancialmente el analfabetismo en los jóvenes y adultos mayores de 15 años.

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 jóvenes y adultos mayores de 15 años que se alfabetizan en el año.	Número de jóvenes y adultos mayores de 15 años que se alfabetizan en el año. / Total de la población de jóvenes y adultos analfabetas mayores de 15 años que se encuentran en el Estado de Chiapas.	2021 25,888.00	512,720.00	25,888.00 25,888.00 6,616.00	5,178.00 5,178.00 211.00	7,766.00 7,766.00 1,983.00	7,766.00 7,766.00 2,268.00	5,178.00 5,178.00 2,154.00	25.56%	1.29%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Modelo educativo para la vida y el trabajo, servicios educativos de nivel inicial; primaria (intermedio) y secundaria (avanzado) y los servicios educativos de estudio en línea o en las plazas comunitarias.	Educandos jóvenes y/o adultos mayores de 15 años que se encuentren en condiciones de rezago educativo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					5,511,095.86	5,394,323.81	5,351,054.43	99.20
1				Gobierno	5,511,095.86	5,394,323.81	5,351,054.43	99.20
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	5,511,095.86	5,394,323.81	5,351,054.43	99.20
		2		Protección Civil	5,511,095.86	5,394,323.81	5,351,054.43	99.20
			1	Protección Civil	5,511,095.86	5,394,323.81	5,351,054.43	99.20

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	03	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 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	01	Justicia y Estado de Derecho. Fortalecer la gobernabilidad democrática.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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	101110101	Política y Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101110101A	Contribuir en la prestación de servicios en materia de prevención y combate de incendios en 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	Acción	Porcentaje de acciones de prevención y atención a situaciones de emergencia en el estado de Chiapas.	Número de acciones de prevención y atención implementadas. / Total de acciones de prevención y atención a implementar.	2021	3,498.00	3,498.00	651.00	949.00	949.00	949.00	93.45%	93.45%
						3,498.00	3,498.00	651.00	949.00	949.00	949.00			
							3,269.00	593.00	950.00	995.00	731.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Desarrollo de todo tipo de acciones de prevención a través de dictámenes de riesgo, extinción y control de los distintos tipos de incendio urbano, suburbano, industriales y forestales, control y extinción de fugas de gas, derrames de combustible, cualquier tipo de sustancias o materiales peligrosos, tipos de explosiones provocadas para diferentes tipos de peligros, entre otros.	Población en situación de riesgo o emergencia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					195,362,626.00	205,924,371.26	198,454,616.57	96.37
3	1			Desarrollo Económico	195,362,626.00	205,924,371.26	198,454,616.57	96.37
		2		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	195,362,626.00	205,924,371.26	198,454,616.57	96.37
			1	Asuntos Laborales Generales	195,362,626.00	205,924,371.26	198,454,616.57	96.37
			1	Asuntos Laborales Generales	195,362,626.00	205,924,371.26	198,454,616.57	96.37

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
05	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
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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	03	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Inclusión laboral y productividad. Impulsar el empleo para la productividad.

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

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 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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**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.	2021 3,392.00	3,698.00	3,698.00	925.00	925.00	924.00	924.00	143.65%	143.65%
								3,698.00	925.00	925.00	924.00	924.00		
								5,312.00	1,087.00	1,397.00	1,491.00	1,337.00		
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje en capacitación para y en el trabajo.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	2021 51,660.00	55,470.00	55,470.00	13,867.00	13,867.00	13,868.00	13,868.00	103.13%	103.13%
								55,470.00	13,867.00	13,867.00	13,868.00	13,868.00		
								57,204.00	11,527.00	15,251.00	15,999.00	14,427.00		
1	3	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de convenios institucionales suscritos en materia de capacitación.	Número de convenios de colaboración firmados. / Total de convenios de colaboración programados.	2021 102.00	115.00	115.00	29.00	29.00	29.00	28.00	129.57%	129.57%
								115.00	29.00	29.00	29.00	28.00		
								149.00	13.00	34.00	20.00	82.00		
1	4	Gestión Eficacia	Persona privada de su libertad	Porcentaje de personas capacitadas en situación de reclusión.	Número de personas capacitadas en situación de reclusión. / Total de personas programadas a capacitar en situación de reclusión.	2021 152.00	83.00	83.00	20.00	21.00	21.00	21.00	281.93%	281.93%
								83.00	20.00	21.00	21.00	21.00		
								234.00	20.00	122.00	92.00	0.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Cursos de capacitación en las especialidades de Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Alimentos y Bebidas, Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales, Artesanías, Confección Industrial de Ropa, entre otros.							Personas mayores de 15 años.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	44,976,800.06	52,105,661.57	51,881,876.03	99.57
3				Desarrollo Económico	44,976,800.06	52,105,661.57	51,881,876.03	99.57
	8			Ciencia, Tecnología e Innovación	44,976,800.06	52,105,661.57	51,881,876.03	99.57
		1		Investigación Científica	3,752,352.35	6,038,021.36	6,021,372.96	99.72
			1	Investigación Científica	3,752,352.35	6,038,021.36	6,021,372.96	99.72
		2		Desarrollo Tecnológico	30,235,513.24	34,834,663.79	34,670,440.26	99.53
			1	Desarrollo tecnológico	30,235,513.24	34,834,663.79	34,670,440.26	99.53
		3		Servicios Científicos y Tecnológicos	10,988,934.47	11,232,976.42	11,190,062.81	99.62
			1	Servicios Científicos y Tecnológicos	10,988,934.47	11,232,976.42	11,190,062.81	99.62

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	08	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	303330101	Educación.
E	307330101	Salud.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	303330101D 307330101E	Registrar instituciones y empresas físicas o morales dedicadas a la ciencia y tecnología.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Registro	Porcentaje de registros de instituciones y empresas físicas o morales dedicadas a la ciencia y tecnología.	Número de empresas e instituciones registradas. / Total de empresas e instituciones programadas.	2021	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	94.79%	94.79%
						480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00			
							455.00	0.00	0.00	0.00	455.00			
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Sistema Estatal de Investigadores; Reconocimiento al Mérito Estatal en Investigación; 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, iniciativa privada, 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 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					30,270,804.34	70,346,103.89	70,287,529.88	99.92
1	8	3	1	Gobierno	30,270,804.34	70,342,794.21	70,284,220.20	99.92
				Otros Servicios Generales	30,270,804.34	70,342,794.21	70,284,220.20	99.92
				Servicios de Comunicación y Medios	30,270,804.34	70,342,794.21	70,284,220.20	99.92
				Servicios de Comunicación y Medios	30,270,804.34	70,342,794.21	70,284,220.20	99.92
4	4	1	1	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	3,309.68	3,309.68	100.00
				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	3,309.68	3,309.68	100.00
				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	3,309.68	3,309.68	100.00
				Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	3,309.68	3,309.68	100.00

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

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.

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 interes social, económico y político de la Gestión Gubernamental.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Boletín	Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población.	Número de comunicados informativos realizados. / Total de comunicados informativos programados.	2021 5,300.00	5,300.00	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	85.06%	85.06%
1	2	Gestión Eficacia	Campaña	Porcentaje de material promocional difundido a la población.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas.	2021 264.00	264.00	264.00	66.00	66.00	66.00	66.00	64.02%	64.02%
							169.00	169.00	44.00	32.00	45.00	48.00		

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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,134,908,594.19	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	94.70
2				Desarrollo Social	1,134,908,594.19	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	94.70
	5			Educación	1,134,908,594.19	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	94.70
		1		Educación Básica	879,400,903.00	1,251,359,243.94	1,186,007,246.31	94.78
			1	Educación Inicial y Preescolar	0.00	146,379,963.19	137,845,170.24	94.17
			2	Educación Primaria	879,400,903.00	867,585,759.96	832,317,338.56	95.93
			3	Educación Secundaria	0.00	237,393,520.79	215,844,737.51	90.92
			2	Educación Media Superior	46,523,661.00	65,748,267.26	59,952,270.25	91.18
			1	Educación Profesional Técnica	0.00	9,897,298.31	4,948,649.13	50.00
			2	Bachillerato General	46,523,661.00	55,850,968.95	55,003,621.12	98.48
			3	Educación Superior	169,736,587.00	87,014,772.63	83,792,844.90	96.30
			1	Educación Normal	0.00	8,347,306.60	6,888,511.49	82.52
			2	Licenciatura Universitaria	169,736,587.00	70,152,321.75	70,147,157.92	99.99
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	8,515,144.28	6,757,175.49	79.35
			6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	39,247,443.19	61,761,587.48	58,426,319.35	94.60
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	39,247,443.19	61,761,587.48	58,426,319.35	94.60

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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

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

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320501	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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 construcción y equipamiento de espacios educativos a realizar. / Total de construcción y equipamiento de espacios educativos programados.	2020	1,200.00	1,200.00	100.00	300.00	400.00	400.00	169.83%	169.83%
						1,200.00	1,200.00	100.00	300.00	400.00	400.00			
							2,038.00	0.00	826.00	916.00	296.00			
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 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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	8	1	1	TOTALES	13,980,821.46	33,239,991.16	31,861,367.78	95.85
				Gobierno	13,980,821.46	33,239,991.16	31,861,367.78	95.85
				Otros Servicios Generales	13,980,821.46	33,239,991.16	31,861,367.78	95.85
				Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	13,980,821.46	33,239,991.16	31,861,367.78	95.85
				Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	13,980,821.46	33,239,991.16	31,861,367.78	95.85

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.370 Instituto del Patrimonio del Estado

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120201	01	Garantizar la oportuna fiscalización de los recursos públicos.
	03	Fortalecer los sistemas de control interno institucionales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	101120201	Honestidad y Función Pública.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101120201B	Administrar eficazmente y aprovechar los bienes patrimoniales de la Administración Pública Estatal, con el propósito de coadyuvar a la consecución de los fines superiores del Gobierno del Estado.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Documento	Porcentaje de emisión oportuna de dictámenes valuatorios	Número de dictámenes valuatorios emitidos en tiempo. / Total de dictámenes valuatorios emitidos.	2021	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00%	50.00%
								20.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
								10.00	0.00	5.00	0.00	5.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Administración de todos los bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Estado.	Dependencias de Gobierno del Estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					9,980,983,349.05	15,937,004,069.88	15,924,672,392.55	99.92
2				Desarrollo Social	9,980,983,349.05	15,915,850,628.42	15,903,518,951.10	99.92
	3			Salud	9,980,983,349.05	15,915,850,628.42	15,903,518,951.10	99.92
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,385,417,810.71	1,308,237,295.16	1,300,779,025.97	99.43
			1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,385,417,810.71	1,308,237,295.16	1,300,779,025.97	99.43
		2		Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2,833,133,222.29	4,818,054,196.04	4,813,399,619.18	99.90
			1	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2,833,133,222.29	4,818,054,196.04	4,813,399,619.18	99.90
		3		Generación de Recursos para la Salud	367,483,125.73	3,163,997,757.54	3,163,997,757.54	100.00
			1	Generación de Recursos para la Salud	367,483,125.73	3,163,997,757.54	3,163,997,757.54	100.00
		4		Rectoría del Sistema de Salud	628,788,290.89	791,665,422.14	791,604,026.14	99.99
			1	Rectoría del sistema de salud	628,788,290.89	791,665,422.14	791,604,026.14	99.99
		5		Protección Social en Salud	4,766,160,899.43	5,833,895,957.54	5,833,738,522.27	100.00
			1	Protección Social en Salud	4,766,160,899.43	5,833,895,957.54	5,833,738,522.27	100.00
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	21,153,441.46	21,153,441.45	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	21,153,441.46	21,153,441.45	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	21,153,441.46	21,153,441.45	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	21,153,441.46	21,153,441.45	100.00

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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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
	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	01		Bienestar Social.
				Salud.
				Atención primaria a la salud.
		02	01	Fortalecer la capacidad resolutive en atención primaria de la salud.
				Autocuidado de la salud en la población.
		03	01	Consolidar el autocuidado de la salud de la población.
				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 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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.
	02	Garantizar la asignación idónea del personal de salud.
	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	204220101 204220201 204220301	Salud.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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	Conservar los 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.
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.
4	204220201E	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirosis.	Número de casos nuevos por dengue Chikungunya y Zika. / Población total.	2020 2,564.00	5,812,375.00	2,251.00 2,251.00 263.00	242.00 242.00 7.00	903.00 903.00 38.00	895.00 895.00 60.00	211.00 211.00 158.00	11.68%	0.00%
1	2	Gestión Eficiencia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicios de conservación y mantenimientos realizados. / Total de servicios de conservación y mantenimientos programados.	2020 7.00	7.00	7.00 7.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 4.00	57.14%	57.14%
1	3	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas / Total de consultas programadas.	2020 701,557.00	701,557.00	701,557.00 701,557.00 644,404.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	701,557.00 701,557.00 644,404.00	91.85%	91.85%
1	4	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de trabajadores programados a capacitar	2020 3,200.00	3,200.00	3,200.00 3,200.00 3,302.00	0.00 0.00 0.00	1,500.00 1,500.00 1,491.00	950.00 950.00 949.00	750.00 750.00 862.00	103.19%	103.19%
2	1	Estratégico Eficacia	Difusión	Total de mortalidad en menores de 5 años.	Defunciones en menores de 5 años en un período determinado. / Recién nacidos vivos proyectados.	2020 1,164.00	29,670.00	1,187.00 1,187.00 1,367.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,187.00 1,187.00 1,367.00	115.16%	4.61%
3	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Cobertura de detección oportuna de cáncer uterino y mamario.	Total de defunciones en mujeres de 25 años y más sin seguridad social por 100,000. / Total de mujeres de 25 años y más.	2020 248.00	1,092,661.00	241.00 241.00 285.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	241.00 241.00 285.00	118.26%	0.03%
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.	2020 65.00	112,492.00	68.00 68.00 54.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 54.00	79.41%	0.05%
Productos y Servicios							Cientes 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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					21,585,893.18	22,021,630.94	21,999,694.63	99.90
3				Desarrollo Económico	21,585,893.18	21,805,612.94	21,783,676.63	99.90
	2			Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,585,893.18	21,805,612.94	21,783,676.63	99.90
		1		Agropecuaria	21,585,893.18	21,805,612.94	21,783,676.63	99.90
			1	Agropecuario	21,585,893.18	21,805,612.94	21,783,676.63	99.90
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	216,018.00	216,018.00	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	216,018.00	216,018.00	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	216,018.00	216,018.00	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	216,018.00	216,018.00	100.00

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
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 afro-mexicanas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	3	02	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Desarrollo agropecuario, pesca y acuicultura. 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	Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos.
2	308430201I	Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Organización	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la promoción y difusión del Café de Chiapas.	Número de organizaciones apoyadas. / Total de organizaciones registradas en el padrón de organizaciones cafetaleras.	2021 13.00	50.00	13.00 13.00 13.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00%	26.00%
2	1	Estratégico Eficacia	Productor	Porcentaje de productores apoyados con capacitación y asistencia técnica, organización y transferencia de tecnología.	Número de productores con capacitación y asistencia técnica. / 35% de los productores registrados en el Padrón Cafetalero.	2021 6,760.00	63,000.00	6,760.00 6,760.00 6,640.00	1,590.00 1,590.00 1,591.00	1,740.00 1,740.00 1,749.00	1,740.00 1,740.00 1,749.00	1,690.00 1,690.00 1,551.00	98.22%	10.54%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

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

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Capacitación y asistencia técnica, extensionismo rural; apoyo para el acceso a maquinaria, equipamiento e infraestructura; promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café; transferencia de tecnología productiva; apoyo para el acceso a financiamientos.	Productores cafetaleros, servidores públicos, personas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Misión				
Generar políticas tendientes a la práctica, fomento, planeación y desarrollo de la cultura física y del deporte en todo el Estado, en todas sus manifestaciones y expresiones; a través de la vinculación y participación organizada entre habitantes, talentos deportivos y gobierno, con orientación, prevención, capacitación y uso de herramientas; como factores fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, cohesión familiar e integración social que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte chiapaneco.				

Visión				
Ser una Institución reconocida como líder en el desarrollo de deportistas de alta competencia, en el cual el deporte y la cultura física estén al alcance de toda la comunidad y sean parte integral de su forma de vida como agente transformador de mejores niveles de salud, educación y bienestar; con personal administrativo, técnico y metodológico capacitado; consolidando al Estado como potencia deportiva.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					62,020,392.90	70,297,606.92	68,736,926.63	97.78
2				Desarrollo Social	62,020,392.90	70,297,606.92	68,736,926.63	97.78
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	62,020,392.90	70,297,606.92	68,736,926.63	97.78
		1		Deporte y Recreación	62,020,392.90	70,297,606.92	68,736,926.63	97.78
			1	Deporte y Recreación	62,020,392.90	70,297,606.92	68,736,926.63	97.78

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

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

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	210230101	Bienestar Social.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	210230101G	Incrementar la práctica permanente de la actividad física y el deporte recreativo en la sociedad chiapaneca.
2	210230101G	Estimular el desarrollo de deportistas de alto rendimiento para consolidar al Estado como potencia deportiva.

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 y deporte.	Número de personas atendidas. / Total de población programada a atender con programas de cultura física y deporte.	2021	100,000.00	85,096.00	5,096.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	97.83%	83.25%
							85,096.00	85,096.00	5,096.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00		
								83,252.00	5,096.00	25,000.00	23,156.00	30,000.00		
2	1	Gestión Eficacia	Deportista	Porcentaje de talentos deportivos que son atendidos por entrenadores técnicos especializados.	Número de deportistas de alto rendimiento atendidos por entrenadores técnicos especializados. / Total de prospectos deportistas al alto rendimiento atendidos por entrenadores del estado.	2021	788.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	100.00%	11.04%
							87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00		
								87.00	0.00	0.00	87.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

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

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Desarrollo del deporte Chiapas 2021, fortalecimiento al deporte de alto rendimiento, eventos deportivos especiales, atención al deporte indígena, centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte, apoyo al sistema de capacitación y entrenadores deportivos, desarrollo del deporte, mantenimiento a la infraestructura deportiva, villa juvenil y entrenadores y técnicos especializados.	Personas que practican alguna actividad física y deportiva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					18,414,105.34	21,107,928.31	20,936,860.34	99.19
2	1			Desarrollo Social	18,414,105.34	21,107,928.31	20,936,860.34	99.19
				Protección Ambiental	18,414,105.34	21,107,928.31	20,936,860.34	99.19
		2		Administración del Agua	18,414,105.34	21,107,928.31	20,936,860.34	99.19
			1	Administración del Agua	18,414,105.34	21,107,928.31	20,936,860.34	99.19

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
06	01	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	02	De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
	03	De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
		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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2	02	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Infraestructura para el desarrollo social.
5	2	03	01	Incrementar la cobertura de los servicios básicos. 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.
	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	Gestionar la conservación del agua.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Promoción	Porcentaje de promociones para hacer eficiente el manejo de los recursos hídricos.	Número de gestiones realizadas. / Total de gestiones programadas.	2021 200.00	200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%
							200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
								200.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Insumos para la desinfección del agua, material didáctico en temas de cultura ambiental.							Población en general y principalmente habitantes con alto grado de marginación.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					454,340,122.13	481,911,502.12	481,352,749.82	99.88
1				Gobierno	454,340,122.13	481,911,502.12	481,352,749.82	99.88
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	454,340,122.13	481,911,502.12	481,352,749.82	99.88
		2		Protección Civil	454,340,122.13	481,911,502.12	481,352,749.82	99.88
			1	Protección Civil	454,340,122.13	481,911,502.12	481,352,749.82	99.88

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	03	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 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	09	Justicia y Estado de Derecho. Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110201	01 02 03 04	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.

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 en la gestión integral de riesgos.	Número de medidas preventivas realizadas. / Total de medidas preventivas programadas.	2021 17,200.00	17,200.00	17,200.00	18,952.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	110.19%	110.19%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

**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

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 2021**
**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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					62,297,772.02	72,480,012.11	66,334,762.14	91.52
2				Desarrollo Social	62,297,772.02	72,480,012.11	66,334,762.14	91.52
	5			Educación	62,297,772.02	72,480,012.11	66,334,762.14	91.52
		3		Educación Superior	62,297,772.02	72,480,012.11	66,334,762.14	91.52
			3	Licenciatura Tecnológica	62,297,772.02	72,480,012.11	66,334,762.14	91.52

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	04	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Educación superior de calidad. Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01 03	Incrementar la cobertura en educación superior. Incrementar la absorción 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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en educación superior del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual. / Total de alumnos egresados en educación media superior en el estado.	2020	60,097.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	82.86%	0.48%
						350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00			
						290.00	290.00	0.00	0.00	247.00	43.00			
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de crecimiento promedio de la matrícula actual.	Número de la matrícula del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa en el ciclo escolar 2020-2021. / Total de la matrícula actual del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	2020	1,562.00	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	85.88%	88.03%
						1,601.00	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00			
						1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00			
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de eficiencia terminal.	Número de alumnos que concluyeron sus estudios en educación superior. / Total de alumnos inscritos en el Instituto Tecnológico superior de Cintalapa en el ciclo escolar 2020-2021.	2020	1,601.00	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	86.17%	16.74%
						311.00	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00			
						268.00	268.00	0.00	0.00	247.00	21.00			
1	4	Estratégico Eficacia	Persona	Tasa de formación y actualización docente.	Número de plantilla docente programada para recibir cursos de formación y actualización. / Total de plantilla docente actual del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.	2020	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	0.00	100.00%	100.00%
						71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	0.00			
						71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	0.00			
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Proporcionar servicios educativos de calidad a estudiantes, sector empresarial, personal docente y administrativo, con la finalidad de dar cumplimiento al lema institucional " Ciencia y Tecnología al Servicio de la Comunidad ", que resume la responsabilidad social con el entorno.							Estudiantes, sector empresarial y gobierno.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					17,498,978.58	18,645,884.33	18,645,884.33	100.00
3				Desarrollo Económico	17,498,978.58	17,952,891.93	17,952,891.93	100.00
	7			Turismo	17,498,978.58	17,952,891.93	17,952,891.93	100.00
		1		Turismo	17,498,978.58	17,952,891.93	17,952,891.93	100.00
			1	Turismo	17,498,978.58	17,952,891.93	17,952,891.93	100.00
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	692,992.40	692,992.40	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	692,992.40	692,992.40	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	692,992.40	692,992.40	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	692,992.40	692,992.40	100.00

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410401	05	Fortalecer los esquemas de promoción turística en todos los segmentos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	309410401	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	309410401F	Posicionar a Chiapas como destino ideal para la realización de eventos, congresos, convenciones, ferias y exposiciones enfocados al Turismo de Reuniones a nivel Nacional e Internacional, incrementando la derrama económica; beneficiando a la sociedad Chiapaneca.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Millones de Pesos	Porcentaje de derrama económica generada por turismo de reuniones.	Cantidad de recursos generados por congresos y convenciones. / Total de recursos a obtener por congresos y convenciones.	2021 33,705,000.00	33,705,000.00	33,705,000.00	6,741,000.00	8,426,250.00	6,741,000.00	11,796,750.00	14.77%	14.77%
								4,979,477.00	271,409.00	729,546.00	370,454.00	3,608,068.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Apoyo logístico y asesoría a organizadores de congresos y convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la industria de reuniones, promoción del estado a través de eventos realizados, atención al público en general en el restaurante Tuchtlan, bar Tonina y arrendamiento de los recintos para 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 religiosos, institutos, partidos políticos, prestadores de servicios turísticos y clientes particulares.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,534,114.66	4,289,864.00	4,160,887.32	96.99
2	1	6	1	Desarrollo Social	4,534,114.66	4,289,864.00	4,160,887.32	96.99
				Protección Ambiental	4,534,114.66	4,289,864.00	4,160,887.32	96.99
				Otros de Protección Ambiental	4,534,114.66	4,289,864.00	4,160,887.32	96.99
				Otros de Protección Ambiental	4,534,114.66	4,289,864.00	4,160,887.32	96.99

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

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

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
J	205520501	Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.

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

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Denuncia	Porcentaje de acciones aplicadas para la protección ambiental.	Número de quejas y denuncias atendidas. / Total de quejas recibidas.	2021 54.00	54.00	54.00	12.00	15.00	15.00	12.00	105.56%	105.56%
							54.00	54.00	12.00	15.00	15.00	12.00		
								57.00	10.00	23.00	12.00	12.00		

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Misión

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

Visión

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					21,949,127.89	37,858,423.25	34,681,970.41	91.61
2				Desarrollo Social	21,949,127.89	37,858,423.25	34,681,970.41	91.61
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,949,127.89	37,858,423.25	34,681,970.41	91.61
		5		Vivienda	21,949,127.89	37,858,423.25	34,681,970.41	91.61
			1	Vivienda	21,949,127.89	37,858,423.25	34,681,970.41	91.61

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	07	Bienestar. 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 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
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. 01 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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	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.	2021	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	58.53%	58.53%
						1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			
						878.00	0.00	0.00	0.00	878.00				
1	2	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de fomento a la vivienda nueva.	Número de viviendas construidas. / Total de viviendas programadas.	2020	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00%	0.00%
						300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00			
						0.00	0.00	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.	2021	1,497.00	1,497.00	200.00	300.00	578.00	419.00	22.91%	22.91%
						1,497.00	1,497.00	200.00	300.00	578.00	419.00			
						343.00	184.00	0.00	137.00	22.00				
Productos y Servicios							Cientes 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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.380 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas

Misión				
Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción del Estado de Chiapas, para generar confianza a la población, formando una cultura de responsabilidad y combate a la corrupción, a efecto de preverle la asistencia técnica, a los tres poderes de gobierno del Estado y población en general, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Chiapas, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.				

Visión				
Ser un organismo eficaz y eficiente que dé cumplimiento al Sistema de Anticorrupción del Estado de Chiapas, impulsando políticas públicas y acciones de prevención, encaminadas a la detección de faltas administrativas y hechos de corrupción, conduciéndose dentro de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, rendición de cuentas, economía, integridad y competencia por mérito.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto	Descripción							
Fin	F	SF	SSF					
TOTALES					17,770,992.46	20,064,116.58	19,991,917.07	99.64
1				Gobierno	17,770,992.46	20,064,116.58	19,991,917.07	99.64
	1			Legislación	17,770,992.46	20,064,116.58	19,991,917.07	99.64
		2		Fiscalización	17,770,992.46	20,064,116.58	19,991,917.07	99.64
			1	Fiscalización	17,770,992.46	20,064,116.58	19,991,917.07	99.64

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	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	08	Justicia y Estado de Derecho. Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.380 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas

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

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	108120301B	Establecer y/o actualizar las bases normativas para la consolidación y seguimiento del sistema de anticorrupción en 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	Iniciativa	Porcentaje de normatividad en materia de anticorrupción, estructurada y propuesta para su aprobación.	Número de iniciativas propuestas para su aprobación. / Total de iniciativas estructuradas.	2021 4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
							4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
								4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Establecer bases de coordinación entre los sectores públicos estatales para el funcionamiento del sistema anticorrupción del Estado; prevenir y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción; investigar la fiscalización y control de recursos públicos. actualizar el marco normativo y capacitar a servidores públicos en materia de anticorrupción.	Servidores públicos, prestadores de servicios y sociedad demandante.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					137,192,012.61	139,834,838.45	138,719,329.64	99.20
1				Gobierno	137,192,012.61	139,625,554.33	138,510,045.52	99.20
	7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	137,192,012.61	139,625,554.33	138,510,045.52	99.20
		4		Sistema Nacional de Seguridad Pública	137,192,012.61	139,625,554.33	138,510,045.52	99.20
			1	Sistema Nacional de Seguridad Pública	137,192,012.61	139,625,554.33	138,510,045.52	99.20
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	209,284.12	209,284.12	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	209,284.12	209,284.12	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	209,284.12	209,284.12	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	209,284.12	209,284.12	100.00

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	06	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. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

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.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130101	01	Modernizar la infraestructura tecnológica y equipamiento en las instituciones de seguridad pública.
	04	Fortalecer las acciones de contención y prevención del delito.
	05	Impulsar la coordinación y cooperación en materia de seguridad con organismos y gobiernos.

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130101C	Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2	104130101C	Actualizar Base de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que coadyuve en la administración de información para la efectiva coordinación de los tres órdenes de gobierno.
3	104130101C	Concertar la inversión municipal del presupuesto proveniente de Fondos Federales para su correcta aplicación en la entidad.
4	104130101C	Fortalecer a las instituciones de seguridad pública con equipamiento y profesionalización a elementos de la policía municipal.
5	104130101C	Establecer los procesos de adquisiciones, obras y servicios relacionados con la Seguridad Pública.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Seguimiento	Porcentaje de seguimientos realizados a los objetivos estratégicos institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Número de seguimientos realizados a los objetivos estratégicos institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. / Total de seguimientos programados a los objetivos estratégicos institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.	2021 12.00	12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%
2	1	Gestión Eficacia	Captura	Porcentaje de actualización de la Base de Datos del Sistema Nacional de Información y Repuve del Estado.	Número de actualización de la Base de Datos del Sistema Nacional de Información y Repuve del Estado, realizados. / Total de actualización de la Base de Datos del Sistema Nacional de Información y Repuve del Estado, programados.	2021 579.00	579.00	579.00	138.00	140.00	141.00	160.00	100.00%	100.00%
3	1	Gestión Eficacia	Convenio	Porcentaje de Inversión pública municipal del Fondo IV, en seguridad pública.	Porcentaje de Inversión pública municipal del Fondo IV, en seguridad pública realizada. / Total de Inversión pública municipal del Fondo IV, en seguridad pública programada.	2021 1,816,853,839.00	1,816,853,839.00	1,816,853,839.00	0.00	908,426,919.00	454,213,460.00	454,213,460.00	100.00%	100.00%
4	1	Estratégico Eficacia	Equipamiento	Porcentaje de equipamiento realizado a elementos policías municipales.	Número de equipamiento a elementos de la policía municipal realizado. / Total de equipamiento a elementos de la policía municipal programados.	2021 25,181.00	25,181.00	31,758.00	0.00	0.00	25,181.00	31,437.00	126.12%	126.12%
4	2	Estratégico Eficacia	Capacitación	Porcentaje de elementos de la policía municipal profesionalizados.	Número de profesionalización a policías municipales realizados. / Total de profesionalización a policías municipales realizados.	2021 1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	534.00	524.00	90.00	100.00%	100.00%
5	1	Gestión Eficacia	Proceso	Porcentaje de procesos de adquisiciones, obras y servicios relacionados con la Seguridad Pública.	Número de procesos de adquisiciones, obras y servicios relacionados con la Seguridad Pública realizados. / Total de procesos de adquisiciones, obras y servicios relacionados con la Seguridad Pública programados.	2021 40.00	40.00	40.00	8.00	9.00	14.00	9.00	20.00%	20.00%
Productos y Servicios								Cientes y Usuarios						
Sistema Nacional de Información, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Público Vehicular, fortalecimiento en equipamiento y capacitación a policías municipales.								Servidores públicos, ciudadanía en general, Ayuntamientos municipales, cuerpos policíacos de los tres niveles.						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Misión				
Ser un organismo descentralizado del gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los chiapanecos, a través de la radio, televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.				

Visión				
Ser el sistema de comunicación audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva para contribuir al desarrollo social y económico del estado de Chiapas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					67,400,360.09	79,474,337.85	79,419,459.97	99.93
2				Desarrollo Social	67,400,360.09	79,232,271.85	79,177,393.97	99.93
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	67,400,360.09	79,232,271.85	79,177,393.97	99.93
		3		Radio, Televisión y Editoriales	67,400,360.09	79,232,271.85	79,177,393.97	99.93
			1	Radio, Televisión y Editoriales	67,400,360.09	79,232,271.85	79,177,393.97	99.93
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	242,066.00	242,066.00	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	242,066.00	242,066.00	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	242,066.00	242,066.00	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	242,066.00	242,066.00	100.00

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

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.
4	2	03	01	Fortalecer la participación social en la vigilancia de las acciones de gobierno. Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Conectividad territorial. Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120401	03	Mejorar la comunicación social.
420301	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	307120401	Honestidad y Función Pública.
H	307420301	Obras Públicas.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	307120401B	Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, que estan al alcance de la población.
2	307420301H	Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Programa	Porcentaje de programas radiofónicos y televisivos difundidos a la población.	Número de emisiones de programas radiofónicos y televisivos realizados. / Total de emisiones de programas radiofónicos y televisivos programados.	2021	72,361.00	72,361.00	17,419.00	17,944.00	18,636.00	18,362.00	90.64%	90.64%
								72,361.00	17,419.00	17,944.00	18,636.00	18,362.00		
								65,586.00	16,050.00	15,911.00	15,996.00	17,629.00		
2	1	Gestión Eficacia	Promocional	Porcentaje de promocionales gubernamentales difundidos a través de la radio y televisión estatal.	Número de impactos promocionales transmitidos. / Total de impactos de promocionales programados.	2021	1,746,481.00	1,746,481.00	426,772.00	435,181.00	435,200.00	449,328.00	82.24%	82.24%
								1,746,481.00	426,772.00	435,181.00	435,200.00	449,328.00		
								1,436,368.00	389,052.00	343,596.00	333,251.00	370,469.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Notas informativas, promocionales y programas en radio y televisión.							Personas que habitan en las diferentes localidades del Estado.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

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

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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,131,578,491.17	1,326,028,966.02	1,317,797,744.72	99.38
2				Desarrollo Social	1,131,578,491.17	1,326,028,966.02	1,317,797,744.72	99.38
	6			Protección Social	1,131,578,491.17	1,326,028,966.02	1,317,797,744.72	99.38
		5		Alimentación y Nutrición	863,876,701.29	862,520,607.31	862,515,254.78	100.00
			1	Alimentación y Nutrición	863,876,701.29	862,520,607.31	862,515,254.78	100.00
			8	Otros Grupos Vulnerables	267,701,789.88	463,508,358.71	455,282,489.94	98.23
			1	Otros Grupos Vulnerables	267,701,789.88	463,508,358.71	455,282,489.94	98.23

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

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	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				Bienestar Social.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	1	02	01	Desarrollo social integral.
				Sociedad incluyente.
	2	05	01	Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.
				Desarrollo Económico y Competitividad.
				Ordenamiento territorial y obras públicas.
				Infraestructura para una sociedad inclusiva.
			01	Mejorar la infraestructura física para la atención social.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	01	Atender a grupos vulnerables.
420501	01	Mejorar la infraestructura para la atención a grupos vulnerables.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
G	201210201	Bienestar Social.
H	201420501	Obras Públicas.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	201210201G 201420501H	Coadyuvar en el bienestar y desarrollo de los grupos en situación de vulnerabilidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas.	Número de personas beneficiadas. / Total de personas que solicitan asistencia.	2021 1,277,576.00	1,315,400.00	1,277,576.00	1,159,284.00	28,666.00	65,571.00	24,055.00	99.22%	99.22%
								1,315,400.00	1,160,744.00	32,585.00	69,215.00	52,856.00		
								1,305,191.00	1,152,850.00	24,637.00	61,742.00	65,962.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Atención integral en centros asistenciales, apoyo, atención y acceso a alimentos a población en situación de vulnerabilidad y protección de niñas, niños adolescentes y la familia.							Grupos en situación de vulnerabilidad y órganos administrativos internos.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Misión				
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.				

Visión				
Ser la institución de educación superior líder en la región Sur-Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal, reconocida por su modelo de regionalización, universidad virtual, contribución a la cobertura de la educación superior de Chiapas, programa de internacionalización, vinculación con los sectores productivos y social teniendo como puente la formación de profesionales y la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica, sistema de gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, transparente y pulcro.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					465,179,855.00	835,889,716.67	835,889,716.67	100.00
2				Desarrollo Social	465,179,855.00	835,889,716.67	835,889,716.67	100.00
	5			Educación	465,179,855.00	835,889,716.67	835,889,716.67	100.00
		3		Educación Superior	465,179,855.00	835,889,716.67	835,889,716.67	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	465,179,855.00	835,889,716.67	835,889,716.67	100.00

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
	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 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320401	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401D	Contribuir a impulsar la cobertura y al fortalecimiento a la excelencia educativa de nivel superior en el estado de Chiapas.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Programa	Porcentaje del fortalecimiento a la excelencia de la oferta educativa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.	Número de programas educativos alcanzados. / Total de programas educativos programados.	2021	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00%	100.00%
						49.00		49.00	0.00	0.00	0.00	49.00		
								49.00	0.00	0.00	0.00	49.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios						
Formar profesionales altamente calificados en las áreas, científicas, artísticas y humanísticas, ofertando programas de pregrado, posgrado, especialidades, etc. de manera presencial y a distancia.							Personas que radican principalmente en el estado de Chiapas que cuenten con estudios concluidos del nivel medio superior y pregrado o su equivalente.						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas

Misión				
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) es una institución de educación superior que forma profesionales éticamente responsables y comprometidos con la diversidad, los pueblos y lenguas originarias, la vinculación comunitaria, los saberes científicos y tradicionales con el propósito de construir una sociedad más próspera, justa y equitativa.				

Visión				
Ser una institución de educación superior reconocida a nivel nacional e internacional por la pertinencia y calidad de sus programas de licenciatura y posgrado. Asimismo, por su compromiso con la diversidad, las lenguas originarias y la vinculación comunitaria. La UNICH se proyecta como una institución comprometida con la actualización, certificación y acreditación de sus programas. Así también por su consolidación en la investigación y por su Sistema de Gestión Integral de la Calidad que permite ofrecer servicios óptimos.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					77,159,395.00	129,743,545.71	129,743,545.69	100.00
2				Desarrollo Social	77,159,395.00	129,743,545.71	129,743,545.69	100.00
	5			Educación	77,159,395.00	129,743,545.71	129,743,545.69	100.00
		3		Educación Superior	77,159,395.00	129,743,545.71	129,743,545.69	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	77,159,395.00	129,743,545.71	129,743,545.69	100.00

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	03	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
	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 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal

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

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.
	03	Incrementar la absorción en educación superior.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320401	Educación.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401D	Eleva la calidad de educación superior con base al modelo educativo intercultural.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura de educación superior.	Número de alumnos matriculados en la universidad. / Total de población de educación media superior a nivel estatal entre 18 a 22 años de edad.	2020	518,994.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	105.82%	0.34%
						1,490.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00			
							1,746.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00			
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción de Educación Superior.	Número de alumnos de nuevo ingreso ciclo escolar 2021-2022. / Total de alumnos que egresan de educación media superior del Estado.	2020	60,097.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	114.17%	0.91%
						450.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00			
							548.00	0.00	0.00	548.00	0.00			
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal en tiempo reglamentario.	Número de alumnos con eficiencia terminal ciclo escolar 2020-2021. / Total de alumnos matriculados de la universidad ciclo escolar 2020-2021.	2020	1,650.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	80.86%	7.94%
						205.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00			
							131.00	0.00	0.00	131.00	0.00			
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos que participan en servicio social.	Número de alumnos que participan en servicio social. / Total de alumnos matriculados en la universidad.	2020	1,650.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	97.53%	9.58%
						164.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00			
							158.00	0.00	158.00	0.00	0.00			
1	5	Gestión Eficacia	Alumno	Porcentaje de alumnos titulados respecto a los egresados.	Número de alumnos titulados en el año. / Total de alumnos egresados en el año.	2020	155.00	155.00	20.00	40.00	50.00	45.00	70.97%	70.97%
						175.00	155.00	20.00	40.00	50.00	45.00			
							110.00	20.00	40.00	16.00	34.00			
1	6	Gestión Eficacia	Maestro	Porcentaje de profesores con reconocimiento a perfil deseable.	Número de profesores con reconocimiento a perfil deseable. / Total de profesores de tiempo completo.	2021	36.00	21.00	18.00	0.00	3.00	0.00	100.00%	58.33%
						21.00	21.00	18.00	0.00	3.00	0.00			
							21.00	18.00	0.00	3.00	0.00			
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Servicios de educación superior con infraestructura y equipo para operar los programas educativos, servicios de tutorías, servicio social, becas de manutención y servicios de vinculación comunitaria.							Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas, asociaciones civiles y público en general.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

Misión				
Formar profesionales competentes, a través de programas de estudios de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro para desarrollo científico y tecnológico sustentable.				

Visión				
Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento de acuerdos de colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación integral de profesionales competentes para el desarrollo científicos y tecnológico sustentable.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					71,742,136.00	96,250,207.79	94,789,138.46	98.48	
2		5			Desarrollo Social	71,742,136.00	96,250,207.79	94,789,138.46	98.48
			3		Educación	71,742,136.00	96,250,207.79	94,789,138.46	98.48
				3	Educación Superior	71,742,136.00	96,250,207.79	94,789,138.46	98.48
				3	Licenciatura Tecnológica	71,742,136.00	96,250,207.79	94,789,138.46	98.48

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

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.
	04	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
		De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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	04		Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Educación superior de calidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

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

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
	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	Brindar servicios de educación superior tecnológica y posgrado a jóvenes egresados de educación media superior.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en educación superior en el Estado de Chiapas.	Número de alumnos matriculados. / Total de la población egresada del nivel de educación media y superior en el Estado de Chiapas.	2020	60,097.00	3,388.00	3,119.00	0.00	269.00	0.00	92.62%	5.22%
						3,388.00	3,388.00	3,119.00	0.00	269.00	0.00			
							3,138.00	3,119.00	0.00	19.00	0.00			
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de absorción de educación superior.	Número de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2021-2022. / Total de estudiantes que egresan en educación media superior en el Estado del ciclo escolar 2020-2021.	2020	60,097.00	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	101.77%	2.01%
						1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00			
							1,210.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00			
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal.	Número de estudiantes matriculados que egresan en la institución durante el ciclo escolar 2020-2021. / Total de estudiantes que egresan de educación superior en el Estado durante el ciclo escolar 2020-2021.	2020	30,385.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	65.26%	1.02%
						375.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00			
							310.00	0.00	0.00	194.00	116.00			
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Estudios de ingeniería en las especialidades de Mecatrónica, Agroindustrial, Tecnología Ambiental, Biomédica, Energía, Petrolera, Desarrollo de Software y Tecnologías de Manufactura, y Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes; así como los posgrados en Energías Renovables y en Biotecnología.							Jóvenes egresados del nivel medio superior, investigadores, empresarios y personas interesadas en el desarrollo.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula

Misión				
Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el desarrollo socioeconómico del Soconusco e Istmo Centroamericano.				

Visión				
Ser la institución de educación superior tecnológica líder en el Istmo Centroamericano.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					20,899,946.00	27,693,153.93	27,693,150.00	100.00
2				Desarrollo Social	20,899,946.00	27,693,153.93	27,693,150.00	100.00
	5			Educación	20,899,946.00	27,693,153.93	27,693,150.00	100.00
		3		Educación Superior	20,899,946.00	27,693,153.93	27,693,150.00	100.00
			2	Licenciatura Universitaria	0.00	4,918,975.93	4,918,972.00	100.00
			3	Licenciatura Tecnológica	20,899,946.00	22,774,178.00	22,774,178.00	100.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	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
	08	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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	04	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Educación superior de calidad. Elevar la calidad de la educación superior.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320401	01	Incrementar la cobertura en educación superior.
	02	Mejorar la calidad de la oferta educativa.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320401	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320401D	Ofrecer servicios de educación superior y de posgrado con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula

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 superior.	Número de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2021. / Total de alumnos egresados de educación media superior susceptible de atender.	2021 420.00	500.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	70.95%	59.60%
								420.00	0.00	0.00	420.00	0.00		
								298.00	35.00	0.00	263.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Gestión	Porcentaje de gestiones realizadas de financiamiento a la educación.	Número de gestiones realizadas. / Total de programas de financiamiento a la educación superior viables.	2021 4.00	5.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	25.00%	20.00%
								4.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
								1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de cobertura en educación superior en el estado de Chiapas.	Número de alumnos matriculados. / Total de población egresada del nivel de educación media superior en el estado de Chiapas.	2021 1,278.00	60,097.00	1,278.00	858.00	0.00	420.00	0.00	257.98%	5.49%
								1,278.00	858.00	0.00	420.00	0.00		
								3,297.00	795.00	0.00	1,603.00	899.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Educación superior en las siguientes ingenierías: Ingeniería Agroindustrial, Sistemas Automotrices, Software, Animación y Efectos Visuales, Energía, Mecatrónica, Financiera, Logística y Transporte, Nanotecnología y Tecnología Ambiental, y en las siguientes maestrías: Maestría en Ciencias Aplicadas y Maestría en Ingeniería, así como asesorías profesionales y vinculación con el sector empresarial.							Alumnos egresados de educación media superior, alumnos egresados de licenciaturas, empresarios y productores de diversos sectores económicos.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva

Misión				
Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos naturales.				
Visión				
Ser la institución de educación superior más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva; así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					111,982,410.00	120,790,355.00	119,486,764.14	98.92
2				Desarrollo Social	111,982,410.00	120,790,355.00	119,486,764.14	98.92
	5			Educación	111,982,410.00	120,790,355.00	119,486,764.14	98.92
		3		Educación Superior	111,982,410.00	120,790,355.00	119,486,764.14	98.92
			3	Licenciatura Tecnológica	111,982,410.00	120,790,355.00	119,486,764.14	98.92

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.
	05	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
		De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		04	01	Educación superior de calidad. 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	Fortalecer el desarrollo académico de la universidad mediante el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje y la pertinencia de los programas educativos

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficiencia	Alumno	Eficiencia terminal.	N° de egresados en el año 2021 de la cohorte generacional correspondiente. / N° de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional.	2021 1,218.00	1,400.00	1,218.00 1,218.00 1,164.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.00 1,218.00 1,164.00	0.00 0.00 0.00	95.57%	83.14%
1	2	Estratégico Eficiencia	Alumno	Tasa de titulación.	N° de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / N. alumnos que egresan de una cohorte generacional.	2020 1,218.00	1,218.00	1,218.00 1,218.00 1,164.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.00 1,218.00 1,164.00	0.00 0.00 0.00	95.57%	95.57%
1	3	Estratégico Eficiencia	Alumno	Tasa de Cobertura.	Matricula total al inicio del ciclo escolar. / N. de jóvenes del grupo de edad de 18 a22 años.	2020 3,000.00	518,994.00	3,000.00 3,000.00 2,956.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,000.00 3,000.00 2,956.00	0.00 0.00 0.00	98.53%	0.57%
1	4	Estratégico Eficiencia	Alumno	Tasa de absorción de la demanda.	N. de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / N. de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior.	2020 1,100.00	59,820.00	1,100.00 1,100.00 1,080.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,100.00 1,100.00 1,080.00	0.00 0.00 0.00	98.18%	1.81%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación empresarial, capacitación en áreas administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos (Software), procesamiento industrial (Maquila) de hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia tecnológica.							Alumnos, Profesores y Servidores Públicos.							