

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

| Misión                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Impulsar la mejora regulatoria para generar normas claras, trámites y servicios simplificados y promover la competitividad de la economía estatal. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser un organismo innovador y eficiente, basado en los principios de transparencia, desregulación, honestidad, calidad, inclusión, menor impacto económico, trato igualitario, celeridad y certidumbre. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |     |   |    |     | Aprobado (A)                                           | Modificado (B) | Devengado (C) | % Devengado C/B |             |
|----------------------------------------|-----|---|----|-----|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| Concepto                               | Fin | F | SF | SSF |                                                        |                |               |                 | Descripción |
| <b>TOTALES</b>                         |     |   |    |     | 3,158,635.94                                           | 3,535,509.66   | 3,475,102.53  | 98.29           |             |
| 3                                      |     | 1 |    |     | Desarrollo Económico                                   | 3,158,635.94   | 3,535,509.66  | 3,475,102.53    | 98.29       |
|                                        |     |   | 1  |     | Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 3,158,635.94   | 3,535,509.66  | 3,475,102.53    | 98.29       |
|                                        |     |   |    | 1   | Asuntos económicos y comerciales en general            | 3,158,635.94   | 3,535,509.66  | 3,475,102.53    | 98.29       |
|                                        |     |   |    | 1   | Asuntos económicos y comerciales en general            | 3,158,635.94   | 3,535,509.66  | 3,475,102.53    | 98.29       |

| 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                                                                              |
| 4                           |          | México Próspero.                                                                         |
|                             | 07       | Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                     |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                         |
| 3                          | 2    | 01        |          | Chiapas Exitoso.                    |
|                            |      |           | 01       | Economía Sustentable.               |
|                            |      |           |          | Fomento y atracción de inversiones. |
|                            |      |           | 01       | Generar inversiones y empleos.      |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                     |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                         |
| 320101                       | 06       | Implementar instrumentos de simplificación de trámites y servicios. |

| Programa Sectorial |                  |                                             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                 |
| D                  | 407320101        | Programa Sectorial de Desarrollo Económico. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                            |
| 1                      | 407320101D       | Promover la creación, establecimiento y apertura de empresas para incentivar la actividad económica del Estado.                                        |
| 2                      | 407320101D       | Simplificar los trámites y servicios públicos referentes a la mejora regulatoria para hacer los procesos más eficientes y oportunos para el ciudadano. |

| Indicadores Estratégicos |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           |                   |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                                               | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                             | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |        |        |        | Avances             |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |        |        |        | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |        |        |        |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           |                   |                 | Trimestres       |        |        |        |                     |                 |
|                          |         |                  |                  | I                                                                                                                  | II                                                                                            | III                       | IV                |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
| 1                        | 1       | Gestión Eficacia | Licencia         | Porcentaje de empresas formales aperturadas a través de licencias de funcionamiento emitidas por los módulos SARE. | Número de licencias emitidas. / Total de trámites de licencia recepcionadas a través de SARE. | 2018<br>1,232.00          | 1,232.00          | 1,232.00        | 572.00           | 449.00 | 211.00 | 0.00   | 138.23%             | 138.23%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           | 1,232.00          | 1,232.00        | 572.00           | 449.00 | 211.00 | 0.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           | 1,703.00          | 1,703.00        | 735.00           | 490.00 | 307.00 | 171.00 |                     |                 |
| 2                        | 1       | Gestión Eficacia | Requerimiento    | Porcentaje de requerimientos (recomendaciones) realizadas a través del Programa Simplifica.                        | Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos programados.                   | 2018<br>70.00             | 70.00             | 70.00           | 0.00             | 0.00   | 35.00  | 35.00  | 0.00%               | 0.00%           |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           | 70.00             | 70.00           | 0.00             | 0.00   | 35.00  | 35.00  |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                    |                                                                                               |                           | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | Clientes y Usuarios                                       |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Licencias y permisos de funcionamiento emitidos a través de módulos SARE, capacitaciones en materia de mejora regulatoria a funcionarios públicos otorgadas, servicios otorgados para la operación de simplificación de apertura y constitución de empresas |  |  |  |  |  |  | Personas, empresarios, productores y servidores públicos. |  |  |  |  |  |  |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111293 Confía Chiapas

**Misión**

Consolidar un sistema de financiamiento para los Chiapanecos, en el cual encuentren esquemas y programas accesibles de créditos que permitan un crecimiento y/o desarrollo de un negocio.

**Visión**

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

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

| Concepto       |   |    |     |                          | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
|----------------|---|----|-----|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Fin            | F | SF | SSF | Descripción              |                      |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b> |   |    |     |                          | <b>23,652,597.03</b> | <b>26,183,587.33</b> | <b>25,662,725.22</b> | <b>98.01</b>    |
| 2              |   |    |     | Desarrollo Social        | 23,652,597.03        | 26,183,587.33        | 25,662,725.22        | 98.01           |
|                | 6 |    |     | Protección social        | 23,652,597.03        | 26,183,587.33        | 25,662,725.22        | 98.01           |
|                |   | 8  |     | Otros grupos vulnerables | 23,652,597.03        | 26,183,587.33        | 25,662,725.22        | 98.01           |
|                |   |    | 1   | Otros grupos vulnerables | 23,652,597.03        | 26,183,587.33        | 25,662,725.22        | 98.01           |

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

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

**Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible**

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

**Objetivos del Plan Nacional**

| Eje | Objetivo | Descripción                                                                                             |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 02       | México Próspero.<br>Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. |

**Objetivos del Plan Estatal**

| Eje | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                    |
|-----|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 2    | 04        | 01       | Familia Chiapaneca.<br>Vida Digna.<br>Economía social sustentable.<br>Fortalecer las actividades económicas del sector social. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111293 Confía Chiapas

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                 |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                     |
| 220401                       | 01       | Facilitar el acceso a financiamientos y apoyos. |

| Programa Sectorial |                  |                                          |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                              |
| C                  | 402220401        | Programa Sectorial de Desarrollo Social. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                       |
| 1                      | 402220401C       | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado. |

| Indicadores Estratégicos |         |                  |                  |                                               |                                                                                                                  |                           |                 |                 |                |        |          |      |                     |                 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|----------|------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                          | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A) | Total Numerador | Programado (B) |        |          |      | Avances             |                 |
|                          |         |                  |                  |                                               |                                                                                                                  |                           |                 |                 | Modificado (C) |        |          |      | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                  |                  |                                               |                                                                                                                  |                           |                 |                 | Alcanzado (D)  |        |          |      |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                               |                                                                                                                  |                           |                 |                 | Trimestres     |        |          |      |                     |                 |
|                          |         |                  |                  | I                                             | II                                                                                                               | III                       | IV              |                 |                |        |          |      |                     |                 |
| 1                        | 1       | Gestión Eficacia | Apoyo            | Porcentaje de financiamientos a la población. | Número de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles. / Total de financiamientos programados a otorgar. | 2018<br>3,208.00          | 3,208.00        | 3,208.00        | 0.00           | 0.00   | 3,208.00 | 0.00 | 58.26%              | 58.26%          |
|                          |         |                  |                  |                                               |                                                                                                                  |                           | 3,208.00        | 1,869.00        | 837.00         | 699.00 | 333.00   | 0.00 |                     |                 |

| Productos y Servicios      |  |  |  |  |  |  | Clientes y Usuarios |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Apoyos de financiamientos. |  |  |  |  |  |  | Personas.           |  |  |  |  |  |  |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21120840 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Realizar de manera continua y profesional estrategias productivas y de comercialización, considerando las opiniones y demandas de aquellos que trabajan directa e indirectamente en el campo chiapaneco y a la vez consolidar la actividad humana y económica para optimizar el uso de los recursos y el potencial productivo; con la ampliación de programas y proyectos al alcance del productor para proporcionar a cada uno lo que le corresponde, sirviendo con honradez y profesionalismo. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser una institución eficiente y con valores, que coadyuve en el mayor desarrollo agropecuario, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos; impulsando programas y proyectos productivos viables y rentables que beneficien a todas las cadenas productivas, con ello lograr fortalecer el desarrollo integral y sustentable del campo, en beneficio de las familias chiapanecas. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                          |              |                |               |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                          | Aprobado (A) | Modificado (B) | Devengado (C) | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                              |              |                |               |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                          | 4,964,647.36 | 5,538,050.28   | 5,537,865.74  | 100.00          |
| 3                                      |   |    |     | Desarrollo Económico                     | 4,964,647.36 | 5,538,050.28   | 5,537,865.74  | 100.00          |
|                                        | 2 |    |     | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 4,964,647.36 | 5,538,050.28   | 5,537,865.74  | 100.00          |
|                                        |   | 1  |     | Agropecuaria                             | 4,964,647.36 | 5,538,050.28   | 5,537,865.74  | 100.00          |
|                                        |   |    | 1   | Agrícola y pecuario                      | 4,964,647.36 | 5,538,050.28   | 5,537,865.74  | 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                                                                                             |
| 4                           |          | México Próspero.                                                                                        |
|                             | 10       | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                        |
|----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                            |
| 3                          |      |           |          | Chiapas Exitoso.                                       |
|                            | 1    |           |          | Producción Competitiva.                                |
|                            |      | 01        |          | Agricultura productiva.                                |
|                            |      |           | 01       | Incrementar la productividad de la actividad agrícola. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21120840 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                    |
| 310101                       | 15       | Facilitar a los productores la información y realización expedita de trámites. |

| Programa Sectorial |                  |                                                     |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                         |
| G                  | 410310101        | Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                           |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                               |
| 1                      | 410310101G       | Potenciar la rentabilidad del sector agro chiapaneco para lograr un incremento económico. |

| Indicadores Estratégicos |         |                      |                  |                                                             |                                                                                      |                           |                 |                 |                |           |           |           |                     |                 |
|--------------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                        | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                    | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A) | Total Numerador | Programado (B) |           |           |           | Avances             |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                             |                                                                                      |                           |                 |                 | Modificado (C) |           |           |           | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                      |                  |                                                             |                                                                                      |                           |                 |                 | Alcanzado (D)  |           |           |           |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                             |                                                                                      |                           |                 |                 | Trimestres     |           |           |           |                     |                 |
|                          |         |                      |                  | I                                                           | II                                                                                   | III                       | IV              |                 |                |           |           |           |                     |                 |
| 1                        | 1       | Estratégico Eficacia | Productor        | Porcentaje de productores que mejoran su ingreso económico. | Número de productores beneficiados. / Total de productores registrados en el padrón. | 2018                      | 184,172.00      | 183,337.00      | 0.00           | 9,875.00  | 85,750.00 | 87,712.00 | 100.00%             | 99.55%          |
|                          |         |                      |                  |                                                             |                                                                                      |                           |                 | 183,337.00      | 0.00           | 9,875.00  | 85,750.00 | 87,712.00 |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                             |                                                                                      |                           |                 | 183,337.00      | 0.00           | 15,647.00 | 77,594.00 | 90,096.00 |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                       | Clientes y Usuarios                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Recepción de cédulas para pago y emisión de pagos de los subsidios para proyectos productivos de inversión. | Personas físicas y/o morales con actividades en el sector agropecuario. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111292 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Contribuir al desarrollo económico estatal, impulsando la creación, fortalecimiento y consolidación de la actividad empresarial en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y consultoría, apoyando así, a la conservación y generación de mejores empleos. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser la institución pública de financiamiento más eficiente y competitiva del Estado de Chiapas, caracterizada por brindar a las empresas, esquemas innovadores y oportunos de financiamiento y servicios integrales; ampliar la cobertura y potencializar los recursos financieros; tener procesos con certificación de calidad, sustentar sus procesos en la certificación de la calidad; y, contribuir en la atracción de inversiones e impactar en la generación de empleos y el bienestar socioeconómico de las familias chiapanecas. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                        |                     |                      |                      |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                                        | Aprobado (A)        | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                            |                     |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                        | <b>9,831,781.40</b> | <b>11,618,810.06</b> | <b>11,475,801.59</b> | <b>98.77</b>    |
| 3                                      |   |    |     | Desarrollo Económico                                   | 9,831,781.40        | 11,618,810.06        | 11,475,801.59        | 98.77           |
|                                        | 1 |    |     | Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 9,831,781.40        | 11,618,810.06        | 11,475,801.59        | 98.77           |
|                                        |   | 1  |     | Asuntos económicos y comerciales en general            | 9,831,781.40        | 11,618,810.06        | 11,475,801.59        | 98.77           |
|                                        |   |    | 1   | Asuntos económicos y comerciales en general            | 9,831,781.40        | 11,618,810.06        | 11,475,801.59        | 98.77           |

| 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                                              | 02       | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.<br>Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra |
|                                                 | 03       | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros                                        |

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                     |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                         |
| 4                           |          | México Próspero.                                                                    |
|                             | 02       | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                  |
|----------------------------|------|-----------|----------|------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción      |
| 3                          |      |           |          | Chiapas Exitoso. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111292 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                 |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                     |
|                            | 2    | 03        | 01       | Economía Sustentable.<br>Competitividad empresarial.<br>Elevar la competitividad y productividad de la empresa. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                       |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                           |
| 320301                       | 03       | Potenciar el acceso al financiamiento de las empresas, que asegure su sostenibilidad. |

| Programa Sectorial |                  |                                             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                 |
| D                  | 402320301        | Programa Sectorial de Desarrollo Económico. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                         |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                             |
| 1                      | 402320301D       | Coadyuvar a la consolidación económica de las micro, pequeña y medianas empresas, mediante el otorgamiento de créditos. |

| 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 | Crédito          | Porcentajes de créditos otorgados. | Números de créditos otorgados. / Total de créditos programados. | 2018                      | 200.00            | 200.00          | 40.00            | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 22.00%              | 22.00%          |
|                          |         |                  |                  |                                    |                                                                 | 200.00                    |                   | 200.00          | 40.00            | 60.00 | 60.00 | 40.00 |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                    |                                                                 |                           |                   | 44.00           | 27.00            | 9.00  | 8.00  | 0.00  |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                                                              |  |  |  |  | Clientes y Usuarios                                                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Financiamiento a los empresarios de la entidad, asesoría y capacitación crediticia, y apoyo a las empresas en esquema de atracción de inversiones. |  |  |  |  | Empresarios, emprendedores y demás personas que tengan una Micro, Pequeña, Mediana y Grande Empresa. |  |  |  |  |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Impulsar acciones que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas orientados al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos. |  |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ser el organismo líder en la instrumentación de acciones y estrategias que garanticen la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.                                                                                                       |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                     |                      |                      |                      |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                                     | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                         |                      |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                     | <b>38,394,829.43</b> | <b>42,401,806.85</b> | <b>40,368,245.87</b> | <b>95.20</b>    |
| 2                                      | 1 |    |     | Desarrollo Social                                   | 38,394,829.43        | 42,401,806.85        | 40,368,245.87        | 95.20           |
|                                        |   |    |     | Protección ambiental                                | 38,394,829.43        | 42,401,806.85        | 40,368,245.87        | 95.20           |
|                                        |   | 5  |     | Protección de la diversidad biológica y del paisaje | 27,865,166.34        | 31,805,474.41        | 30,379,169.68        | 95.52           |
|                                        |   |    | 1   | Protección de la diversidad biológica y del paisaje | 27,865,166.34        | 31,805,474.41        | 30,379,169.68        | 95.52           |
|                                        |   | 6  |     | Otros de protección ambiental                       | 10,529,663.09        | 10,596,332.44        | 9,989,076.19         | 94.27           |
|                                        |   |    | 1   | Otros de protección ambiental                       | 10,529,663.09        | 10,596,332.44        | 9,989,076.19         | 94.27           |

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

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS                                             | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15                                              | 07       | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.<br>Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres |

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                                                                                                                                |
| 4                           | 04       | México Próspero.<br>Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                          |
|----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                              |
| 4                          | 2    | 04        | 01       | Chiapas Sustentable.<br>Medio Ambiente.<br>Conservación y protección del capital natural.<br>Conservar la biodiversidad. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                                      |
| 420401                       | 01       | Reducir la incidencia de enfermedades emergentes en el medio silvestre para disminuir riesgos sanitarios en las especies.        |
|                              | 02       | Fortalecer la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies nativas, al incrementar las áreas naturales protegidas. |

| Programa Sectorial |                  |                                                                |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                                    |
| S                  | 404420401        | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                            |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                |
| 1                      | 404420401S       | Conservar especies en peligro de extinción en Chiapas, a través de su reproducción en cautiverio.          |
| 2                      | 404420401S       | Fomentar el conocimiento científico en la educación ambiental en materia de fauna en peligro de extinción. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     |                 |                  |      |       |      |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|-------|------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                                                | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                                                               | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                 | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                   | Total Numerador | Programado ( B ) |      |       |      | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     |                 | Modificado ( C ) |      |       |      | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     |                 | Alcanzado ( D )  |      |       |      |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     |                 | Trimestres       |      |       |      |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  | I                                                                                                                                  | II                                                                                                                                | III                       | IV                                                  |                 |                  |      |       |      |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | Estratégico Eficacia | Especie          | Porcentaje de especies de fauna en proceso de reproducción.                                                                        | Número de especies de fauna en reproducción en cautiverio. / Total de especies de fauna en reproducción en cautiverio programado. | 2018                      | 28.00                                               | 28.00           | 8.00             | 8.00 | 7.00  | 5.00 | 192.86%             | 192.86%         |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     | 28.00           | 8.00             | 8.00 | 7.00  | 5.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     | 54.00           | 4.00             | 8.00 | 35.00 | 7.00 |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | Gestión Eficacia     | Asesoría         | Porcentaje de asesorías a unidades de manejo de vida silvestre (UMAS) en materia de reproducción de fauna silvestre en cautiverio. | Número de asesorías a UMAS realizadas. / Total de asesorías a UMAS programadas.                                                   | 2018                      | 19.00                                               | 19.00           | 4.00             | 5.00 | 5.00  | 5.00 | 89.47%              | 89.47%          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     | 19.00           | 4.00             | 5.00 | 5.00  | 5.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     | 17.00           | 4.00             | 3.00 | 5.00  | 5.00 |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | Gestión Eficacia     | Capacitación     | Porcentaje de capacitación a universitarios en materia de conservación de especies y vida silvestre.                               | Número de capacitaciones a universitarios realizadas. / Total de capacitaciones a universitarios programadas.                     | 2018                      | 28.00                                               | 28.00           | 6.00             | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 142.86%             | 142.86%         |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     | 28.00           | 6.00             | 7.00 | 10.00 | 5.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                     | 40.00           | 18.00            | 7.00 | 10.00 | 5.00 |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                           |                 |                  |      |       |      |                     |                 |
| Exhibición de la fauna del Estado de Chiapas, asesorías a Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS) y a Universidades, reproducción de fauna chiapaneca en peligro de extinción e implementación de talleres de educación ambiental. |         |                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           | Sector público y privado, nacional e internacional. |                 |                  |      |       |      |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111201 Educación Estatal

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |     |   |    |     | Aprobado (A)   | Modificado (B)    | Devengado (C)     | % Devengado C/B   |             |
|----------------------------------------|-----|---|----|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Concepto                               | Fin | F | SF | SSF |                |                   |                   |                   | Descripción |
|                                        |     |   |    |     | <b>TOTALES</b> |                   |                   |                   |             |
| 2                                      |     |   |    |     |                | 10,446,179,034.14 | 11,057,523,331.77 | 10,846,238,820.13 | 98.09       |
|                                        | 5   |   |    |     |                | 10,446,179,034.14 | 11,057,523,331.77 | 10,846,238,820.13 | 98.09       |
|                                        |     | 1 |    |     |                | 10,439,096,793.03 | 11,057,523,331.77 | 10,846,238,820.13 | 98.09       |
|                                        |     |   | 1  |     |                | 7,936,336,488.17  | 7,758,835,234.75  | 7,730,566,547.82  | 99.64       |
|                                        |     |   |    | 1   |                | 1,330,149,991.80  | 1,375,553,610.04  | 1,373,346,630.51  | 99.84       |
|                                        |     |   | 2  |     |                | 2,276,740,591.74  | 2,278,898,111.18  | 2,268,941,319.01  | 99.56       |
|                                        |     |   |    | 3   |                | 4,329,445,904.63  | 4,104,383,513.53  | 4,088,278,598.30  | 99.61       |
|                                        |     |   | 2  |     |                | 1,639,580,220.63  | 1,564,212,160.03  | 1,510,612,564.76  | 96.57       |
|                                        |     |   |    | 2   |                | 1,599,566,385.19  | 1,532,328,627.72  | 1,479,135,033.69  | 96.53       |
|                                        |     |   |    | 3   |                | 40,013,835.44     | 31,883,532.31     | 31,477,531.07     | 98.73       |
|                                        |     |   | 3  |     |                | 318,973,728.89    | 332,012,027.99    | 308,929,879.14    | 93.05       |
|                                        |     |   |    | 1   |                | 302,437,860.65    | 315,440,663.27    | 292,382,351.03    | 92.69       |
|                                        |     |   |    | 2   |                | 9,190,801.12      | 9,190,801.12      | 9,190,801.12      | 100.00      |
|                                        |     |   |    | 3   |                | 7,345,067.12      | 7,380,563.60      | 7,356,726.99      | 99.68       |
|                                        |     |   | 4  |     |                | 2,111,657.35      | 2,075,197.63      | 1,824,978.94      | 87.94       |
|                                        |     |   |    | 1   |                | 2,111,657.35      | 2,075,197.63      | 1,824,978.94      | 87.94       |
|                                        |     |   |    | 6   |                | 542,094,697.99    | 1,400,388,711.37  | 1,294,304,849.47  | 92.42       |
|                                        |     |   |    | 1   |                | 542,094,697.99    | 1,400,388,711.37  | 1,294,304,849.47  | 92.42       |
|                                        | 2   |   |    |     |                | 7,082,241.11      | 0.00              | 0.00              | 0.00        |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111201 Educación Estatal

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                     | Aprobado (A)             | Modificado (B)           | Devengado (C)            | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                     |                          |                          |                          |                 |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción         |                          |                          |                          |                 |
|                                        |   |    |     | <b>TOTALES</b>      | <b>10,446,179,034.14</b> | <b>11,057,523,331.77</b> | <b>10,846,238,820.13</b> | <b>98.09</b>    |
|                                        |   | 6  |     | Servicios comunales | 7,082,241.11             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00            |
|                                        |   |    | 1   | Servicios Comunales | 7,082,241.11             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00            |

| 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.<br>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                                                                                       |
| 3                           | 02       | México con Educación de Calidad.<br>Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                |
|----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                    |
| 2                          | 3    |           |          | Familia Chiapaneca.                                                            |
|                            |      | 02        |          | Educación de Calidad.                                                          |
|                            |      |           |          | Educación con responsabilidad ambiental.                                       |
|                            |      |           | 01       | Fomentar una cultura de responsabilidad ambiental en las escuelas chiapanecas. |
|                            |      |           | 04       | Calidad educativa en el nivel básico.                                          |
|                            |      |           | 01       | Promover una educación de calidad en el nivel básico.                          |
|                            |      |           | 05       | Educación media superior de calidad.                                           |
|                            |      |           | 01       | Mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior.                       |
|                            |      |           | 06       | Calidad educativa en el nivel superior.                                        |
|                            |      |           | 01       | Elevar la calidad en la educación superior.                                    |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111201 Educación Estatal

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                    |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                        |
| 230201                       | 01       | Impulsar la implementación de proyectos saludables y sustentables en las escuelas. |
| 230401                       | 01       | Fortalecer el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos.                     |
|                              | 02       | Fortalecer los procesos de formación de los docentes.                              |
|                              | 03       | Fortalecer la autogestión institucional de las escuelas.                           |
|                              | 04       | Fomentar la participación social en las escuelas.                                  |
|                              | 05       | Atender la diversidad con inclusión en las escuelas.                               |
| 230501                       | 01       | Ofertar la educación con calidad y pertinencia.                                    |
|                              | 02       | Formar integralmente a los educandos.                                              |
| 230601                       | 01       | Ampliar la oferta educativa.                                                       |

| Programa Sectorial |                                                  |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación                                 | Descripción                      |
| A                  | 302230201<br>302230401<br>302230501<br>302230601 | Programa Sectorial de Educación. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111201 Educación Estatal

| Objetivos Estratégicos |                          |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación         | Descripción                                                                                                                                                                       |
| 1                      | 302230201A<br>302230401A | Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes, atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad. |
| 2                      | 302230501A               | Proporcionar Educación Media a jóvenes atendiendo la diversidad del Estado.                                                                                                       |
| 3                      | 302230601A               | Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación Superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno.                                                              |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111201 Educación Estatal

| Indicadores Estratégicos |         |                      |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                        |                                        |                      |                       |                      |                     |                 |
|--------------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                                                                                | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador                        | Programado ( B )                       |                      |                       |                      | Avances             |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                        | Modificado ( C )                       |                      |                       |                      | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                      |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                        | Alcanzado ( D )                        |                      |                       |                      |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                        | Trimestres                             |                      |                       |                      |                     |                 |
| I                        | II      | III                  | IV               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                        |                                        |                      |                       |                      |                     |                 |
| 1                        | 1       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la Demanda en preescolar 2017-2018.                                      | Matrícula de Educación en Preescolar (2017-2018). / Población de 3 a 5 años de edad.                                                                                                             | 2017<br>68,557.00         | 329,978.00        | 70,957.00<br>70,957.00<br>70,957.00    | 70,957.00<br>70,957.00<br>70,957.00    | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 21.50%          |
| 1                        | 2       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la Demanda en Primaria 2017-2018.                                        | Matrícula en Educación Primaria 2017-2018. / Total de población de 6 a 11 años de edad.                                                                                                          | 2017<br>117,802.00        | 665,915.00        | 119,893.00<br>119,893.00<br>119,893.00 | 119,893.00<br>119,893.00<br>119,893.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 18.00%          |
| 1                        | 3       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la Demanda en Secundaria 2017-2018.                                      | Matrícula en Educación Secundaria 2017-2018. / Total de población de 12 a 14 años de edad.                                                                                                       | 2017<br>190,019.00        | 338,261.00        | 190,426.00<br>190,426.00<br>190,426.00 | 190,426.00<br>190,426.00<br>190,426.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 56.30%          |
| 1                        | 4       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Absorción en Educación Secundaria Estatal.                                          | Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso a 1° de secundaria general, telesecundaria y secundaria indígena. / Total de egresados de educación primaria.                                    | 2018<br>67,641.00         | 121,558.00        | 67,641.00<br>67,641.00<br>67,641.00    | 67,641.00<br>67,641.00<br>67,641.00    | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 55.65%          |
| 2                        | 1       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en educación media 2017-2018.                                 | Matrícula de educación media (2017-2018). / Población de 15 a 17 años de edad.                                                                                                                   | 2017<br>62,730.00         | 339,199.00        | 63,743.00<br>63,743.00<br>63,743.00    | 63,743.00<br>63,743.00<br>63,743.00    | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 18.79%          |
| 2                        | 2       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en Telebachillerato 2017-2018.                                | Matrícula de educación en telebachillerato. / Población de 15 a 17 años de edad.                                                                                                                 | 2017<br>11,135.00         | 339,199.00        | 10,664.00<br>10,664.00<br>10,664.00    | 10,664.00<br>10,664.00<br>10,664.00    | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 3.14%           |
| 2                        | 3       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Absorción en Educación Media Estatal                                                | Número de alumnos matriculados a nuevo ingreso 1° de General estatal, bivalente, telebachillerato, telebachillerato comunitario y profesional medio / Total de Egresados de Educación Secundaria | 2018<br>24,723.00         | 90,607.00         | 24,723.00<br>24,723.00<br>24,723.00    | 24,723.00<br>24,723.00<br>24,723.00    | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 27.29%          |
| 3                        | 1       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en Educación Superior 2017-2018.                              | Matrícula en educación normal. / Total de población de 18 a 22 años de edad.                                                                                                                     | 2017<br>4,991.00          | 543,716.00        | 5,001.00<br>5,001.00<br>5,001.00       | 5,001.00<br>5,001.00<br>5,001.00       | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 0.92%           |
| 3                        | 2       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda de alumnos en la modalidad de educación superior a distancia. | Matrícula de educación superior a distancia. / Población total de 18 a 25 años de edad.                                                                                                          | 2016<br>298.00            | 839,017.00        | 298.00<br>298.00<br>298.00             | 298.00<br>298.00<br>228.00             | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>70.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 0.04%           |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111201 Educación Estatal

| Indicadores Estratégicos                                                                     |         |                      |                  |                                                                         |                                                                                                                                  |                           |                                                                                   |                            |                            |                      |                      |                      |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                      | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                    | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                                 | Total Numerador            | Programado ( B )           |                      |                      |                      | Avances             |                 |
|                                                                                              |         |                      |                  |                                                                         |                                                                                                                                  |                           |                                                                                   |                            | Modificado ( C )           |                      |                      |                      | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                              |         |                      |                  |                                                                         |                                                                                                                                  |                           |                                                                                   |                            | Alcanzado ( D )            |                      |                      |                      |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                  |                                                                         |                                                                                                                                  |                           |                                                                                   |                            | Trimestres                 |                      |                      |                      |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                  | I                                                                       | II                                                                                                                               | III                       | IV                                                                                |                            |                            |                      |                      |                      |                     |                 |
| 3                                                                                            | 3       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. | Matrícula de atención en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (2017-2018). / Población en edad de 18 a 23 años de edad. | 2017<br>201.00            | 645,385.00                                                                        | 201.00<br>201.00<br>201.00 | 201.00<br>201.00<br>201.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 100.00%             | 0.03%           |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                 |         |                      |                  |                                                                         |                                                                                                                                  |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                         |                            |                            |                      |                      |                      |                     |                 |
| Servicios educativos; becas económicas; eventos deportivos y paquetes de material didáctico. |         |                      |                  |                                                                         |                                                                                                                                  |                           | Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general. |                            |                            |                      |                      |                      |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111202 Educación Federalizada

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                     | Aprobado (A)             | Modificado (B)           | Devengado (C)            | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                         |                          |                          |                          |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                     | <b>16,104,127,407.92</b> | <b>17,014,191,876.84</b> | <b>16,945,944,045.15</b> | <b>99.60</b>    |
| 2                                      |   |    |     | Desarrollo Social                                   | 16,104,127,407.92        | 17,014,191,876.84        | 16,945,944,045.15        | 99.60           |
|                                        | 5 |    |     | Educación                                           | 16,104,127,407.92        | 17,014,191,876.84        | 16,945,944,045.15        | 99.60           |
|                                        |   | 1  |     | Educación básica                                    | 14,240,902,135.39        | 14,755,579,571.79        | 14,744,047,481.55        | 99.92           |
|                                        |   |    | 1   | Educación Inicial y Preescolar                      | 2,490,284,542.58         | 2,489,729,095.03         | 2,487,831,224.47         | 99.92           |
|                                        |   |    | 2   | Educación Primaria                                  | 8,822,815,817.19         | 9,352,289,096.52         | 9,346,309,294.03         | 99.94           |
|                                        |   |    | 3   | Educación Secundaria                                | 2,927,801,775.62         | 2,913,561,380.24         | 2,909,906,963.05         | 99.87           |
|                                        |   |    | 3   | Educación superior                                  | 185,223,256.63           | 187,457,082.97           | 181,133,810.54           | 96.63           |
|                                        |   |    | 1   | Educación Normal                                    | 146,467,216.85           | 148,688,443.19           | 142,540,855.27           | 95.87           |
|                                        |   |    | 2   | Licenciatura Universitaria                          | 38,756,039.78            | 38,768,639.78            | 38,592,955.27            | 99.55           |
|                                        |   |    | 5   | Educación para adultos                              | 96,847,936.83            | 96,847,936.83            | 96,582,938.03            | 99.73           |
|                                        |   |    | 1   | Educación para Adultos                              | 96,847,936.83            | 96,847,936.83            | 96,582,938.03            | 99.73           |
|                                        |   |    | 6   | Otros servicios educativos y actividades inherentes | 1,581,154,079.07         | 1,974,307,285.25         | 1,924,179,815.03         | 97.46           |
|                                        |   |    | 1   | Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes | 1,581,154,079.07         | 1,974,307,285.25         | 1,924,179,815.03         | 97.46           |

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111202 Educación Federalizada

| 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.<br>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                                                                                       |
| 3                           | 02       | México con Educación de Calidad.<br>Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                       |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                           |
| 2                          | 3    | 04        | 01       | Familia Chiapaneca.                                   |
|                            |      |           |          | Educación de Calidad.                                 |
|                            |      | 06        | 01       | Calidad educativa en el nivel básico.                 |
|                            |      |           |          | Promover una educación de calidad en el nivel básico. |
|                            |      | 01        |          | Calidad educativa en el nivel superior.               |
|                            |      |           | 01       | Elevar la calidad en la educación superior.           |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                         |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                             |
| 230401                       | 01       | Fortalecer el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos.          |
|                              | 02       | Fortalecer los procesos de formación de los docentes.                   |
|                              | 03       | Fortalecer la autogestión institucional de las escuelas.                |
|                              | 04       | Fomentar la participación social en las escuelas.                       |
|                              | 05       | Atender la diversidad con inclusión en las escuelas.                    |
| 230601                       | 01       | Ampliar la oferta educativa.                                            |
|                              | 02       | Fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior. |

| Programa Sectorial |                  |             |
|--------------------|------------------|-------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111202 Educación Federalizada

| Programa Sectorial     |                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa               | Clave Alineación       | Descripción                                                                                                                                                                       |
| A                      | 302230401<br>302230601 | Programa Sectorial de Educación.                                                                                                                                                  |
| Objetivos Estratégicos |                        |                                                                                                                                                                                   |
| No. Obj.               | Clave Alineación       | Descripción                                                                                                                                                                       |
| 1                      | 302230401A             | Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes, atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad. |
| 2                      | 302230601A             | Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno.                                                              |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111202 Educación Federalizada

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                             |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                |                 |                  |      |           |      |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------|------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                              | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                               | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                                                                                    | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                                                              | Total Numerador | Programado ( B ) |      |           |      | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                |                 | Modificado ( C ) |      |           |      | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                |                 | Alcanzado ( D )  |      |           |      |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                |                 | Trimestres       |      |           |      |                     |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                    | II      | III                  | IV               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                |                 |                  |      |           |      |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 1       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en preescolar federal (2017-2018).           | Matrícula de educación preescolar federal. / Población con edad de 3 a 5 años.                                                                                                                       | 2017                      | 329,978.00                                                                                                     | 187,104.00      | 187,104.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100.14%             | 56.78%          |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 187,104.00      | 187,104.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 187,359.00      | 187,359.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 2       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en educación primaria federal (2017-2018).   | Matrícula de educación primaria federal. / Total de población de 6 a 11 años.                                                                                                                        | 2017                      | 665,915.00                                                                                                     | 613,718.00      | 613,718.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00%             | 92.16%          |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 613,718.00      | 613,718.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 613,718.00      | 613,718.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 3       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en educación secundaria federal (2017-2018). | Matrícula de educación secundaria federal. / Total de población de 12 a 14 años.                                                                                                                     | 2017                      | 338,261.00                                                                                                     | 103,051.00      | 103,051.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00%             | 30.46%          |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 103,051.00      | 103,051.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 103,051.00      | 103,051.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 4       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Absorción en Educación Secundaria Federal.                         | Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso a primer grado de Secundaria Técnica Federal, Secundaria General Federal y Secundaria para Trabajadores. / Total de egresados de Educación Primaria. | 2018                      | 121,558.00                                                                                                     | 36,376.00       | 0.00             | 0.00 | 36,376.00 | 0.00 | 97.67%              | 29.23%          |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 36,376.00       | 0.00             | 0.00 | 36,376.00 | 0.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 35,527.00       | 35,527.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | 1       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demandan en educación superior (Normales) 2017-2018. | Matrícula de educación superior (Normales). / Total de población de 18 a 22 años.                                                                                                                    | 2017                      | 543,716.00                                                                                                     | 1,115.00        | 1,115.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00%             | 0.21%           |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 1,115.00        | 1,115.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 1,115.00        | 1,115.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | 2       | Estratégico Eficacia | Alumno           | Atención a la demanda en educación superior (UPN) 2017-2018.       | Matrícula de educación superior UPN. / Total de población de 18 a 22 años.                                                                                                                           | 2017                      | 543,716.00                                                                                                     | 3,485.00        | 3,485.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 100.00%             | 0.64%           |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 3,485.00        | 3,485.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                | 3,485.00        | 3,485.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                                                      |                 |                  |      |           |      |                     |                 |
| Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos y culturales, paquete de material didáctico, servicios didácticos, servicios informáticos, servicio de mantenimiento, capacitación, asesorías e informes. |         |                      |                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           | Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niño (as) y público en general. |                 |                  |      |           |      |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111231 Instituto de Formación Policial

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |     |   |    |     | Aprobado (A)                                     | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |             |
|----------------------------------------|-----|---|----|-----|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Concepto                               | Fin | F | SF | SSF |                                                  |                      |                      |                 | Descripción |
| <b>TOTALES</b>                         |     |   |    |     | <b>27,200,191.99</b>                             | <b>27,493,004.79</b> | <b>27,228,314.49</b> | <b>99.04</b>    |             |
| 1                                      |     | 7 |    |     | Gobierno                                         | 27,200,191.99        | 27,493,004.79        | 27,228,314.49   | 99.04       |
|                                        |     |   | 3  |     | Asuntos de orden público y de seguridad interior | 27,200,191.99        | 27,493,004.79        | 27,228,314.49   | 99.04       |
|                                        |     |   |    | 1   | Otros asuntos de orden público y seguridad       | 27,200,191.99        | 27,493,004.79        | 27,228,314.49   | 99.04       |
|                                        |     |   |    |     | Otros asuntos de orden público y seguridad       | 27,200,191.99        | 27,493,004.79        | 27,228,314.49   | 99.04       |

| 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                           |          | México con Educación de Calidad.                              |
|                             | 02       | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                   |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                       |
| 1                          | 3    |           |          | Gobierno Cercano a la Gente.      |
|                            |      | 02        |          | Prevención, Seguridad y Justicia. |
|                            |      |           |          | Seguridad pública.                |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111231 Instituto de Formación Policial

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                |
|----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                    |
|                            |      |           | 01       | Disminuir el índice delictivo. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                            |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                |
| 130201                       | 03       | Fortalecer los sistemas de control y capacidades de los elementos policiales en operación. |

| Programa Sectorial |                  |                                                      |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                          |
| R                  | 302130201        | Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                    |
| 1                      | 302130201R       | Profesionalizar al personal operativo y de servicios de los distintos cuerpos de seguridad pública 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 | Alumno           | Porcentaje de elementos evaluados.                         | Número de aspirantes evaluados. / Total de aspirantes programados. | 2018<br>2,600.00          | 1,000.00          | 2,600.00<br>2,600.00<br>305.00      | 0.00<br>0.00<br>0.00       | 1,600.00<br>1,600.00<br>0.00 | 1,000.00<br>1,000.00<br>305.00    | 0.00<br>0.00<br>0.00             | 11.73%              | 30.50%          |
| 1                        | 2        | Gestión Eficacia | Alumno           | Porcentaje de elementos capacitados en formación policial. | Número de elementos capacitados. / Total de elementos programados. | 2018<br>10,474.00         | 10,474.00         | 10,474.00<br>10,474.00<br>17,337.00 | 513.00<br>513.00<br>513.00 | 4,524.00<br>4,524.00<br>0.00 | 3,742.00<br>3,742.00<br>11,614.00 | 1,695.00<br>1,695.00<br>5,210.00 | 165.52%             | 165.52%         |

| Productos y Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cientes y Usuarios                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitación de formación inicial, formación continua y formación especializada; mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de los planes y programas de estudio, de investigación; así como preparar e impartir cursos de capacitación, adiestramiento continuo y actualización profesional. | Personal operativo y de servicios que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los distintos cuerpos de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, de los Municipios y de Empresas de Seguridad Privada. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Otomar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del Estado a través del soporte en el marco legal de los actos y documentos que deben de ser autorizados por el mismo; así como brindar asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la organización e implantación de documentos que los municipios, dependencias y Entidades de la Administración Pública requieran, además de brindar Servicios Registrales, Administrativos, Catastrales y Patrimoniales a través de nuestras acciones buscando en todo momento en contribuir a la legalidad del Estado. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser un organismo público que sirva como instrumento para alcanzar un marco jurídico actualizado que garantice la relación armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado; a través del impulso a la cultura de la legalidad y registral, del control y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, en un mejoramiento continuo de los servicios acorde a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales y así elevar el desarrollo social de la población chiapaneca, buscando con ello el permanente bienestar social. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                        | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                            |                       |                       |                       |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                        | <b>311,023,822.36</b> | <b>319,525,662.65</b> | <b>303,323,658.67</b> | <b>94.93</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                                               | 311,023,822.36        | 319,525,662.65        | 303,323,658.67        | 94.93           |
|                                        | 3 |    |     | Coordinación de la política de gobierno                | 172,664,513.76        | 34,682,190.14         | 33,664,700.15         | 97.07           |
|                                        |   | 5  |     | Asuntos jurídicos                                      | 172,664,513.76        | 34,682,190.14         | 33,664,700.15         | 97.07           |
|                                        |   |    | 1   | Asuntos jurídicos                                      | 172,664,513.76        | 34,682,190.14         | 33,664,700.15         | 97.07           |
|                                        | 8 |    |     | Otros servicios generales                              | 138,359,308.60        | 284,843,472.51        | 269,658,958.52        | 94.67           |
|                                        |   | 1  |     | Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | 138,359,308.60        | 284,843,472.51        | 269,658,958.52        | 94.67           |
|                                        |   |    | 1   | Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | 138,359,308.60        | 284,843,472.51        | 269,658,958.52        | 94.67           |

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

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

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                        |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                            |
| 1                           | 01       | México en Paz.<br>Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                 |
| 1                          | 1    | 01        | 01       | Gobierno Cercano a la Gente.<br>Gobierno y Sociedad.<br>Estabilidad Social.<br>Preservar las condiciones de gobernabilidad. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                        |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                            |
| 110101                       | 07       | Proporcionar servicios de gobierno que garanticen certeza jurídica y regulen el patrimonio del estado. |

| Programa Sectorial |                  |                                 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                     |
| F                  | 101110101        | Programa Sectorial de Gobierno. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                                                                                      |
| 1                      | 101110101F       | Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica en la regulación del patrimonio del estado de los actos gubernamentales, a partir de la cual la sociedad vera materializado sus anhelos de orden y seguridad. |
| 2                      | 101110101F       | Acercar los servicios de gobierno a los sectores de la entidad, fortaleciendo los servicios registrales y de comercio para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica con cobertura estatal.     |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

| Indicadores Estratégicos |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                   |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                                                             | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                 | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |            |            |            | Avances             |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |            |            |            | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |            |            |            |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                   |                 | Trimestres       |            |            |            |                     |                 |
| I                        | II      | III              | IV               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           |                   |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
| 1                        | 1       | Gestión Eficacia | Reporte          | Porcentaje de informes presentados.                                                                                              | Número de informes realizados. / Total de informes programados.                                                                   | 2018<br>6,876.00          | 6,876.00          | 6,876.00        | 1,564.00         | 1,869.00   | 2,044.00   | 1,399.00   | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 6,876.00          | 6,876.00        | 1,564.00         | 1,869.00   | 2,044.00   | 1,399.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 6,876.00          | 6,876.00        | 1,564.00         | 1,869.00   | 2,044.00   | 1,399.00   |                     |                 |
| 1                        | 2       | Gestión Eficacia | Publicación      | Porcentaje de actualización del marco jurídico.                                                                                  | Número de actualizaciones realizadas. / Total de actualizaciones programadas.                                                     | 2018<br>808.00            | 808.00            | 808.00          | 198.00           | 200.00     | 205.00     | 205.00     | 144.55%             | 144.55%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 808.00            | 808.00          | 198.00           | 200.00     | 205.00     | 205.00     |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 1,168.00          | 1,168.00        | 198.00           | 337.00     | 473.00     | 160.00     |                     |                 |
| 1                        | 3       | Gestión Eficacia | Reporte          | Porcentaje de reportes entregados.                                                                                               | Número de reportes entregados. / Total de reportes programados.                                                                   | 2018<br>196.00            | 196.00            | 196.00          | 50.00            | 46.00      | 53.00      | 47.00      | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 196.00            | 196.00          | 50.00            | 46.00      | 53.00      | 47.00      |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 196.00            | 196.00          | 50.00            | 46.00      | 53.00      | 47.00      |                     |                 |
| 1                        | 4       | Gestión Eficacia | Solicitud        | Porcentaje de mejoras para la administración de recursos Materiales, Financieros y Humanos.                                      | Número de solicitudes de servicios o adquisiciones realizadas. / Total de solicitudes de servicios o adquisiciones programadas.   | 2018<br>3,522.00          | 3,522.00          | 3,522.00        | 881.00           | 880.00     | 880.00     | 881.00     | 50.74%              | 50.74%          |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 3,522.00          | 3,522.00        | 881.00           | 880.00     | 880.00     | 881.00     |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 1,787.00          | 1,787.00        | 473.00           | 445.00     | 395.00     | 474.00     |                     |                 |
| 1                        | 5       | Gestión Eficacia | Atención         | Porcentaje de documentos validados para la regulación, administración y uso de los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado. | Número de asuntos jurídicos, audiencias y reuniones realizadas. / Total de asuntos jurídicos, audiencias y reuniones programadas. | 2018<br>1,750.00          | 1,750.00          | 1,750.00        | 437.00           | 438.00     | 438.00     | 437.00     | 155.83%             | 155.83%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 1,750.00          | 1,750.00        | 437.00           | 438.00     | 438.00     | 437.00     |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 2,727.00          | 2,727.00        | 1,285.00         | 571.00     | 625.00     | 246.00     |                     |                 |
| 2                        | 1       | Gestión Eficacia | Reporte          | Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles.                                                                 | Número de bienes muebles e inmuebles verificados. / Total de bienes muebles e inmuebles a verificar.                              | 2018<br>17,578.00         | 17,578.00         | 17,578.00       | 3,717.00         | 5,543.00   | 4,961.00   | 3,357.00   | 89.28%              | 89.28%          |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 17,578.00         | 17,578.00       | 3,717.00         | 5,543.00   | 4,961.00   | 3,357.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 15,694.00         | 15,694.00       | 3,745.00         | 5,667.00   | 2,850.00   | 3,432.00   |                     |                 |
| 2                        | 2       | Gestión Eficacia | Servicio         | Porcentaje de actos registrales.                                                                                                 | Número de actos registrales realizados. / Total de actos registrales programados.                                                 | 2018<br>135,460.00        | 135,460.00        | 135,460.00      | 33,865.00        | 33,865.00  | 33,865.00  | 33,865.00  | 107.09%             | 107.09%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 135,460.00        | 135,460.00      | 33,865.00        | 33,865.00  | 33,865.00  | 33,865.00  |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 145,060.00        | 145,060.00      | 34,300.00        | 41,079.00  | 30,942.00  | 38,739.00  |                     |                 |
| 2                        | 3       | Gestión Eficacia | Predio           | Promedio de incorporación de predios al padrón catastral.                                                                        | Número de incorporación de predios realizados. / Total de incorporación de predios programados.                                   | 2018<br>18,360.00         | 18,360.00         | 18,360.00       | 4,840.00         | 4,975.00   | 4,755.00   | 3,790.00   | 125.81%             | 125.81%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 18,360.00         | 18,360.00       | 4,840.00         | 4,975.00   | 4,755.00   | 3,790.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 23,099.00         | 23,099.00       | 6,269.00         | 4,747.00   | 5,007.00   | 7,076.00   |                     |                 |
| 2                        | 4       | Gestión Eficacia | Documento        | Porcentaje de servicios otorgados.                                                                                               | Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.                                                                 | 2018<br>1,340,222.00      | 1,340,222.00      | 1,340,222.00    | 375,555.00       | 348,889.00 | 319,222.00 | 296,556.00 | 84.30%              | 84.30%          |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 1,340,222.00      | 1,340,222.00    | 375,555.00       | 348,889.00 | 319,222.00 | 296,556.00 |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 1,129,838.00      | 1,129,838.00    | 366,822.00       | 191,221.00 | 349,800.00 | 221,995.00 |                     |                 |
| 2                        | 5       | Gestión Eficacia | Documento        | Porcentaje de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado.                                           | Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.                                                                 | 2018<br>152.00            | 152.00            | 152.00          | 40.00            | 38.00      | 39.00      | 35.00      | 105.26%             | 105.26%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 152.00            | 152.00          | 40.00            | 38.00      | 39.00      | 35.00      |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                           | 160.00            | 160.00          | 33.00            | 55.00      | 49.00      | 23.00      |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia 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                                        |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6       | Gestión Eficacia | Asesoría         | Porcentaje de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley. | Número de atención jurídica realizada. / Total de atención jurídica programada. | 2018                      | 3,722.00                                  | 3,722.00        | 936.00           | 950.00 | 900.00 | 936.00 | 96.53%              | 96.53%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                  |                                                                                     |                                                                                 |                           |                                           | 3,722.00        | 936.00           | 950.00 | 900.00 | 936.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                  |                                                                                     |                                                                                 |                           |                                           | 3,593.00        | 882.00           | 857.00 | 994.00 | 860.00 |                     |                 |
| Productos y Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                                                     |                                                                                 |                           | Clientes y Usuarios                       |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
| Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y acerca los servicios registrales de bienes inmuebles y de comercio, procurando una eficiente organización de documentos resguardados en los archivos del estado, así como la prestación de los servicios catastrales y brindando gratuitamente una orientación jurídica en aquellos actos que requieran para desarrollarse como sociedad. |         |                  |                  |                                                                                     |                                                                                 |                           | Toda la ciudadanía del Estado de Chiapas. |                 |                  |        |        |        |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

**Misión**

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

**Visión**

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

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

| Concepto       |   |    |     |                                               | Aprobado (A)        | Modificado (B)      | Devengado (C)       | % Devengado C/B |
|----------------|---|----|-----|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Fin            | F | SF | SSF | Descripción                                   |                     |                     |                     |                 |
| <b>TOTALES</b> |   |    |     |                                               | <b>5,605,120.63</b> | <b>5,773,975.50</b> | <b>5,766,210.92</b> | <b>99.87</b>    |
| 2              |   |    |     | Desarrollo Social                             | 5,605,120.63        | 5,773,975.50        | 5,766,210.92        | 99.87           |
|                | 6 |    |     | Protección social                             | 5,605,120.63        | 5,773,975.50        | 5,766,210.92        | 99.87           |
|                |   | 9  |     | Otros de seguridad social y asistencia social | 5,605,120.63        | 5,773,975.50        | 5,766,210.92        | 99.87           |
|                |   |    | 1   | Otros de seguridad social y asistencia social | 5,605,120.63        | 5,773,975.50        | 5,766,210.92        | 99.87           |

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

| Clave | Descripción                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 03    | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. |

**Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible**

| ODS | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03  | 07       | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.<br>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   |          | México Incluyente.                           |
|     | 03       | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |

**Objetivos del Plan Estatal**

| Eje | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción         |
|-----|------|-----------|----------|---------------------|
| 2   |      |           |          | Familia Chiapaneca. |
|     | 1    |           |          | Salud de Calidad.   |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                         |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                             |
|                            |      | 02        | 01       | Redes integradas de servicios de salud.<br>Asegurar el acceso a los servicios de salud. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                            |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                |
| 210201                       | 03       | Coordinar las redes de servicios de salud. |

| Programa Sectorial |                  |                              |
|--------------------|------------------|------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                  |
| B                  | 203210201        | Programa Sectorial de Salud. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                               |
| 1                      | 203210201B       | Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución de las necesidades de salud a las personas vulnerables en el estado de Chiapas. |

| Indicadores Estratégicos |          |                  |                  |                                              |                                                                             |                           |                   |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
|--------------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| No. Obj.                 | No. Ind. | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                         | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                           | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |        |        |        | 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 vulnerable atendida. | Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan asistencia. | 2018<br>600.00            | 600.00            | 600.00          | 71.00            | 180.00 | 239.00 | 110.00 | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |          |                  |                  |                                              |                                                                             |                           | 600.00            | 600.00          | 71.00            | 180.00 | 239.00 | 110.00 |                     |                 |
|                          |          |                  |                  |                                              |                                                                             |                           | 600.00            | 600.00          | 71.00            | 180.00 | 239.00 | 110.00 |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                         | Clientes y Usuarios                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega de apoyos económicos mediante ayudas funcionales, en especie, traslados a hospitales de tercer nivel. | Grupos vulnerables, personas de escasos recursos del Estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                         |                      |                      |                      |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                         | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción             |                      |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                         | <b>24,103,511.07</b> | <b>24,184,554.03</b> | <b>22,315,463.81</b> | <b>92.27</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                | 24,103,511.07        | 24,184,554.03        | 22,315,463.81        | 92.27           |
|                                        | 2 |    |     | Justicia                | 24,103,511.07        | 24,184,554.03        | 22,315,463.81        | 92.27           |
|                                        |   | 1  |     | Impartición de justicia | 24,103,511.07        | 24,184,554.03        | 22,315,463.81        | 92.27           |
|                                        |   |    | 1   | Impartición de justicia | 24,103,511.07        | 24,184,554.03        | 22,315,463.81        | 92.27           |

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

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS                                             | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08                                              |          | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | 03       | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros                               |
|                                                 | 07       | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas |
|                                                 | 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                                          |
| 1                           |          | México en Paz.                                       |
|                             | 01       | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                 |
| 1                          | 1    | 01        | 01       | Gobierno Cercano a la Gente.<br>Gobierno y Sociedad.<br>Estabilidad Social.<br>Preservar las condiciones de gobernabilidad. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                          |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                              |
| 110101                       | 08       | Promover mecanismos de regulación, mediación, conciliación y difusión en materia laboral a la población. |

| Programa Sectorial |                  |                                 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                     |
| F                  | 101110101        | Programa Sectorial de Gobierno. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                |
| 1                      | 101110101F       | Impartir justicia laboral, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones obrero patronal, mediante la conciliación y el arbitraje. |

| Indicadores Estratégicos |          |                  |                  |                                                                          |                                                                                                                                             |                           |                   |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
|--------------------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj.                 | No. Ind. | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                     | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                           | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |           |           |           | Avances             |                 |
|                          |          |                  |                  |                                                                          |                                                                                                                                             |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |           |           |           | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |          |                  |                  |                                                                          |                                                                                                                                             |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |           |           |           |                     |                 |
|                          |          |                  |                  |                                                                          |                                                                                                                                             |                           |                   |                 | Trimestres       |           |           |           |                     |                 |
|                          |          |                  |                  | I                                                                        | II                                                                                                                                          | III                       | IV                |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
| 1                        | 1        | Gestión Eficacia | Acción           | Porcentaje de acciones encaminadas para impartición de justicia laboral. | Número de acciones realizadas en la impartición de justicia laboral. / Total de acciones programadas en la impartición de justicia laboral. | 2018                      | 88,340.00         | 86,155.00       | 22,666.00        | 22,826.00 | 21,525.00 | 19,138.00 | 97.00%              | 94.60%          |
|                          |          |                  |                  |                                                                          |                                                                                                                                             |                           | 86,155.00         | 86,155.00       | 22,666.00        | 22,826.00 | 21,525.00 | 19,138.00 |                     |                 |
|                          |          |                  |                  |                                                                          |                                                                                                                                             |                           |                   | 83,574.00       | 25,401.00        | 22,363.00 | 19,272.00 | 16,538.00 |                     |                 |

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111010 Oficina de la Gobernatura del Estado

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                         | Aprobado (A)  | Modificado (B) | Devengado (C) | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                         |               |                |               |                 |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                             |               |                |               |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                         | 31,272,178.39 | 46,952,499.51  | 46,048,744.62 | 98.08           |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                                | 31,272,178.39 | 46,952,499.51  | 46,048,744.62 | 98.08           |
|                                        | 3 |    |     | Coordinación de la política de gobierno | 31,272,178.39 | 46,952,499.51  | 46,048,744.62 | 98.08           |
|                                        |   | 1  |     | Presidencia/Gobernatura                 | 31,272,178.39 | 46,952,499.51  | 46,048,744.62 | 98.08           |
|                                        |   |    | 1   | Gobernatura                             | 31,272,178.39 | 46,952,499.51  | 46,048,744.62 | 98.08           |

| 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       | México en Paz.<br>Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                 |
| 1                          | 1    | 01        | 01       | Gobierno Cercano a la Gente.<br>Gobierno y Sociedad.<br>Estabilidad Social.<br>Preservar las condiciones de gobernabilidad. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111010 Oficina de la Gobernatura del Estado

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                  |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                      |
| 110101                       | 01       | Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización. |

| Programa Sectorial |                  |                                 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                     |
| F                  | 101110101        | Programa Sectorial de Gobierno. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                                                   |
| 1                      | 101110101F       | Brindar los apoyos técnicos que facilitan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicación de sus políticas generales de gobierno. |

| Indicadores Estratégicos |          |                  |                  |                                                                             |                                                                 |                           |                   |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
|--------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj.                 | No. Ind. | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                        | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)               | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |           |           |           | Avances             |                 |
|                          |          |                  |                  |                                                                             |                                                                 |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |           |           |           | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |          |                  |                  |                                                                             |                                                                 |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |           |           |           |                     |                 |
|                          |          |                  |                  |                                                                             |                                                                 |                           |                   |                 | Trimestres       |           |           |           |                     |                 |
|                          |          |                  |                  | I                                                                           | II                                                              | III                       | IV                |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
| 1                        | 1        | Gestión Eficacia | Acción           | Porcentaje de acciones que contribuyen a mejorar la gestión administrativa. | Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas. | 2018<br>40,135.00         | 40,135.00         | 40,135.00       | 9,989.00         | 10,006.00 | 10,096.00 | 10,044.00 | 87.57%              | 87.57%          |
|                          |          |                  |                  |                                                                             |                                                                 |                           |                   | 35,148.00       | 9,589.00         | 7,093.00  | 9,722.00  | 8,744.00  |                     |                 |

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111011 Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Proporcionar a los productores chiapanecos mecanismos, programas e infraestructura necesarios que ayude al mejoramiento de su actividad agrícola desde la siembra hasta llegar al consumidor final; sin tener la necesidad de trasladar sus productos fuera de nuestra región e incluso del país, para continuar con el proceso industrializador, logrando con ello ventajas en la comercialización y el precio de venta. |  |  |  |  |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Ser reconocidos como los mejores y más efectivos en el desarrollo del sector agropecuario, dentro de los Parques Agroindustriales del país; cuyos logros se traduzcan en beneficios tangibles en la producción, seguridad alimentaria, y principalmente en la economía de las familias chiapanecas.                                                                                                                       |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                          | Aprobado (A)        | Modificado (B)      | Devengado (C)       | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                          | Aprobado (A)        | Modificado (B)      | Devengado (C)       | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                              |                     |                     |                     |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                          | <b>3,229,548.95</b> | <b>3,310,231.84</b> | <b>3,137,503.33</b> | <b>94.78</b>    |
| 3                                      |   |    |     | Desarrollo Económico                     | 3,229,548.95        | 3,310,231.84        | 3,137,503.33        | 94.78           |
|                                        | 2 |    |     | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 3,229,548.95        | 3,310,231.84        | 3,137,503.33        | 94.78           |
|                                        |   | 4  |     | Agroindustrial                           | 3,229,548.95        | 3,310,231.84        | 3,137,503.33        | 94.78           |
|                                        |   |    | 1   | Agroindustrial                           | 3,229,548.95        | 3,310,231.84        | 3,137,503.33        | 94.78           |

| 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                                              | 02       | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.<br>Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados |

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                                         |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                                             |
| 4                           |          | México Próspero.                                                                                        |
|                             | 10       | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                  |
|----------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                      |
| 3                          |      |           |          | Chiapas Exitoso.                 |
|                            | 2    |           |          | Economía Sustentable.            |
|                            |      | 02        |          | Fomento y desarrollo industrial. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111011 Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                |
|----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                    |
|                            |      |           | 01       | Impulsar la industrialización. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                             |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                 |
| 320201                       | 01       | Desarrollar parques y corredores logísticos e industriales que propicien el establecimiento de inversiones. |

| Programa Sectorial |                  |                                             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                 |
| D                  | 410320201        | Programa Sectorial de Desarrollo Económico. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                     |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                         |
| 1                      | 410320201D       | Fomentar en los productores el desarrollo de agroindustrias con proyectos innovadores en el Estado. |

| Indicadores Estratégicos |         |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                   |                                  |                      |                            |                            |                            |                     |                 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                 | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                   | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador                  | Programado ( B )     |                            |                            |                            | Avances             |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                   |                                  | Modificado ( C )     |                            |                            |                            | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                   |                                  | Alcanzado ( D )      |                            |                            |                            |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                   |                                  | Trimestres           |                            |                            |                            |                     |                 |
|                          |         |                  |                  | I                                                                                    | II                                                                                                                                  | III                       | IV                |                                  |                      |                            |                            |                            |                     |                 |
| 1                        | 1       | Gestión Eficacia | Productor        | Porcentaje de productores en las cadenas productivas con proyectos agroindustriales. | Número de productores en las cadenas productivas con proyectos agroindustriales. / Total de productores en las cadenas productivas. | 2018<br>1,500.00          | 6,000.00          | 1,500.00<br>1,500.00<br>1,500.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 500.00<br>500.00<br>500.00 | 800.00<br>800.00<br>800.00 | 200.00<br>200.00<br>200.00 | 100.00%             | 25.00%          |

| Productos y Servicios | Cientes y Usuarios                     |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Gestión de proyectos. | Productores agropecuarios y pesqueros. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Consolidarse como un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                               | Aprobado (A)        | Modificado (B)      | Devengado (C)       | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                   |                     |                     |                     |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                               | <b>4,240,966.48</b> | <b>4,936,130.87</b> | <b>4,888,592.39</b> | <b>99.04</b>    |
| 2                                      | 1 | 6  | 1   | Desarrollo Social             | 4,240,966.48        | 4,936,130.87        | 4,888,592.39        | 99.04           |
|                                        |   |    |     | Protección ambiental          | 4,240,966.48        | 4,936,130.87        | 4,888,592.39        | 99.04           |
|                                        |   |    |     | Otros de protección ambiental | 4,240,966.48        | 4,936,130.87        | 4,888,592.39        | 99.04           |
|                                        |   |    |     | Otros de protección ambiental | 4,240,966.48        | 4,936,130.87        | 4,888,592.39        | 99.04           |

| 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                                                                                                                                                                                |
| 4                           | 04       | México Próspero.<br>Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                           |
|----------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                               |
| 4                          | 2    | 05        | 01       | Chiapas Sustentable.<br>Medio Ambiente.<br>Gestión para la protección ambiental.<br>Disminuir la contaminación ambiental. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                                                                                                 |
| 420501                       | 01       | Regular el desarrollo de obras, actividades y establecimientos públicos, sociales y privados para que apliquen sin excepción medidas de prevención y mitigación de daños al medio ambiente. |

| Programa Sectorial |                  |                                                                |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                                    |
| S                  | 404420501        | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                                                        |
| 1                      | 404420501S       | 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 aplicación de acciones para la protección del medio ambiente. | Número de quejas y denuncias atendidas. / Total de quejas y denuncias recibidas. | 2018<br>60.00             | 60.00             | 60.00           | 15.00            | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00               | 15.00           | 100.00% | 100.00% |
|                          |          |                  |                  |                                                                             |                                                                                  |                           | 60.00             | 60.00           | 15.00            | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00               |                 |         |         |
|                          |          |                  |                  |                                                                             |                                                                                  |                           |                   | 60.00           | 15.00            | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00               |                 |         |         |

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad. |  |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad.                                                                                                                                                                                                      |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                               |                         |                         |                         |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                               | Aprobado (A)            | Modificado (B)          | Devengado (C)           | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                   |                         |                         |                         |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                               | <b>1,237,938,325.79</b> | <b>2,337,240,798.65</b> | <b>2,334,464,526.39</b> | <b>99.88</b>    |
| 2                                      |   |    |     | Desarrollo Social                             | 1,237,938,325.79        | 2,337,240,798.65        | 2,334,464,526.39        | 99.88           |
|                                        | 6 |    |     | Protección social                             | 1,237,938,325.79        | 2,337,240,798.65        | 2,334,464,526.39        | 99.88           |
|                                        |   | 5  |     | Alimentación y nutrición                      | 500,000,000.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00            |
|                                        |   |    | 1   | Alimentación y nutrición                      | 500,000,000.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00            |
|                                        |   | 9  |     | Otros de seguridad social y asistencia social | 737,938,325.79          | 2,337,240,798.65        | 2,334,464,526.39        | 99.88           |
|                                        |   |    | 1   | Otros de seguridad social y asistencia social | 737,938,325.79          | 2,337,240,798.65        | 2,334,464,526.39        | 99.88           |

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

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

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                       |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                           |
| 2                           |          | México Incluyente.                                    |
|                             | 02       | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                     |
|----------------------------|------|-----------|----------|---------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción         |
| 2                          |      |           |          | Familia Chiapaneca. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                 |
|                            | 2    | 02        | 01       | Vida Digna.<br>Inclusión social.<br>Fortalecer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                    |
| 220201                       | 01       | Fortalecer la asistencia e integración social de los grupos vulnerables.                                       |
|                              | 03       | Promover la participación social para contribuir al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad. |

| Programa Sectorial |                  |                                          |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                              |
| C                  | 202220201        | Programa Sectorial de Desarrollo Social. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                               |
| 1                      | 202220201C       | Atender con apoyos económicos (pensiones, becas e indemnizaciones) a la población afectada por fenómeno perturbador y/o por contingencia. |

| Indicadores Estratégicos |         |                  |                  |                                                                                            |                                                                                   |                           |                   |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                       | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                 | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |        |        |        | Avances             |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                            |                                                                                   |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |        |        |        | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                  |                  |                                                                                            |                                                                                   |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |        |        |        |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                            |                                                                                   |                           |                   |                 | Trimestres       |        |        |        |                     |                 |
|                          |         |                  |                  | I                                                                                          | II                                                                                | III                       | IV                |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
| 1                        | 1       | Gestión Eficacia | Apoyo            | Porcentaje de Apoyos Económicos (Pensiones, Becas e Indemnizaciones) a familias afectadas. | Número de apoyos económicos entregados. / Total de apoyo económicos por entregar. | 2018<br>1,131.00          | 1,131.00          | 1,131.00        | 290.00           | 303.00 | 235.00 | 303.00 | 121.84%             | 121.84%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                            |                                                                                   |                           | 1,378.00          | 0.00            | 854.00           | 314.00 | 210.00 |        |                     |                 |

| Productos y Servicios                                   | Clientes y Usuarios                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Apoyos económicos (Pensiones, Becas e Indemnizaciones). | Población en situación de vulnerabilidad y/o afectadas por fenómenos naturales. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111290 Secretaría de Economía

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Impulsar políticas públicas y estrategias que permitan el desarrollo de los sectores económicos de Chiapas, a través de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que facilite la instalación de las micro y grandes empresas y su desarrollo comercial y empresarial, así como de la promoción de la inversión nacional y extranjera que beneficie a la sociedad con más y mejores empleos y oportunidades de bienestar para las familias chiapanecas. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser la Dependencia que mediante la implementación de políticas públicas detone la competitividad empresarial y la inversión productiva, que promuevan a Chiapas como la mejor opción para que la inversión local, nacional y extranjera impacten el desarrollo y crecimiento de la economía estatal. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                        | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                                        | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                            |                      |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                        | <b>47,594,340.80</b> | <b>63,639,500.67</b> | <b>62,398,067.45</b> | <b>98.05</b>    |
| 3                                      |   |    |     | Desarrollo Económico                                   | 47,594,340.80        | 63,639,500.67        | 62,398,067.45        | 98.05           |
|                                        | 1 |    |     | Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 47,594,340.80        | 63,639,500.67        | 62,398,067.45        | 98.05           |
|                                        |   | 1  |     | Asuntos económicos y comerciales en general            | 47,594,340.80        | 63,639,500.67        | 62,398,067.45        | 98.05           |
|                                        |   |    | 1   | Asuntos económicos y comerciales en general            | 47,594,340.80        | 63,639,500.67        | 62,398,067.45        | 98.05           |

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

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

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                          |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                              |
| 4                           |          | México Próspero.                                                                         |
|                             | 07       | Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. |
|                             | 08       | Desarrollar los sectores estratégicos del país.                                          |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                  |
|----------------------------|------|-----------|----------|------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción      |
| 3                          |      |           |          | Chiapas Exitoso. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111290 Secretaría de Economía

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                 |
|                            | 2    | 01        | 01       | Economía Sustentable.<br>Fomento y atracción de inversiones.                |
|                            |      | 02        | 01       | Generar inversiones y empleos.<br>Fomento y desarrollo industrial.          |
|                            |      | 03        | 01       | Impulsar la industrialización.<br>Competitividad empresarial.               |
|                            |      | 05        | 01       | Elevar la competitividad y productividad de la empresa.<br>Comercio global. |
|                            |      |           | 01       | Impulsar los productos chiapanecos en los mercados más rentables.           |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                             |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                 |
| 320101                       | 02       | Promover la atracción de inversión nacional y extranjera.                                                   |
| 320201                       | 01       | Desarrollar parques y corredores logísticos e industriales que propicien el establecimiento de inversiones. |
| 320301                       | 01       | Fortalecer la gestión y formación empresarial para el incremento de la competitividad.                      |
|                              | 02       | Fomentar la cultura emprendedora y de innovación en las empresas.                                           |
|                              | 03       | Potenciar el acceso al financiamiento de las empresas, que asegure su sostenibilidad.                       |
| 320501                       | 01       | Impulsar el desarrollo de productos y servicios que fortalezcan su competitividad                           |
|                              | 03       | Promocionar productos chiapanecos en el mercado internacional para el incremento de los volúmenes de venta. |

| Programa Sectorial |                                                  |                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación                                 | Descripción                                 |
| D                  | 407320101<br>408320201<br>408320301<br>408320501 | Programa Sectorial de Desarrollo Económico. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111290 Secretaría de Economía

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                      | 407320101D       | Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales e impulsar proyectos estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.                       |
| 2                      | 408320201D       | Promover el desarrollo de infraestructura industrial y logística que permita generar y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de empresas y la instalación de parques industriales.                                                               |
| 3                      | 408320301D       | Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y servicios de desarrollo empresarial.                                                |
| 4                      | 408320501D       | Impulsar a las empresas chiapanecas a través del mejoramiento de la calidad de sus productos, su promoción y comercialización mediante la realización y participación en eventos nacionales e internacionales e implementación de estrategias de mercado. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111290 Secretaría de Economía

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |        |        |          |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida  | Nombre del Indicador                                                                              | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                     | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                                                                                                                                                               | Total Numerador | Programado ( B ) |        |        |          | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 | Modificado ( C ) |        |        |          | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 | Alcanzado ( D )  |        |        |          |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 | Trimestres       |        |        |          |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   | I                                                                                                 | II                                                                                                    | III                       | IV                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |        |        |          |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | Gestión Eficacia | Millones de Pesos | 1. Porcentaje de inversiones consolidadas.                                                        | Número de inversiones consolidadas. / Total de inversiones proyectadas.                               | 2018<br>3,000.00          | 3,000.00                                                                                                                                                                                                        | 3,000.00        | 0.00             | 300.00 | 700.00 | 2,000.00 | 27.43%              | 27.43%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 3,000.00                                                                                                                                                                                                        | 3,000.00        | 0.00             | 300.00 | 700.00 | 2,000.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 823.04                                                                                                                                                                                                          | 374.50          | 24.00            | 24.00  | 400.54 |          |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | Gestión Eficacia | Empleo            | 2. Porcentaje de empleos directos generados.                                                      | Número de empleos generados. / Total de empleos proyectados.                                          | 2018<br>2,560.00          | 2,560.00                                                                                                                                                                                                        | 2,560.00        | 0.00             | 250.00 | 750.00 | 1,560.00 | 81.80%              | 81.80%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 2,560.00                                                                                                                                                                                                        | 2,560.00        | 0.00             | 250.00 | 750.00 | 1,560.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 2,094.00                                                                                                                                                                                                        | 1,682.00        | 42.00            | 42.00  | 328.00 |          |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | Gestión Eficacia | Empresa           | 3. Porcentaje de empresas industriales instaladas o expandidas.                                   | Número de empresas industriales instaladas o expandidas. / Total de empresas industriales promovidas. | 2018<br>3.00              | 3.00                                                                                                                                                                                                            | 3.00            | 0.00             | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 33.33%              | 33.33%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 3.00                                                                                                                                                                                                            | 3.00            | 0.00             | 1.00   | 1.00   | 1.00     |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 1.00                                                                                                                                                                                                            | 0.00            | 1.00             | 0.00   | 0.00   |          |                     |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | Gestión Eficacia | Empresario        | 4. Porcentaje de atención de empresarios en los Centros Chiapas Emprende.                         | Número de empresarios atendidos. / Total de empresarios solicitantes.                                 | 2018<br>1,900.00          | 1,900.00                                                                                                                                                                                                        | 1,900.00        | 200.00           | 800.00 | 700.00 | 200.00   | 47.58%              | 47.58%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 1,900.00                                                                                                                                                                                                        | 1,900.00        | 200.00           | 800.00 | 700.00 | 200.00   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 904.00                                                                                                                                                                                                          | 150.00          | 247.00           | 210.00 | 297.00 |          |                     |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | Gestión Eficacia | Empresa           | 5. Porcentaje de empresas beneficiadas con capacitación.                                          | Número de empresas beneficiadas. / Total de empresas solicitantes.                                    | 2018<br>10.00             | 10.00                                                                                                                                                                                                           | 10.00           | 0.00             | 2.00   | 4.00   | 4.00     | 104.55%             | 1,610.00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 10.00                                                                                                                                                                                                           | 154.00          | 0.00             | 62.00  | 88.00  | 4.00     |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 161.00                                                                                                                                                                                                          | 0.00            | 62.00            | 88.00  | 11.00  |          |                     |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | Gestión Eficacia | Empresa           | 6. Porcentaje de empresas impulsadas a través de eventos comerciales.                             | Número de empresas impulsadas. / Total de empresas solicitantes.                                      | 2018<br>40.00             | 40.00                                                                                                                                                                                                           | 40.00           | 0.00             | 10.00  | 15.00  | 15.00    | 117.50%             | 117.50%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 40.00                                                                                                                                                                                                           | 40.00           | 0.00             | 10.00  | 15.00  | 15.00    |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 47.00                                                                                                                                                                                                           | 0.00            | 26.00            | 14.00  | 7.00   |          |                     |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | Gestión Eficacia | Empresa           | 7. Porcentaje de empresas impulsadas a través de la obtención del sello distintivo Marca Chiapas. | Número de empresas impulsadas. / Total de empresas solicitantes.                                      | 2018<br>15.00             | 15.00                                                                                                                                                                                                           | 15.00           | 0.00             | 5.00   | 5.00   | 5.00     | 97.14%              | 226.67%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 15.00                                                                                                                                                                                                           | 35.00           | 0.00             | 15.00  | 5.00   | 15.00    |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | 34.00                                                                                                                                                                                                           | 0.00            | 16.00            | 6.00   | 12.00  |          |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                                                                                                                                                       |                 |                  |        |        |          |                     |                 |
| Promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y atención de inversionistas potenciales; mejoramiento de la infraestructura industrial y logística estatal; innovación de procesos productivos de las empresas y sus productos, así como su comercialización en el mercado global; capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial; apoyo y financiamiento a proyectos de MIPyMES. |         |                  |                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                           | Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general. |                 |                  |        |        |          |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111110 Secretaría de Hacienda

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                   |                       |                         |                         |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                   | Aprobado (A)          | Modificado (B)          | Devengado (C)           | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                       |                       |                         |                         |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                   | <b>873,310,762.11</b> | <b>1,345,157,309.60</b> | <b>1,307,214,460.74</b> | <b>97.18</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                          | 873,310,762.11        | 1,345,157,309.60        | 1,307,214,460.74        | 97.18           |
|                                        | 5 |    |     | Asuntos financieros y hacendarios | 873,310,762.11        | 1,345,157,309.60        | 1,307,214,460.74        | 97.18           |
|                                        |   | 2  |     | Asuntos hacendarios               | 873,310,762.11        | 1,345,157,309.60        | 1,307,214,460.74        | 97.18           |
|                                        |   |    | 1   | Asuntos hacendarios               | 873,310,762.11        | 1,345,157,309.60        | 1,307,214,460.74        | 97.18           |

| 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                                      |
| 4                           |          | México Próspero.                                 |
|                             | 01       | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                            |
|----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                |
| 1                          |      |           |          | Gobierno Cercano a la Gente.               |
|                            | 2    |           |          | Gobierno Eficiente y Transparente.         |
|                            |      | 01        |          | Gobierno de calidad, moderno y organizado. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111110 Secretaría de Hacienda

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                     |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                         |
|                            |      | 02        | 01       | Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.                       |
|                            |      |           |          | Planeación y gestión pública.                                                                       |
|                            |      | 03        | 01       | Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.                                                    |
|                            |      |           |          | Finanzas públicas sostenibles.                                                                      |
|                            |      |           | 01       | Consolidar las finanzas públicas como el pilar que sustente las políticas de desarrollo del estado. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                                                                                                                   |
| 120101                       | 01       | Contar con estructuras orgánicas funcionales para la mejora del servicio a la población, acorde con las políticas de desarrollo.                                                                              |
|                              | 02       | Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y estratégico de los organismos públicos.                                                                                                              |
|                              | 06       | Impulsar la profesionalización y el servicio profesional de carrera de los servidores públicos.                                                                                                               |
| 120201                       | 01       | Impulsar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, el desarrollo sustentable.                                                                                                                  |
|                              | 02       | Incentivar la participación ciudadana en los procesos de planeación democrática.                                                                                                                              |
|                              | 07       | Fortalecer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.                                                                                                                                        |
|                              | 09       | Garantizar que los proyectos de inversión pública se orienten a la disminución del rezago social y se prioricen con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Estatal de Planeación Democrática. |
|                              | 10       | Impulsar el desarrollo regional y municipal.                                                                                                                                                                  |
| 120301                       | 01       | Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal que garanticen disponibilidad permanente de recursos financieros.                                                                                         |
|                              | 02       | Administrar de manera eficaz y eficiente el gasto público, que permita dar atención a las necesidades prioritarias de la sociedad.                                                                            |
|                              | 03       | Administrar los fondos de la hacienda pública estatal, a fin de que se garantice el equilibrio presupuestal y financiero.                                                                                     |
|                              | 04       | Optimizar el gasto, para aumentar la inversión pública.                                                                                                                                                       |
|                              | 07       | Garantizar la transparencia de la información financiera y la atención efectiva de las solicitudes de información que realiza la ciudadanía.                                                                  |

| Programa Sectorial |                                     |                                        |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación                    | Descripción                            |
| H                  | 401120101<br>401120201<br>401120301 | Programa Sectorial de Función Pública. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111110 Secretaría de Hacienda

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                            |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                |
| 1                      | 401120301H       | Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal.                                                       |
| 2                      | 401120301H       | Administrar el gasto y la inversión pública, optimizando la asignación de recursos orientado a resultados. |
| 3                      | 401120101H       | Administrar eficazmente los recursos humanos del ejecutivo estatal.                                        |
| 4                      | 401120301H       | Administrar los fondos de la hacienda pública estatal.                                                     |
| 5                      | 401120301H       | Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.              |
| 6                      | 401120101H       | Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica.               |
| 7                      | 401120201H       | Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para el desarrollo sostenible del Estado.          |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2111110 Secretaría de Hacienda

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                            | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                     | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                                                                   | Total Numerador   | Programado ( B )  |                   |                   |                   | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                   | Modificado ( C )  |                   |                   |                   | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                   | Alcanzado ( D )   |                   |                   |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                   | Trimestres        |                   |                   |                   |                     |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                            | II      | III                  | IV               |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Estratégico Eficacia | Pesos            | Porcentaje captación de ingresos totales en el Estado.                                          | Total de Ingresos recaudados (ejercicio vigente). / Total de Ingresos de acuerdo a la ley.                                            | 2018<br>89,270,321,499.00 | 89,270,321,499.00                                                                                                   | 89,270,321,499.00 | 23,992,370,873.00 | 23,227,951,042.00 | 22,490,787,150.00 | 19,559,212,434.00 | 113.54%             | 113.54%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 89,270,321,499.00                                                                                                   | 89,270,321,499.00 | 23,992,370,873.00 | 23,227,951,042.00 | 22,490,787,150.00 | 19,559,212,434.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 101,356,694,864.00                                                                                                  | 25,129,711,161.00 | 25,716,949,764.00 | 27,677,779,032.00 | 22,832,254,907.00 |                   |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Gestión Economía     | Pesos            | Porcentaje de recursos públicos ministrados.                                                    | Cantidad de recursos públicos ministrados. / Total de presupuesto aprobado y/o modificado.                                            | 2018<br>89,270,321,499.00 | 89,270,321,499.00                                                                                                   | 89,270,321,499.00 | 20,364,263,431.48 | 16,744,030,215.17 | 15,297,008,975.48 | 36,865,018,876.87 | 115.39%             | 115.39%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 89,270,321,499.00                                                                                                   | 89,270,321,499.00 | 20,364,263,431.48 | 16,744,030,215.17 | 15,297,008,975.48 | 36,865,018,876.87 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 103,013,396,118.63                                                                                                  | 24,535,651,908.97 | 28,294,860,550.24 | 27,075,561,187.93 | 23,107,322,471.49 |                   |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2       | Gestión Eficacia     | Documento        | Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas.                                   | Número de normas presupuestarias y contables armonizadas. / Total de normatividad presupuestaria y contable susceptible de armonizar. | 2018<br>11.00             | 11.00                                                                                                               | 11.00             | 1.00              | 0.00              | 1.00              | 9.00              | 100.00%             | 100.00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 11.00                                                                                                               | 11.00             | 1.00              | 0.00              | 1.00              | 9.00              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 11.00                                                                                                               | 11.00             | 1.00              | 0.00              | 1.00              | 9.00              |                     |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Gestión Eficacia     | Proceso          | Porcentaje de procesos administrativos atendidos en materia de recursos humanos.                | Número de procesos administrativos atendidos. / Total de procesos administrativos programados.                                        | 2018<br>286.00            | 286.00                                                                                                              | 286.00            | 115.00            | 58.00             | 56.00             | 57.00             | 165.03%             | 165.03%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 286.00                                                                                                              | 286.00            | 115.00            | 58.00             | 56.00             | 57.00             |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 472.00                                                                                                              | 472.00            | 152.00            | 148.00            | 93.00             | 79.00             |                     |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Estratégico Eficacia | Pesos            | Porcentaje de productos financieros obtenidos.                                                  | Total de productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.                                               | 2018<br>114,350,000.00    | 114,350,000.00                                                                                                      | 114,350,000.00    | 24,250,000.00     | 29,900,000.00     | 30,600,000.00     | 29,600,000.00     | 97.23%              | 97.23%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 114,350,000.00                                                                                                      | 114,350,000.00    | 24,250,000.00     | 29,900,000.00     | 30,600,000.00     | 29,600,000.00     |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 111,186,654.79                                                                                                      | 17,377,775.91     | 36,961,841.49     | 38,781,323.33     | 18,065,714.06     |                   |                     |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Gestión Eficacia     | Documento        | Porcentaje de actualización del marco jurídico de organismos, empresas y fideicomisos públicos. | Total de actualizaciones del marco jurídico efectuadas. / Total de actualizaciones del marco jurídico programadas.                    | 2018<br>15.00             | 15.00                                                                                                               | 15.00             | 5.00              | 3.00              | 3.00              | 4.00              | 146.67%             | 146.67%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 15.00                                                                                                               | 15.00             | 5.00              | 3.00              | 3.00              | 4.00              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 22.00                                                                                                               | 22.00             | 4.00              | 6.00              | 8.00              | 4.00              |                     |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Gestión Eficacia     | Proceso          | Porcentaje de representación jurídica en procesos y procedimientos legales.                     | Número de procedimientos jurídicos representados. / Total de procedimientos jurídicos programados.                                    | 2018<br>720.00            | 720.00                                                                                                              | 720.00            | 180.00            | 180.00            | 180.00            | 180.00            | 42.36%              | 42.36%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 720.00                                                                                                              | 720.00            | 180.00            | 180.00            | 180.00            | 180.00            |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 305.00                                                                                                              | 305.00            | 40.00             | 58.00             | 95.00             | 112.00            |                     |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | Gestión Eficacia     | Organismo        | Porcentaje de órganos del Sistema de Planeación en operación.                                   | Número de órganos del Sistema de Planeación operando. / Total de órganos del Sistema de Planeación existentes.                        | 2018<br>3.00              | 3.00                                                                                                                | 3.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3.00              | 100.00%             | 100.00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 3.00                                                                                                                | 3.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3.00              |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | 3.00                                                                                                                | 3.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3.00              |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                 |
| Cuenta Pública Estatal, paquete hacendario, informe de avance de gestión financiera, servicios hacendarios, pago a proveedores y contratistas, asesoría y asistencia fiscal, desarrollo de sistemas informáticos, atención a empresas paraestatales y fideicomisos públicos. |         |                      |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           | Contribuyentes, proveedores, contratistas y prestadores de servicios, organismos públicos, federación y municipios. |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111250 Secretaría de la Contraloría General

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Promover, evaluar y fortalecer el control interno de los entes públicos que integran la Administración Pública Estatal y la correcta actuación de los servidores públicos y particulares vinculados, a través de la vigilancia permanente del cumplimiento a las disposiciones normativas, para consolidar la transparencia y rendición de cuentas. |  |  |  |  |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Ser un organismo público reconocido por la legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y transparencia, que en su actuación brinde confianza a la sociedad en sus instituciones.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                         | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                         | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                             |                       |                       |                       |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                         | <b>183,304,512.82</b> | <b>207,291,742.96</b> | <b>202,385,415.50</b> | <b>97.63</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                                | 183,304,512.82        | 207,291,742.96        | 202,385,415.50        | 97.63           |
|                                        | 3 |    |     | Coordinación de la política de gobierno | 183,304,512.82        | 207,291,742.96        | 202,385,415.50        | 97.63           |
|                                        |   | 4  |     | Función pública                         | 183,304,512.82        | 207,291,742.96        | 202,385,415.50        | 97.63           |
|                                        |   |    | 1   | Función pública                         | 183,304,512.82        | 207,291,742.96        | 202,385,415.50        | 97.63           |

| 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.<br>Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas |

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                        |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                            |
| 1                           | 01       | México en Paz.<br>Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                                                                                       |
| 1                          | 2    | 01        | 01       | Gobierno Cercano a la Gente.<br>Gobierno Eficiente y Transparente.<br>Gobierno de calidad, moderno y organizado.<br>Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111250 Secretaría de la Contraloría General

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                                      |
| 120101                       | 01       | Contar con estructuras orgánicas funcionales para la mejora del servicio a la población, acorde con las políticas de desarrollo. |
|                              | 02       | Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y estratégico de los organismos públicos.                                 |
|                              | 04       | Consolidar el uso de las tecnologías de información y comunicación en la gestión pública.                                        |
|                              | 05       | Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.                                                                |

| Programa Sectorial |                  |                                        |
|--------------------|------------------|----------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                            |
| H                  | 101120101        | Programa Sectorial de Función Pública. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                      |
| 1                      | 101120101H       | Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos. |
| 2                      |                  | Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana.                                    |
| 3                      | 101120101H       | Promover y operar la contraloría social.                                                         |
| 4                      | 101120101H       | Incrementar la participación ciudadana en las acciones del Gobierno.                             |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111250 Secretaría de la Contraloría General

| Indicadores Estratégicos |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                 |                  |          |          |          |                     |                 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                                                           | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                                                                                                      | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |          |          |          | Avances             |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |          |          |          | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |          |          |          |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                 | Trimestres       |          |          |          |                     |                 |
|                          |         |                  |                  | I                                                                                                                              | II                                                                                                                                                                                                                     | III                       | IV                |                 |                  |          |          |          |                     |                 |
| 1                        | 1       | Gestión Eficacia | Solicitud        | Porcentaje de solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización.                                             | Solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización atendidos. / Total de solicitudes de intervenciones en actos distintos a la fiscalización recibidos.                                               | 2018                      | 7,672.00          | 7,672.00        | 1,549.00         | 1,732.00 | 1,793.00 | 2,598.00 | 142.05%             | 142.05%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 7,672.00          | 7,672.00        | 1,549.00         | 1,732.00 | 1,793.00 | 2,598.00 |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 10,898.00       | 2,105.00         | 2,543.00 | 2,965.00 | 3,285.00 |                     |                 |
| 1                        | 2       | Gestión Eficacia | Auditoría        | Porcentaje de auditorías y verificaciones practicadas a los organismos públicos estatales y municipales.                       | Número de auditorías y verificaciones terminadas. / Total de auditorías y verificaciones emitidas.                                                                                                                     | 2018                      | 132.00            | 132.00          | 67.00            | 28.00    | 30.00    | 7.00     | 81.06%              | 81.06%          |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 132.00            | 132.00          | 67.00            | 28.00    | 30.00    | 7.00     |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 107.00          | 2.00             | 42.00    | 33.00    | 30.00    |                     |                 |
| 1                        | 3       | Gestión Eficacia | Registro         | Porcentaje de registros de contratistas y supervisores en materia de obra pública.                                             | Número de registros de contratistas y supervisores otorgados. / Total de solicitudes de registro de contratistas y supervisores recibidos.                                                                             | 2018                      | 1,706.00          | 1,706.00        | 0.00             | 379.00   | 636.00   | 691.00   | 77.14%              | 77.14%          |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 1,706.00          | 1,706.00        | 0.00             | 379.00   | 636.00   | 691.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 1,316.00        | 1.00             | 330.00   | 435.00   | 550.00   |                     |                 |
| 2                        | 1       | Gestión Eficacia | Capacitación     | Porcentaje de capacitaciones para fomentar la participación ciudadana.                                                         | Número de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones programadas a realizar.                                                                                                                                 | 2018                      | 450.00            | 450.00          | 100.00           | 100.00   | 250.00   | 0.00     | 324.00%             | 324.00%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 450.00            | 450.00          | 100.00           | 100.00   | 250.00   | 0.00     |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 1,458.00        | 1,101.00         | 158.00   | 0.00     | 199.00   |                     |                 |
| 2                        | 2       | Gestión Eficacia | Queja            | Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.                                                             | Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas tramitadas. / Total de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.                                                                                        | 2018                      | 1,400.00          | 1,400.00        | 350.00           | 350.00   | 350.00   | 350.00   | 115.79%             | 115.79%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 1,400.00          | 1,400.00        | 350.00           | 350.00   | 350.00   | 350.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 1,621.00        | 394.00           | 712.00   | 268.00   | 247.00   |                     |                 |
| 3                        | 1       | Gestión Eficacia | Acción           | Porcentaje de acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social.                              | Número de acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social desarrollados. / Total de acciones de promoción y operación para el fortalecimiento de la contraloría social programados. | 2018                      | 4,194.00          | 4,194.00        | 1,241.00         | 756.00   | 1,400.00 | 797.00   | 220.55%             | 220.55%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 4,194.00          | 4,194.00        | 1,241.00         | 756.00   | 1,400.00 | 797.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 9,250.00        | 3,253.00         | 1,058.00 | 2,252.00 | 2,687.00 |                     |                 |
| 4                        | 1       | Gestión Eficacia | Servicio         | Porcentaje de servicios que prestan los organismos públicos del Estado evaluados.                                              | Número de servicios públicos de alto impacto evaluados. / Total de servicios públicos de alto impacto existentes.                                                                                                      | 2018                      | 25.00             | 25.00           | 3.00             | 9.00     | 8.00     | 5.00     | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 25.00             | 25.00           | 3.00             | 9.00     | 8.00     | 5.00     |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 25.00           | 6.00             | 13.00    | 6.00     | 0.00     |                     |                 |
| 4                        | 2       | Gestión Eficacia | Mejoras          | Porcentaje de recomendaciones de mejoras emitidas a los organismos públicos estatales evaluados.                               | Número de recomendaciones de mejoras emitidas. / Total de recomendaciones de mejoras determinadas.                                                                                                                     | 2018                      | 130.00            | 130.00          | 25.00            | 50.00    | 30.00    | 25.00    | 107.69%             | 107.69%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 130.00            | 130.00          | 25.00            | 50.00    | 30.00    | 25.00    |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 140.00          | 30.00            | 74.00    | 36.00    | 0.00     |                     |                 |
| 4                        | 3       | Gestión Eficacia | Encuesta         | Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios que otorgan los organismos públicos del Gobierno del Estado. | Número de encuestas a los usuarios de los servicios aplicadas. / Total de encuestas a los usuarios de los servicios programadas.                                                                                       | 2018                      | 1,200.00          | 1,200.00        | 100.00           | 450.00   | 450.00   | 200.00   | 121.25%             | 121.25%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 1,200.00          | 1,200.00        | 100.00           | 450.00   | 450.00   | 200.00   |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   | 1,455.00        | 275.00           | 603.00   | 577.00   | 0.00     |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111250 Secretaría de la Contraloría General

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                      | Aprobado (A)          | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                          |                       |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                      | <b>100,593,677.37</b> | <b>90,954,142.49</b> | <b>75,729,756.73</b> | <b>83.26</b>    |
| 2                                      |   |    |     | Desarrollo Social                                    | 100,593,677.37        | 90,954,142.49        | 75,729,756.73        | 83.26           |
|                                        | 6 |    |     | Protección social                                    | 5,392,374.68          | 16,314,700.24        | 15,135,593.46        | 92.77           |
|                                        |   | 8  |     | Otros grupos vulnerables                             | 5,392,374.68          | 16,314,700.24        | 15,135,593.46        | 92.77           |
|                                        |   |    | 1   | Otros grupos vulnerables                             | 5,392,374.68          | 16,314,700.24        | 15,135,593.46        | 92.77           |
|                                        | 4 |    |     | Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 95,201,302.69         | 74,639,442.25        | 60,594,163.27        | 81.18           |
|                                        |   | 1  |     | Deporte y recreación                                 | 95,201,302.69         | 74,639,442.25        | 60,594,163.27        | 81.18           |
|                                        |   |    | 1   | Deporte y recreación                                 | 95,201,302.69         | 74,639,442.25        | 60,594,163.27        | 81.18           |

| 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                           |          | México Incluyente.                                                         |
|                             | 05       | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.          |
| 3                           |          | México con Educación de Calidad.                                           |
|                             | 01       | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                   |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                       |
| 2                          | 2    | 05        | 01       | Familia Chiapaneca.<br>Vida Digna.<br>Juventud con oportunidades. |
|                            | 3    |           |          | 07                                                                |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                    |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                        |
| 220501                       | 01       | Impulsar la coordinación interinstitucional de los organismos públicos para el desarrollo integral de la juventud. |
|                              | 02       | Promover la participación integral de la juventud.                                                                 |
|                              | 03       | Fortalecer programas dirigidos a la juventud.                                                                      |
| 230701                       | 01       | Impulsar la cultura física y el deporte con criterios de inclusión social.                                         |
|                              | 02       | Fomentar una cultura de actividad física.                                                                          |
|                              | 03       | Recuperar áreas de recreación y esparcimiento.                                                                     |
|                              | 04       | Impulsar el desarrollo de deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas y su seguimiento.                |
|                              | 05       | Fortalecer la infraestructura deportiva de calidad.                                                                |

| Programa Sectorial |                  |                                          |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                              |
| A                  | 301230701        | Programa Sectorial de Educación.         |
| C                  |                  | Programa Sectorial de Desarrollo Social. |
|                    | 205220501        |                                          |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                   |
| 1                      | 205220501C       | Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado. |
| 2                      | 301230701A       | Fortalecer las actividades deportivas y los espacios de recreación en el Estado.                              |

| Indicadores Estratégicos |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                            | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                       | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |           |           |           | Avances             |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |           |           |           | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |           |           |           |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   |                 | Trimestres       |           |           |           |                     |                 |
|                          |         |                  |                  | I                                                               | II                                                                                                                                      | III                       | IV                |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
| 1                        | 1       | Gestión Eficacia | Persona          | Porcentaje de atenciones a la juventud en el Estado.            | Número de jóvenes atendidos. / Total de jóvenes programados a atender.                                                                  | 2018                      | 100,000.00        | 100,000.00      | 25,000.00        | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 95.97%              | 95.97%          |
|                          |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   | 100,000.00      | 25,000.00        | 25,000.00 | 25,000.00 |           |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   | 95,965.00       | 25,000.00        | 20,965.00 | 25,000.00 |           |                     |                 |
| 2                        | 1       | Gestión Eficacia | Persona          | Porcentaje de cobertura deportiva en los diferentes municipios. | Número de personas que practican actividades deportivas. / Total de personas esperadas que practiquen algún deporte o actividad física. | 2018                      | 320,000.00        | 320,000.00      | 80,000.00        | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   | 320,000.00      | 80,000.00        | 80,000.00 | 80,000.00 |           |                     |                 |
|                          |         |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                         |                           |                   | 320,000.00      | 80,000.00        | 80,000.00 | 80,000.00 |           |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Clientes y Usuarios                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Centros Poder Joven, Poder Joven Radio, Cursos de Formación y Capacitación, Atención al Deporte Indígena, Cruzada Estatal para el Deporte, Eventos Deportivos Especiales, Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Fortalecimiento al Deporte de Alto Rendimiento, Centro de Talentos Deportivos (CEDTAD), Maratón de Natación Cañón del Sumidero, Gimnasios al Aire Libre y Canchas de Fútbol. |  |  |  |  |  |  | Niños, Jóvenes, Deportistas, Asociaciones Deportivas, Atletas de Alto Rendimiento, Adultos Mayores. |  |  |  |  |  |  |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos. |  |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.                                                                                                      |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                     |                       |                       |                       |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                                     | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                         |                       |                       |                       |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                     | <b>128,525,006.48</b> | <b>122,198,359.55</b> | <b>118,148,580.05</b> | <b>96.69</b>    |
| 2                                      | 1 |    |     | Desarrollo Social                                   | 128,525,006.48        | 122,198,359.55        | 118,148,580.05        | 96.69           |
|                                        |   | 5  |     | Protección ambiental                                | 128,525,006.48        | 122,198,359.55        | 118,148,580.05        | 96.69           |
|                                        |   |    | 1   | Protección de la diversidad biológica y del paisaje | 128,525,006.48        | 122,198,359.55        | 118,148,580.05        | 96.69           |
|                                        |   |    |     | Protección de la diversidad biológica y del paisaje | 128,525,006.48        | 122,198,359.55        | 118,148,580.05        | 96.69           |

| 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.                                                                                                                             |
| 11                                 | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.                                                                                                                                                         |
| 15                                 | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS                                             | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04                                              | 07       | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.<br>De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible |
| 11                                              | 03       | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15                                              | 02       | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.<br>De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial                                                                                                         |
|                                                 | 07       | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                                                                                                                                |
| 4                           | 04       | México Próspero.<br>Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                    |
|----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                        |
| 4                          | 1    | 01        | 01       | Chiapas Sustentable.<br>Ordenamiento Territorial.<br>Ordenamiento ecológico territorial.                           |
|                            |      |           | 01       | Consolidar la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico y territoriales.                               |
| 4                          | 2    | 01        | 01       | Medio Ambiente.<br>Cultura ambiental para la sustentabilidad.                                                      |
|                            |      |           | 01       | Elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental.                                                          |
|                            |      |           | 02       | Protección, conservación y restauración con desarrollo forestal sustentable.                                       |
|                            |      |           | 01       | Impulsar el desarrollo forestal como un instrumento de conservación de los ecosistemas y generador de la economía. |
|                            |      |           | 04       | Conservación y protección del capital natural.                                                                     |
| 4                          | 05   | 01        | 01       | Conservar la biodiversidad.<br>Gestión para la protección ambiental.                                               |
|                            |      |           | 01       | Disminuir la contaminación ambiental.                                                                              |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                         |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                             |
|                            |      | 06        | 01       | Mitigación y adaptación ante el cambio climático.<br>Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                                                                                                                                               |
| 410101                       | 01       | Incorporar la variable ambiental en los planes, programas y proyectos relativos al uso adecuado del suelo.                                                                                                                                |
| 420101                       | 02       | Instrumentar los programas de educación ambiental que incorporen la perspectiva de género.                                                                                                                                                |
|                              | 03       | Impulsar programas de educación ambiental dirigidos a mujeres rurales e indígenas que rescaten los saberes tradicionales.                                                                                                                 |
| 420201                       | 01       | Fortalecer la red de viveros forestales y el banco de germoplasma.                                                                                                                                                                        |
|                              | 02       | Aprovechar los recursos forestales con criterios de normatividad, racionalidad y sustentabilidad.                                                                                                                                         |
|                              | 03       | Instrumentar acciones de restauración en áreas forestales degradadas.                                                                                                                                                                     |
|                              | 04       | Fomentar una cultura forestal de sensibilización, organización y capacitación para la integración comunitaria.                                                                                                                            |
|                              | 05       | Incorporar áreas forestales al esquema de pago por servicios ambientales.                                                                                                                                                                 |
|                              | 07       | Reducir la superficie de afectación de los ecosistemas por incendios forestales, plagas y enfermedades.                                                                                                                                   |
|                              | 08       | Incrementar la superficie de bosques y selvas al manejo forestal sustentable para garantizar la permanencia de las áreas boscosas y generar beneficios a los poseedores.                                                                  |
| 420401                       | 02       | Fortalecer la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies nativas, al incrementar las áreas naturales protegidas.                                                                                                          |
|                              | 04       | Incorporar la perspectiva de género en los programas de conservación de la diversidad biológica.                                                                                                                                          |
| 420501                       | 01       | Regular el desarrollo de obras, actividades y establecimientos públicos, sociales y privados para que apliquen sin excepción medidas de prevención y mitigación de daños al medio ambiente.                                               |
|                              | 02       | Mejorar el manejo de los residuos sólidos y de manejo especial para la reducción de la contaminación ambiental.                                                                                                                           |
| 420601                       | 01       | Contribuir a la reducción de las emisiones producidas por el cambio de uso del suelo por la alta degradación y deforestación.                                                                                                             |
|                              | 02       | Fortalecer la regulación y control de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos.                                                                                                                              |
|                              | 03       | Reducir los gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos.                                                                                                                                                                     |
|                              | 04       | Promover la vinculación y cooperación de las instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y agencias nacionales e internacionales para temas relacionados con la atención del fenómeno del cambio climático. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Programa Sectorial     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa               | Clave Alineación                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          |
| S                      | 404410101<br>404420101<br>404420201<br>404420401<br>404420501<br>404420601 | Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.                                                                                                                                                                                       |
| Objetivos Estratégicos |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No. Obj.               | Clave Alineación                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                      | 404420401S                                                                 | Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación.                                                                                                                                          |
| 2                      | 404410101S                                                                 | Disminuir la presión sobre los recursos y la degradación ambiental, mediante el uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los ecosistemas.                                                         |
| 3                      | 404420501S                                                                 | Disminuir la contaminación del agua, suelo y aire, generada por la inadecuada disposición de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos), mediante el impulso del establecimientos de la infraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura. |
| 4                      | 404420101S<br>404420601S                                                   | Atender los efectos del cambio climático, mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.                                                                                                                              |
| 5                      | 404420201S                                                                 | Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales, para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el Estado.                                                                                                           |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

| Indicadores Estratégicos                                                                     |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 |                 |                  |      |      |            |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                      | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida       | Nombre del Indicador                                                           | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                                                         | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                               | Total Numerador | Programado ( B ) |      |      |            | Avances             |                 |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 |                 | Modificado ( C ) |      |      |            | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 |                 | Alcanzado ( D )  |      |      |            |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 |                 | Trimestres       |      |      |            |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                        | I                                                                              | II                                                                                                                                                                        | III                       | IV                                              |                 |                  |      |      |            |                     |                 |
| 1                                                                                            | 1       | Estratégico Eficacia | Área Natural Protegida | Porcentaje de programas de manejo de las áreas naturales protegidas.           | Número de programas de manejo formulados. / Total de programas de manejo necesarios.                                                                                      | 2018                      | 26.00                                           | 2.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 2.00       | 100.00%             | 7.69%           |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 2.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 2.00       |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 2.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 2.00       |                     |                 |
| 2                                                                                            | 1       | Gestión Eficacia     | Programa               | Porcentaje de programas de ordenamiento ecológico decretados.                  | Número de programas de ordenamiento ecológico en ejecución. / Total de programas de ordenamiento ecológico planteados a realizar.                                         | 2018                      | 2.00                                            | 2.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 2.00       | 100.00%             | 100.00%         |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 2.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 2.00       |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 2.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 2.00       |                     |                 |
| 3                                                                                            | 1       | Estratégico Eficacia | Tonelada               | Porcentaje de disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos.            | Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos de manera adecuada en un relleno sanitario. / Total de residuos sólidos urbanos a disponer de manera adecuada. | 2018                      | 735,840.00                                      | 640,802.00      | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 640,802.00 | 0.00%               | 0.00%           |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 640,802.00      | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 640,802.00 |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 0.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00       |                     |                 |
| 4                                                                                            | 1       | Gestión Eficacia     | Documento              | Porcentaje de documentos normativos en materia de cambio climático decretados. | Número de documentos normativos en materia de cambio climático formulados. / Total de instrumentos normativos en materia de cambio climático programados.                 | 2018                      | 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       |                     |                 |
| 5                                                                                            | 1       | Estratégico Eficacia | Hectárea               | Porcentaje de recuperación de las hectáreas forestales del estado.             | Número de hectáreas forestales conservadas y restauradas. / Total de hectáreas forestales deforestadas y degradadas en el estado.                                         | 2018                      | 991,776.00                                      | 22,271.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 22,271.00  | 93.03%              | 2.09%           |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 22,271.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 22,271.00  |                     |                 |
|                                                                                              |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |                                                 | 20,718.54       | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 20,718.54  |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                 |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                       |                 |                  |      |      |            |                     |                 |
| Regulación, orientación y vigilancia de las políticas y normas en materia de medio ambiente. |         |                      |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           | Sector público y privado del Estado de Chiapas. |                 |                  |      |      |            |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Proveer los servicios, equipamiento e infraestructura a la población, sistemas de planeación urbana y las comunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y promover su desarrollo, mediante la aplicación eficiente de los recursos, así como la observancia de las leyes y normas en la materia. |  |  |  |  |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Operar el Plan Estratégico que desarrolle integralmente a los pueblos y ciudades mediante la ejecución total de la obra pública, con una política humanística de calidad, para contribuir con el fortalecimiento y desarrollo del Estado de Chiapas.                                                                    |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |     |   |    |     | Aprobado (A)                                         | Modificado (B)          | Devengado (C)           | % Devengado C/B         |              |
|----------------------------------------|-----|---|----|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Concepto                               | Fin | F | SF | SSF | Descripción                                          |                         |                         |                         |              |
|                                        |     |   |    |     | <b>TOTALES</b>                                       | <b>1,096,181,500.49</b> | <b>2,138,007,404.96</b> | <b>2,105,821,003.54</b> | <b>98.49</b> |
| 2                                      |     |   |    |     | Desarrollo Social                                    | 996,855,313.40          | 2,015,452,161.75        | 1,984,391,874.34        | 98.46        |
|                                        |     | 3 |    |     | Salud                                                | 514,227,879.31          | 493,184,851.08          | 492,318,253.47          | 99.82        |
|                                        |     |   | 3  |     | Generación de recursos para la salud                 | 514,227,879.31          | 493,184,851.08          | 492,318,253.47          | 99.82        |
|                                        |     |   |    | 1   | Generación de recursos para la salud                 | 514,227,879.31          | 493,184,851.08          | 492,318,253.47          | 99.82        |
|                                        |     | 4 |    |     | Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 18,202,255.00           | 172,756,579.79          | 171,823,392.86          | 99.46        |
|                                        |     |   | 1  |     | Deporte y recreación                                 | 18,202,255.00           | 134,184,031.62          | 133,675,491.65          | 99.62        |
|                                        |     |   |    | 1   | Deporte y recreación                                 | 18,202,255.00           | 134,184,031.62          | 133,675,491.65          | 99.62        |
|                                        |     |   | 2  |     | Cultura                                              | 0.00                    | 38,572,548.17           | 38,147,901.21           | 98.90        |
|                                        |     |   |    | 1   | Cultura                                              | 0.00                    | 38,572,548.17           | 38,147,901.21           | 98.90        |
|                                        |     | 2 |    |     | Vivienda y servicios a la comunidad                  | 464,425,179.09          | 1,349,510,730.88        | 1,320,250,228.01        | 97.83        |
|                                        |     |   | 1  |     | Urbanización                                         | 460,638,693.01          | 1,309,104,988.08        | 1,280,005,099.97        | 97.78        |
|                                        |     |   |    | 1   | Urbanización                                         | 460,638,693.01          | 1,309,104,988.08        | 1,280,005,099.97        | 97.78        |
|                                        |     |   | 3  |     | Abastecimiento de agua                               | 0.00                    | 1,058,919.55            | 1,058,919.55            | 100.00       |
|                                        |     |   |    | 1   | Abastecimiento de agua                               | 0.00                    | 1,058,919.55            | 1,058,919.55            | 100.00       |
|                                        |     |   | 5  |     | Vivienda                                             | 0.00                    | 19,937,320.69           | 19,776,705.93           | 99.19        |
|                                        |     |   |    | 1   | Vivienda                                             | 0.00                    | 19,937,320.69           | 19,776,705.93           | 99.19        |
|                                        |     |   | 7  |     | Desarrollo regional                                  | 3,786,486.08            | 19,409,502.56           | 19,409,502.56           | 100.00       |
|                                        |     |   |    | 1   | Desarrollo regional                                  | 3,786,486.08            | 19,409,502.56           | 19,409,502.56           | 100.00       |
| 3                                      |     |   |    |     | Desarrollo Económico                                 | 99,326,187.09           | 122,555,243.21          | 121,429,129.20          | 99.08        |
|                                        |     | 3 |    |     | Combustibles y energía                               | 0.00                    | 11,144,952.50           | 11,075,176.88           | 99.37        |
|                                        |     |   | 5  |     | Electricidad                                         | 0.00                    | 11,144,952.50           | 11,075,176.88           | 99.37        |
|                                        |     |   |    | 1   | Electricidad                                         | 0.00                    | 11,144,952.50           | 11,075,176.88           | 99.37        |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                          | Aprobado (A)     | Modificado (B)   | Devengado (C)    | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                          |                  |                  |                  |                 |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción              |                  |                  |                  |                 |
|                                        |   |    |     | <b>TOTALES</b>           | 1,096,181,500.49 | 2,138,007,404.96 | 2,105,821,003.54 | 98.49           |
|                                        | 5 |    |     | Transporte               | 99,326,187.09    | 111,410,290.71   | 110,353,952.32   | 99.05           |
|                                        |   | 1  |     | Transporte por carretera | 0.00             | 299,310.37       | 299,310.37       | 100.00          |
|                                        |   |    | 1   | Transporte por Carretera | 0.00             | 299,310.37       | 299,310.37       | 100.00          |
|                                        |   | 4  |     | Transporte aéreo         | 99,326,187.09    | 111,110,980.34   | 110,054,641.95   | 99.05           |
|                                        |   |    | 1   | Transporte Aéreo         | 99,326,187.09    | 111,110,980.34   | 110,054,641.95   | 99.05           |

| 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                           |          | México Incluyente.                                                                       |
|                             | 03       | Asegurar el acceso a los servicios de salud.                                             |
|                             | 05       | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.                        |
| 4                           |          | México Próspero.                                                                         |
|                             | 07       | Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                         |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                             |
| 2                          | 1    | 02        |          | Familia Chiapaneca.<br>Salud de Calidad.                                                |
|                            |      |           | 01       | Redes integradas de servicios de salud.<br>Asegurar el acceso a los servicios de salud. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                 |
| 4                          | 3    | 07        | 01       | Educación de Calidad.                                       |
|                            |      |           |          | Deporte y recreación para mejorar la calidad de vida.       |
|                            |      | 08        | 01       | Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación. |
|                            |      |           | 01       | Fomento a las culturas y las artes.                         |
|                            | 1    | 03        | 01       | Preservar la cultura y las artes.                           |
|                            |      |           |          | Chiapas Sustentable.                                        |
|                            |      | 03        | 01       | Ordenamiento Territorial.                                   |
|                            |      |           |          | Desarrollo urbano y obra pública.                           |
|                            |      |           | 01       | Impulsar el desarrollo regional y urbano.                   |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                                                                             |
| 210201                       | 02       | Fortalecer la red de infraestructura para la atención médica.                                                                                                           |
|                              | 03       | Coordinar las redes de servicios de salud.                                                                                                                              |
|                              | 06       | Fortalecer las redes de unidades médicas con servicios especializados.                                                                                                  |
| 230701                       | 02       | Fomentar una cultura de actividad física.                                                                                                                               |
|                              | 03       | Recuperar áreas de recreación y esparcimiento.                                                                                                                          |
|                              | 05       | Fortalecer la infraestructura deportiva de calidad.                                                                                                                     |
| 230801                       | 01       | Fortalecer los espacios culturales.                                                                                                                                     |
| 410301                       | 01       | Impulsar el desarrollo regional para propiciar el crecimiento económico.                                                                                                |
|                              | 03       | Fortalecer la planeación regional e impulsar proyectos de impacto regional en beneficio de los municipios.                                                              |
|                              | 05       | Atender las necesidades en materia de obra pública, garantizando su sustentabilidad y apego a programas de desarrollo regional y urbano.                                |
|                              | 06       | Acondicionar y rescatar áreas públicas que puedan mejorar la imagen urbana de las comunidades y sirvan para la convivencia, recreación y esparcimiento de la población. |

| Programa Sectorial |                  |                                                         |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                             |
| E                  | 203210201        | Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

| Programa Sectorial     |                                     |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa               | Clave Alineación                    | Descripción                                                                                                                                               |
|                        | 205230701<br>205230801<br>407410301 |                                                                                                                                                           |
| Objetivos Estratégicos |                                     |                                                                                                                                                           |
| No. Obj.               | Clave Alineación                    | Descripción                                                                                                                                               |
| 1                      | 407410301E                          | Conservar la infraestructura vial existentes.                                                                                                             |
| 2                      | 407410301E                          | Impulsar el desarrollo regional y urbano en el Estado.                                                                                                    |
| 3                      | 203210201E                          | Asegurar el acceso a los servicios de salud.                                                                                                              |
| 4                      | 205230801E                          | Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.                                                                                             |
| 5                      | 205230701E                          | Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.                                                                                               |
| 6                      | 407410301E                          | Construir y mantener en óptimo estado las instalaciones de los inmuebles del sector público estatal, para que sean funcionales y así evitar su deterioro. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                  |                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                                                                 |                       |                       |                      |                      |                       |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                   | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                      | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                                               | Total Numerador       | Programado ( B )      |                      |                      |                       | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |                  |                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                                                                 |                       | Modificado ( C )      |                      |                      |                       | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |                  |                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                                                                 |                       | Alcanzado ( D )       |                      |                      |                       |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |                  |                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                                                                 |                       | Trimestres            |                      |                      |                       |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |                  | I                                                                                      | II                                                                                                                                     | III                       | IV                                                                                              |                       |                       |                      |                      |                       |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | Estratégico Eficacia | Obra             | Porcentaje de infraestructura de vialidades construidas y rehabilitadas.               | Número de vialidades construidas y rehabilitadas. / Total de vialidades a construir y rehabilitar.                                     | 2018<br>4.00              | 58.00                                                                                           | 4.00<br>4.00<br>46.92 | 0.00<br>0.00<br>15.08 | 0.00<br>0.00<br>6.38 | 0.00<br>0.00<br>6.96 | 4.00<br>4.00<br>18.50 | 1,173.00%           | 80.90%          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | Estratégico Eficacia | Obra             | Porcentaje de infraestructura para el mejoramiento urbano construidas y rehabilitadas. | Número de obras de mejoramiento urbano construidas y rehabilitadas. / Total de obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar. | 2018<br>1.00              | 23.00                                                                                           | 1.00<br>1.00<br>12.65 | 0.00<br>0.00<br>6.67  | 0.00<br>0.00<br>5.98 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00  | 1,265.00%           | 55.00%          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | Estratégico Eficacia | Obra             | Porcentaje de infraestructura en salud construidas y rehabilitadas.                    | Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.                                               | 2018<br>8.00              | 15.00                                                                                           | 8.00<br>8.00<br>9.91  | 0.00<br>0.00<br>2.85  | 0.00<br>0.00<br>0.60 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 8.00<br>8.00<br>6.46  | 123.88%             | 66.07%          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | Estratégico Eficacia | Obra             | Porcentaje de infraestructura cultural construida y rehabilitada.                      | Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.                                               | 2018<br>1.00              | 2.00                                                                                            | 1.00<br>1.00<br>2.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>2.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00  | 200.00%             | 100.00%         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | Estratégico Eficacia | Obra             | Porcentaje de infraestructura deportiva y recreativa construida y rehabilitada.        | Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.                                               | 2018<br>4.00              | 7.00                                                                                            | 4.00<br>4.00<br>6.02  | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>6.02 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 4.00<br>4.00<br>0.00  | 150.50%             | 86.00%          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | Estratégico Eficacia | Obra             | Porcentaje de edificios públicos construidos y rehabilitados.                          | Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.                                               | 2018<br>5.00              | 10.00                                                                                           | 5.00<br>5.00<br>7.75  | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>7.40 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 5.00<br>5.00<br>0.35  | 155.00%             | 77.50%          |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                  |                                                                                        |                                                                                                                                        |                           | <b>Clientes y Usuarios</b>                                                                      |                       |                       |                      |                      |                       |                     |                 |
| Planear, ejecutar y dar seguimiento a programas y/o proyectos de inversión del sector de infraestructura y comunicaciones, destinados a proveer acciones en materia de obra pública, vialidades y salud, que permita dotar de infraestructura básica y equipamiento urbano, en bienestar a la población chiapaneca. |         |                      |                  |                                                                                        |                                                                                                                                        |                           | Organismos públicos, empresas constructoras y de servicios, consultores y población en general. |                       |                       |                      |                      |                       |                     |                 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111220 Secretaría de Pesca y Acuicultura

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |                                          |                      |                      |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, producción, transformación y comercialización de los productos y promoviendo la creación de nuevas pesquerías con amplias posibilidades de mercado, refleje incrementos en el nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias.    |   |    |     |                                          |                      |                      |                      |                 |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |                                          |                      |                      |                      |                 |
| Ser un sector pesquero productivo que trabaje con calidad y eficiencia y que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial productivo de cada región, manteniendo los niveles de captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuicultura. |   |    |     |                                          |                      |                      |                      |                 |
| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |                                          |                      |                      |                      |                 |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |                                          |                      |                      |                      |                 |
| Fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F | SF | SSF | Descripción                              | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |     |                                          | <b>80,487,964.66</b> | <b>77,017,161.98</b> | <b>74,836,804.32</b> | <b>97.17</b>    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |     | Desarrollo Económico                     | 80,487,964.66        | 77,017,161.98        | 74,836,804.32        | 97.17           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |    |     | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 80,487,964.66        | 77,017,161.98        | 74,836,804.32        | 97.17           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3  |     | Acuicultura, pesca y caza                | 80,487,964.66        | 77,017,161.98        | 74,836,804.32        | 97.17           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    | 1   | Acuicultura, pesca y caza                | 80,487,964.66        | 77,017,161.98        | 74,836,804.32        | 97.17           |

| Objetivos de Desarrollo Sostenible |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave                              | Descripción                                                                                                           |
| 14                                 | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. |

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible |          |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS                                             | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                                                      |
| 14                                              | 09       | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.<br>Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados |

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                                                             |
| 1                           | 06       | México en Paz.<br>Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                                                                                  |
| 3                          | 1    | 03        | 01       | Chiapas Exitoso.<br>Producción Competitiva.<br>Pesca y acuicultura moderna.<br>Incrementar la rentabilidad en las unidades de producción pesqueras y modernizar las explotaciones acuícolas. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111220 Secretaría de Pesca y Acuicultura

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                 |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                     |
| 310301                       | 01       | Desarrollar la producción pesquera, acuícola comercial y de autoconsumo.                        |
|                              | 02       | Impulsar la infraestructura y equipamiento pesquero y acuícola.                                 |
|                              | 03       | Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de las organizaciones pesqueras y acuícolas. |
|                              | 04       | Impulsar el valor agregado en la cadena productiva de los productos pesqueros y acuícolas.      |
|                              | 05       | Fomentar la pesca responsable entre los pescadores.                                             |

| Programa Sectorial |                  |                                                     |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                         |
| G                  | 106310301        | Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                         |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                             |
| 1                      | 106310301G       | Conservar y utilizar en forma sustentable los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sustentable. |

| 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 | Ejemplar           | Porcentaje de crías acuícolas producidas.     | Número de crías acuícolas producidas. / Total de crías acuícolas requeridas por demanda.                                   | 2018<br>18,000,000.00     | 18,000,000.00     | 18,000,000.00   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 | 53.29%              | 53.29%          |
|                          |          |                  |                    |                                               |                                                                                                                            |                           |                   | 18,000,000.00   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 |                     |                 |
|                          |          |                  |                    |                                               |                                                                                                                            |                           |                   | 9,592,205.00    | 4,000,000.00     | 4,092,205.00 | 1,500,000.00 | 0.00         |                     |                 |
| 1                        | 2        | Gestión Eficacia | Gestión            | Porcentaje de gestión de regulación pesquera. | Número de gestiones de regulación y ordenamiento realizados. / Total de gestiones de regulación y ordenamiento requeridos. | 2018<br>100.00            | 100.00            | 100.00          | 0.00             | 0.00         | 100.00       | 0.00         | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |          |                  |                    |                                               |                                                                                                                            |                           |                   | 100.00          | 0.00             | 0.00         | 100.00       | 0.00         |                     |                 |
|                          |          |                  |                    |                                               |                                                                                                                            |                           |                   | 100.00          | 0.00             | 0.00         | 100.00       | 0.00         |                     |                 |
| 1                        | 3        | Gestión Eficacia | Asistencia Técnica | Porcentaje de asistencia técnica acuícola.    | Número de asistencias técnicas acuícolas realizadas. / Total de asistencias técnicas acuícolas requeridas.                 | 2018<br>400.00            | 400.00            | 400.00          | 0.00             | 0.00         | 400.00       | 0.00         | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |          |                  |                    |                                               |                                                                                                                            |                           |                   | 400.00          | 0.00             | 0.00         | 400.00       | 0.00         |                     |                 |
|                          |          |                  |                    |                                               |                                                                                                                            |                           |                   | 400.00          | 0.00             | 0.00         | 400.00       | 0.00         |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111220 Secretaría de Pesca y Acuicultura

| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Clientes y Usuarios</b>                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Producción de crías de peces de carpa y tilapia; capacitación y asistencia técnica en la acuicultura social y pesca; servicio de inspección y vigilancia de la actividad pesquera; construcción de obras de acuicultura social; regulación de organizaciones pesqueras; difusión de actividades, a través de la radio y medios de impresión; y producción de postlarvas de camarón. | Familias campesinas rurales, pescadores de aguas interiores y ribereñas. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111400 Secretaría de Protección Civil

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                  | Aprobado (A)        | Modificado (B)      | Devengado (C)       | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                      |                     |                     |                     |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                  | <b>5,606,627.32</b> | <b>7,162,452.87</b> | <b>6,590,205.86</b> | <b>92.01</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                                         | 5,606,627.32        | 7,162,452.87        | 6,590,205.86        | 92.01           |
|                                        | 7 |    |     | Asuntos de orden público y de seguridad interior | 5,606,627.32        | 7,162,452.87        | 6,590,205.86        | 92.01           |
|                                        |   | 2  |     | Protección civil                                 | 5,606,627.32        | 7,162,452.87        | 6,590,205.86        | 92.01           |
|                                        |   |    | 1   | Protección civil                                 | 5,606,627.32        | 7,162,452.87        | 6,590,205.86        | 92.01           |

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

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS                                             | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                                              | 05       | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.<br>De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad |
| 13                                              | 01       | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.<br>Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | 03       | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                                                             |
| 1                           | 06       | México en Paz.<br>Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111400 Secretaría de Protección Civil

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | 1    | 03        | 01       | Gobierno Cercano a la Gente.<br>Gobierno y Sociedad.<br>Manejo integral de riesgos de desastres.<br>Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                             |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                 |
| 110301                       | 01       | Impulsar la transversalidad del manejo integral de riesgo de desastre en la administración pública estatal. |

| Programa Sectorial |                  |                                 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                     |
| F                  | 106110301        | Programa Sectorial de Gobierno. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                                                                               |
| 1                      | 106110301F       | Planear, coordinar, ejecutar y supervisar acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres, mediante la participación de la ciudadanía y de instancias de los diversos niveles de Gobierno. |

| Indicadores Estratégicos |          |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                                            |                           |                 |                 |                |          |          |          |                     |                 |
|--------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj.                 | No. Ind. | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                            | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                                          | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A) | Total Numerador | Programado (B) |          |          |          | Avances             |                 |
|                          |          |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                                            |                           |                 |                 | Modificado (C) |          |          |          | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |          |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                                            |                           |                 |                 | Alcanzado (D)  |          |          |          |                     |                 |
|                          |          |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                                            |                           |                 |                 | Trimestres     |          |          |          |                     |                 |
|                          |          |                  |                  | I                                                               | II                                                                                                                                                         | III                       | IV              |                 |                |          |          |          |                     |                 |
| 1                        | 1        | Gestión Eficacia | Acción           | Porcentaje de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil. | Número de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil realizadas. / Total de acciones del Sistema Estatal de Protección Civil programadas a realizar. | 2018<br>12,000.00         | 12,000.00       | 12,000.00       | 3,000.00       | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 107.75%             | 107.75%         |
|                          |          |                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                                            |                           | 12,930.00       | 3,104.00        | 3,175.00       | 3,432.00 | 3,219.00 |          |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                                                                                                                                              | Clientes y Usuarios                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; material de difusión; capacitación de la población en temas de protección civil, así como diferentes cursos de especialización en el tema. | Comités de prevención y participación ciudadana; unidades municipales de protección civil; unidades 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 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                  | Aprobado (A)            | Modificado (B)          | Devengado (C)           | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                                  |                         |                         |                         |                 |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                      |                         |                         |                         |                 |
|                                        |   |    |     | <b>TOTALES</b>                                   | <b>3,398,841,980.25</b> | <b>4,715,180,034.24</b> | <b>4,576,651,511.71</b> | <b>97.06</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                                         | 3,398,841,980.25        | 4,715,180,034.24        | 4,576,651,511.71        | 97.06           |
|                                        | 2 |    |     | Justicia                                         | 152,274,035.01          | 180,077,626.25          | 156,401,355.42          | 86.85           |
|                                        |   | 3  |     | Reclusión y readaptación social                  | 152,274,035.01          | 180,077,626.25          | 156,401,355.42          | 86.85           |
|                                        |   |    | 1   | Reclusión y readaptación social                  | 152,274,035.01          | 180,077,626.25          | 156,401,355.42          | 86.85           |
|                                        | 7 |    |     | Asuntos de orden público y de seguridad interior | 3,246,567,945.24        | 4,535,102,407.99        | 4,420,250,156.29        | 97.47           |
|                                        |   | 1  |     | Policía                                          | 3,246,567,945.24        | 4,535,102,407.99        | 4,420,250,156.29        | 97.47           |
|                                        |   |    | 1   | Policía                                          | 3,246,567,945.24        | 4,535,102,407.99        | 4,420,250,156.29        | 97.47           |

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

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

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                 |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                     |
| 1                           | 03       | México en Paz.<br>Mejorar las condiciones de seguridad pública. |

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                            |
|----------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                |
| 1                          | 3    | 02        | 01       | Gobierno Cercano a la Gente.<br>Prevenición, Seguridad y Justicia.<br>Seguridad pública.<br>Disminuir el índice delictivo. |

| Estrategias del Plan Estatal |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est.             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 130201                       | 01<br>02<br>03<br>04 | Fortalecer la coordinación en materia de seguridad con los tres órdenes de gobierno.<br>Fortalecer a las instituciones de seguridad pública.<br>Fortalecer los sistemas de control y capacidades de los elementos policiales en operación.<br>Proporcionar oportunidades de readaptación y reinserción de los internos. |

| Programa Sectorial |                  |                                                      |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                          |
| R                  | 103130201        | Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                      |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                          |
| 1                      | 103130201R       | Disminuir la incidencia delictiva en el Estado.                      |
| 2                      | 103130201R       | Readaptar socialmente a los individuos que han infringido las leyes. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

| Indicadores Estratégicos                                                             |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                              | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                           | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                         | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )         | Total Numerador | Programado ( B ) |            |            |            | Avances             |                 |
|                                                                                      |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           |                 | Modificado ( C ) |            |            |            | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                      |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           |                 | Alcanzado ( D )  |            |            |            |                     |                 |
|                                                                                      |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           |                 | Trimestres       |            |            |            |                     |                 |
|                                                                                      |         |                  |                  | I                                                              | II                                                                                                        | III                       | IV                        |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
| 1                                                                                    | 1       | Gestión Eficacia | Servicio         | Porcentaje de servicios de seguridad en el Estado.             | Número de servicios de seguridad realizados. / Número de servicios de seguridad programados.              | 2018<br>2,000,000.00      | 1,800,000.00              | 2,000,000.00    | 500,000.00       | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 87.96%              | 97.73%          |
|                                                                                      |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           | 2,000,000.00    | 500,000.00       | 500,000.00 | 500,000.00 |            |                     |                 |
|                                                                                      |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           | 1,759,210.00    | 346,000.00       | 342,891.00 | 471,600.00 | 598,719.00 |                     |                 |
| 2                                                                                    | 1       | Gestión Eficacia | Recluso          | Porcentaje de personas que reinciden en conductas infractoras. | Número de personas que reinciden en conductas infractoras. / Total de internos liberados en el ejercicio. | 2018<br>5.00              | 10.00                     | 5.00            | 2.00             | 2.00       | 0.00       | 1.00       | 60.00%              | 30.00%          |
|                                                                                      |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           | 5.00            | 2.00             | 2.00       | 0.00       | 1.00       |                     |                 |
|                                                                                      |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           |                           | 3.00            | 0.00             | 0.00       | 3.00       | 0.00       |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                         |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           | <b>Cientes y Usuarios</b> |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
| Proporcionar servicios de seguridad pública, privada, vialidad y reinserción social. |         |                  |                  |                                                                |                                                                                                           |                           | La población en general.  |                 |                  |            |            |            |                     |                 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111240 Secretaría de Transportes

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Promover, regular y organizar el transporte público en el Estado, en beneficio de concesionarios y usuarios de este servicio, para contar con un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente a través de la implementación de programas, proyectos y acciones innovadoras que atienden las necesidades y demandas de los chiapanecos. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser una dependencia eficiente e incluyente que promueve el desarrollo del transporte público en el estado, respetando el marco jurídico vigente, la planeación de estrategias y el adecuado ejercicio de recursos, mediante la unidad y transparencia en los servicios prestados que permita una dinámica de crecimiento organizado, sostenido y democrático del sector, impulsado por la innovación de acciones integrales y sustentables en la toma de decisiones. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                   | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                   | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                       |                       |                       |                       |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                   | <b>113,560,263.99</b> | <b>136,815,056.14</b> | <b>135,249,439.20</b> | <b>98.86</b>    |
| 3                                      |   |    |     | Desarrollo Económico              | 113,560,263.99        | 136,815,056.14        | 135,249,439.20        | 98.86           |
|                                        | 5 |    |     | Transporte                        | 113,560,263.99        | 136,815,056.14        | 135,249,439.20        | 98.86           |
|                                        |   | 6  |     | Otros relacionados con transporte | 113,560,263.99        | 136,815,056.14        | 135,249,439.20        | 98.86           |
|                                        |   |    | 1   | Otros Relacionados con Transporte | 113,560,263.99        | 136,815,056.14        | 135,249,439.20        | 98.86           |

| 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                                                                                                                             |
| 4                           | 09       | México Próspero.<br>Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                        |
|----------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                            |
| 4                          | 1    | 03        |          | Chiapas Sustentable.<br>Ordenamiento Territorial.<br>Desarrollo urbano y obra pública. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111240 Secretaría de Transportes

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                           |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                               |
|                            |      |           | 01       | Impulsar el desarrollo regional y urbano. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                    |
| 410301                       | 07       | Modernizar y regular el transporte público urbano, actualizando su marco jurídico y vigilando su cumplimiento. |
|                              | 09       | Impulsar el fortalecimiento del transporte público con equidad, interculturalidad y sustentabilidad.           |

| Programa Sectorial |                  |                                                         |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                             |
| E                  | 409410301        | Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                            |
| 1                      | 409410301E       | Fortalecer la prestación de servicios del sector transporte, impartición de cursos de capacitación a transportistas y combate al transporte irregular. |
| 2                      |                  | Implementar proyectos innovadores para el transporte público en el Estado.                                                                             |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111240 Secretaría de Transportes

| 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 | Trámite          | Porcentaje de trámites vehiculares atendidos.    | Número de trámites vehiculares atendidos. / Total de trámites vehiculares programados a atender.       | 2018<br>24,500.00         | 24,500.00                                                                                | 24,500.00       | 6,125.00         | 6,125.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 103.15%             | 103.15%         |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 24,500.00       | 6,125.00         | 6,125.00 | 6,125.00 |          |                     |                 |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 25,272.00       | 7,359.00         | 9,252.00 | 4,457.00 | 4,204.00 |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                        | 2       | Gestión Eficacia | Persona          | Porcentaje de transportistas capacitados.        | Número de transportistas capacitados. / Total de transportistas programados a capacitar.               | 2018<br>5,000.00          | 5,000.00                                                                                 | 5,000.00        | 1,250.00         | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 51.96%              | 51.96%          |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 5,000.00        | 1,250.00         | 1,250.00 | 1,250.00 |          |                     |                 |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 2,598.00        | 112.00           | 550.00   | 1,818.00 | 118.00   |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                        | 3       | Gestión Eficacia | Operativo        | Porcentaje de operativos realizados.             | Número de operativos realizados. / Total de operativos programados a realizar.                         | 2018<br>2,077.00          | 2,077.00                                                                                 | 2,077.00        | 519.00           | 519.00   | 519.00   | 520.00   | 44.68%              | 44.68%          |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 2,077.00        | 519.00           | 519.00   | 519.00   | 520.00   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 928.00          | 320.00           | 299.00   | 225.00   | 84.00    |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                        | 1       | Gestión Eficacia | Proyecto         | Porcentaje de proyectos de inversión integrados. | Número de proyectos de inversión integrados. / Total de proyectos de inversión programados a integrar. | 2018<br>2.00              | 2.00                                                                                     | 2.00            | 1.00             | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 200.00%             | 200.00%         |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 2.00            | 1.00             | 1.00     | 0.00     | 0.00     |                     |                 |
|                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                          | 4.00            | 2.00             | 1.00     | 1.00     | 0.00     |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                             |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                                |                 |                  |          |          |          |                     |                 |
| Atención a la solicitud de trámites vehiculares; combate al pirataje; capacitación a transportistas e implementación de proyectos para fortalecer el transporte público. |         |                  |                  |                                                  |                                                                                                        |                           | Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria. |                 |                  |          |          |          |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111280 Secretaría de Turismo

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Contribuir al desarrollo turístico del Estado, con una visión estratégica y corresponsable, a través de su planeación, impulso al desarrollo de la oferta, a la inversión, comercialización y promoción turística, misma que fortalezca la competitividad del sector y su industria, garantizando una mayor calidad de los servicios, posicionando a Chiapas como un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Chiapas habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del Estado, gracias a la diversidad de su oferta turística con altos estándares de calidad, la hospitalidad de su gente y la percepción de seguridad para el turista. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |     |   |    |     | Aprobado (A)         | Modificado (B) | Devengado (C)  | % Devengado C/B |       |
|----------------------------------------|-----|---|----|-----|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| Concepto                               | Fin | F | SF | SSF | Descripción          |                |                |                 |       |
| <b>TOTALES</b>                         |     |   |    |     | 258,733,591.76       | 144,063,075.94 | 142,793,799.57 | 99.12           |       |
| 3                                      |     | 7 |    |     | Desarrollo Económico | 258,733,591.76 | 144,063,075.94 | 142,793,799.57  | 99.12 |
|                                        |     |   | 1  |     | Turismo              | 258,733,591.76 | 144,063,075.94 | 142,793,799.57  | 99.12 |
|                                        |     |   |    | 1   | Turismo              | 258,733,591.76 | 144,063,075.94 | 142,793,799.57  | 99.12 |
|                                        |     |   |    |     | Turismo              | 258,733,591.76 | 144,063,075.94 | 142,793,799.57  | 99.12 |

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

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

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                                                          |
| 4                           | 11       | México Próspero.<br>Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                     |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                         |
| 3                          | 2    | 06        | 01       | Chiapas Exitoso.<br>Economía Sustentable.<br>Turismo competitivo.<br>Posicionar el turismo en el contexto nacional e internacional. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111280 Secretaría de Turismo

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                                     |
| 320601                       | 01       | Aprovechar el potencial de la infraestructura turística e integral para su vinculación con el turismo nacional e internacional. |
|                              | 02       | Promocionar los destinos, centros y sitios turísticos en el mercado local, nacional e internacional.                            |
|                              | 03       | Fortalecer productos turísticos que propicien una mayor estadia en el estado.                                                   |
|                              | 04       | Fortalecer la calidad de los servicios turísticos para el mejoramiento de su competitividad.                                    |
|                              | 05       | Detonar la infraestructura turística en los destinos, centros y sitios turísticos para aprovechar el potencial existente.       |
|                              | 06       | Impulsar el turismo alternativo y de negocios para proyectarlo nacional e internacionalmente.                                   |
|                              | 07       | Preservar el reconocimiento del patrimonio y cultura.                                                                           |

| Programa Sectorial |                  |                                             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                 |
| D                  | 411320601        | Programa Sectorial de Desarrollo Económico. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                              |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                  |
| 1                      | 411320601D       | Consolidar el turismo como uno de los ejes principales de la economía del estado de Chiapas. |

| Indicadores Estratégicos |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                     |                 |
|--------------------------|---------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                             | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                            | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A)   | Total Numerador   | Programado (B)   |                  |                  |                  | Avances             |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   |                   | Modificado (C)   |                  |                  |                  | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   |                   | Alcanzado (D)    |                  |                  |                  |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   |                   | Trimestres       |                  |                  |                  |                     |                 |
|                          |         |                      |                  | I                                                                | II                                                                           | III                       | IV                |                   |                  |                  |                  |                  |                     |                 |
| 1                        | 1       | Estratégico Eficacia | Pesos            | Tasa de variación de la derrama económica generada en el Estado. | Derrama económica en el año. / Derrama económica en el año anterior.         | 2017<br>20,697,251,116.00 | 20,697,251,116.00 | 22,416,044,763.00 | 6,030,416,344.00 | 5,647,847,844.00 | 5,545,337,006.00 | 5,192,443,569.00 | 96.39%              | 104.40%         |
|                          |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   | 22,416,044,763.00 | 6,030,416,344.00 | 5,647,847,844.00 | 5,545,337,006.00 | 5,192,443,569.00 |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   | 21,607,612,953.00 | 5,916,605,120.00 | 5,356,320,253.00 | 5,816,714,216.00 | 4,517,973,364.00 |                     |                 |
| 1                        | 2       | Estratégico Eficacia | Persona          | Tasa de variación de afluencia de turistas en el Estado.         | Afluencia de turistas en el año. / Afluencia de turistas en el año anterior. | 2017<br>6,178,669.00      | 6,178,669.00      | 6,626,288.00      | 1,811,358.00     | 1,583,344.00     | 1,889,842.00     | 1,341,744.00     | 99.91%              | 107.14%         |
|                          |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   | 6,626,288.00      | 1,811,358.00     | 1,583,344.00     | 1,889,842.00     | 1,341,744.00     |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                  |                                                                              |                           |                   | 6,620,042.00      | 1,663,753.00     | 1,432,099.00     | 1,778,095.00     | 1,746,095.00     |                     |                 |

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**

**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 21111280 Secretaría de Turismo

atención de servicios turísticos.

potencial turístico y público en general.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111210 Secretaría del Campo

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Impulsar el desarrollo agropecuario, consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, aplicando esquemas de reconversión productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo, en beneficio de la población rural. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial agropecuario; impulsando programas, acciones y proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                   | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                       |                       |                       |                       |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                   | <b>976,721,788.12</b> | <b>805,901,094.68</b> | <b>802,465,079.65</b> | <b>99.57</b>    |
| 3                                      |   |    |     | Desarrollo Económico                              | 976,721,788.12        | 805,901,094.68        | 802,465,079.65        | 99.57           |
|                                        | 2 |    |     | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza          | 976,721,788.12        | 805,901,094.68        | 802,465,079.65        | 99.57           |
|                                        |   | 1  |     | Agropecuaria                                      | 880,540,199.83        | 683,135,012.10        | 679,703,914.91        | 99.50           |
|                                        |   |    | 1   | Agrícola y pecuario                               | 880,540,199.83        | 683,135,012.10        | 679,703,914.91        | 99.50           |
|                                        |   | 4  |     | Agroindustrial                                    | 140,399.27            | 344,536.74            | 339,621.79            | 98.57           |
|                                        |   |    | 1   | Agroindustrial                                    | 140,399.27            | 344,536.74            | 339,621.79            | 98.57           |
|                                        |   | 6  |     | Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario | 96,041,189.02         | 122,421,545.84        | 122,421,542.95        | 100.00          |
|                                        |   |    | 1   | Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario | 96,041,189.02         | 122,421,545.84        | 122,421,542.95        | 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                                                                                             |
| 4                           |          | México Próspero.                                                                                        |
|                             | 10       | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111210 Secretaría del Campo

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                  |
|----------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                      |
| 3                          | 1    | 01        | 01       | Chiapas Exitoso.<br>Producción Competitiva.<br>Agricultura productiva.<br>Incrementar la productividad de la actividad agrícola. |
|                            |      | 02        |          | Ganadería responsable.                                                                                                           |
|                            |      |           | 01       | Incrementar la rentabilidad de las unidades de producción pecuaria.                                                              |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                           |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                               |
| 310101                       | 02       | Fortalecer la agricultura comercial y orgánica, con criterios de equidad para los productores del estado.                 |
|                              | 03       | Fortalecer la agricultura de autoconsumo para aumentar la disponibilidad de alimentos y contribuir a disminuir el hambre. |
|                              | 04       | Impulsar la infraestructura agrícola requerida por los productores.                                                       |
|                              | 05       | Propiciar la reconversión productiva sustentable en áreas subutilizadas y con potencial productivo.                       |
|                              | 07       | Consolidar los mecanismos de financiamiento que capitalicen los diversos procesos de la cadena productiva.                |
|                              | 08       | Fortalecer los procesos de transformación, valor agregado y comercialización de la producción primaria.                   |
|                              | 09       | Impulsar la producción, establecimiento y mantenimiento de plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales.               |
|                              | 12       | Instrumentar la promoción y comercialización de productos y subproductos agrícolas y el pago justo a los campesinos.      |
|                              | 14       | Implementar programas que garanticen el desarrollo en igualdad de oportunidades.                                          |
|                              | 15       | Facilitar a los productores la información y realización expedita de trámites.                                            |
| 310201                       | 17       | Fortalecer la participación equitativa en el acceso a recursos productivos, económicos y sociales.                        |
|                              | 03       | Fortalecer la ganadería alternativa en áreas con potencial productivo.                                                    |
|                              | 05       | Mejorar genéticamente las diferentes especies pecuarias.                                                                  |
|                              | 06       | Reforzar los estatus zoonosanitarios de las especies pecuarias en el estado y las regiones colindantes con Centroamérica. |
|                              | 08       | Gestionar esquemas de financiamiento que propicien la inversión y capitalicen las unidades de producción pecuaria.        |

| Programa Sectorial |                        |                                                     |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación       | Descripción                                         |
| G                  | 410310101<br>410310201 | Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111210 Secretaría del Campo

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                       |
| 1                      | 410310201G       | Fortalecer la comercialización agroalimentaria a través de producción de leche y carne en el estado.                                              |
| 2                      | 410310101G       | Impulsar la actividad agrícola con acciones de reconversión y diversificación productiva para incrementar la producción para su comercialización. |

| Indicadores Estratégicos |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
|--------------------------|---------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                  | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                               | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                                                       | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A ) | Total Numerador | Programado ( B ) |           |           |           | Avances             |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   |                 | Modificado ( C ) |           |           |           | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   |                 | Alcanzado ( D )  |           |           |           |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   |                 | Trimestres       |           |           |           |                     |                 |
| I                        | II      | III                  | IV               |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   |                 |                  |           |           |           |                     |                 |
| 1                        | 1       | Estratégico Eficacia | Tonelada         | Porcentaje de producción de leche y carne.                                                         | Tonelada incrementada de leche y carne al año actual. / Toneladas de leche y carne producidas al cierre del año anterior.                               | 2018<br>25,000.00         | 25,000.00         | 25,000.00       | 5,000.00         | 5,000.00  | 5,000.00  | 10,000.00 | 100.00%             | 100.00%         |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 25,000.00       | 5,000.00         | 5,000.00  | 5,000.00  | 10,000.00 |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 25,000.00       | 0.00             | 10,000.00 | 5,000.00  | 10,000.00 |                     |                 |
| 2                        | 1       | Estratégico Eficacia | Hectárea         | Porcentaje de incremento de la superficie de cultivos.                                             | Superficie agrícola incrementada en año actual. / Total de la superficie agrícola del año anterior.                                                     | 2018<br>150,000.00        | 150,000.00        | 150,000.00      | 25,000.00        | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 69.09%              | 69.09%          |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 150,000.00      | 25,000.00        | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 103,637.00      | 0.00             | 0.00      | 93,150.00 | 10,487.00 |                     |                 |
| 2                        | 2       | Estratégico Eficacia | Familia          | Porcentaje de familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria.                  | Número de familias rurales incorporadas al programa PESA. / Total de familias rurales que requieren la atención con el programa PESA.                   | 2018<br>25,000.00         | 25,000.00         | 25,000.00       | 5,000.00         | 5,000.00  | 10,000.00 | 5,000.00  | 97.37%              | 97.37%          |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 25,000.00       | 5,000.00         | 5,000.00  | 10,000.00 | 5,000.00  |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 24,343.00       | 0.00             | 0.00      | 20,000.00 | 4,343.00  |                     |                 |
| 2                        | 3       | Estratégico Eficacia | Hectárea         | Porcentaje de superficie agropecuaria incorporada a la tecnificación.                              | Número de superficie incorporada a la tecnificación en el año actual. / Total de superficie programada.                                                 | 2018<br>3,240.00          | 3,240.00          | 3,240.00        | 240.00           | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 621.52%             | 621.52%         |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 3,240.00        | 240.00           | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 20,137.33       | 0.00             | 2,290.73  | 578.32    | 17,268.28 |                     |                 |
| 2                        | 4       | Estratégico Eficacia | Hectárea         | Porcentaje de incremento de la superficie hortofrutícola incorporada a la reconversión productiva. | Número de hectáreas hortofrutícolas y agroindustriales incorporadas. / Total de superficie hortofrutícola y agroindustriales incorporadas en el Estado. | 2018<br>2,835.00          | 2,835.00          | 2,835.00        | 0.00             | 700.00    | 1,000.00  | 1,135.00  | 39.81%              | 39.81%          |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 2,835.00        | 0.00             | 700.00    | 1,000.00  | 1,135.00  |                     |                 |
|                          |         |                      |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                           |                   | 1,128.48        | 0.00             | 216.00    | 317.33    | 595.15    |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clientes y Usuarios                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, sementales y vientres de especies pecuarias, construcc., y/o rehab. de obras de infraest. e implementos agropec. e hidroagrícolas, promoción comercial vía exposiciones, cursos de capacit. asist. técnica y transferencia de tecnología, productos, establecimiento y mantto. de plantaciones y financ. de proyectos agroindustriales, frutales, hortalizas y flores. | Productores y productoras agropecuarias, organizaciones productivas, campesinos, familias e indirectamente a la población en general. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111310 Secretaría del Trabajo

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo; mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el Estado, enmarcado en los principios del Derecho Social. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser la Dependencia rectora de la política laboral que promueva el trabajo digno y la justicia social; mediante la capacitación y adiestramiento que impulse el empleo y autoempleo, así como, acciones de prevención, conciliación y defensa en materia laboral; con probidad, humanismo, eficacia, eficiencia y transparencia; en beneficio de la población chiapaneca. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                                        | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                                        | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                                            |                      |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                                        | <b>54,915,420.77</b> | <b>81,354,740.08</b> | <b>78,763,983.11</b> | <b>96.82</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                                               | 16,765,086.75        | 20,821,158.45        | 19,924,164.34        | 95.69           |
|                                        | 2 |    |     | Justicia                                               | 16,765,086.75        | 20,821,158.45        | 19,924,164.34        | 95.69           |
|                                        |   | 1  |     | Impartición de justicia                                | 16,765,086.75        | 20,821,158.45        | 19,924,164.34        | 95.69           |
|                                        |   |    | 1   | Impartición de justicia                                | 16,765,086.75        | 20,821,158.45        | 19,924,164.34        | 95.69           |
| 3                                      |   |    |     | Desarrollo Económico                                   | 38,150,334.02        | 60,533,581.63        | 58,839,818.77        | 97.20           |
|                                        | 1 |    |     | Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 38,150,334.02        | 60,533,581.63        | 58,839,818.77        | 97.20           |
|                                        |   | 2  |     | Asuntos laborales generales                            | 38,150,334.02        | 60,533,581.63        | 58,839,818.77        | 97.20           |
|                                        |   |    | 1   | Asuntos laborales generales                            | 38,150,334.02        | 60,533,581.63        | 58,839,818.77        | 97.20           |

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

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS                                             | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08                                              |          | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | 03       | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros                               |
|                                                 | 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                                                                                                                                     |
|                                                 | 06       | De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | 07       | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas |
|                                                 | 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                                                                                                                                         |
|                                                 | 12       | De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo                                                                                                                                                                                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111310 Secretaría del Trabajo

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                        |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                            |
| 1                           | 01       | México en Paz.<br>Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| 4                           | 03       | México Próspero.<br>Promover el empleo de calidad.                     |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                  |
|----------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                      |
| 1                          | 1    | 01        |          | Gobierno Cercano a la Gente.<br>Gobierno y Sociedad.<br>Estabilidad Social.                                      |
| 3                          | 2    | 04        | 01       | Preservar las condiciones de gobernabilidad.<br>Chiapas Exitoso.<br>Economía Sustentable.                        |
|                            |      |           | 01       | Vinculación y capacitación al empleo.<br>Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                          |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                              |
| 110101                       | 08       | Promover mecanismos de regulación, mediación, conciliación y difusión en materia laboral a la población. |
| 320401                       | 11       | Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.                                  |
|                              | 02       | Fortalecer las capacidades de formación para el empleo.                                                  |

| Programa Sectorial |                  |                                             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                 |
| D                  | 403320401        | Programa Sectorial de Desarrollo Económico. |
| F                  | 101110101        | Programa Sectorial de Gobierno.             |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111310 Secretaría del Trabajo

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                         |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                             |
| 1                      | 101110101F       | Fomentar una cultura laboral que impulse la productividad y competitividad garantizando la gobernabilidad en el Estado. |
| 2                      | 403320401D       | Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral.                          |

| 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 mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores. | Acciones en materia laboral emprendidas. / Acciones en materia laboral programadas.                                       | 2018<br>15,180.00         | 15,180.00         | 15,180.00       | 2,958.00         | 4,627.00 | 2,976.00 | 4,619.00 | 72.42%              | 72.42%          |
|                          |         |                      |                  |                                                                             |                                                                                                                           |                           | 10,994.00         | 10,994.00       | 1,515.00         | 2,445.00 | 3,671.00 | 3,363.00 |                     |                 |
| 2                        | 1       | Estratégico Eficacia | Persona          | Índice de disminución del desempleo en el Estado.                           | No. de personas colocadas a través de los programas. / Total de personas programadas a colocar a través de los programas. | 2018<br>18,435.00         | 18,435.00         | 18,435.00       | 7,680.00         | 3,735.00 | 4,320.00 | 2,700.00 | 107.64%             | 107.64%         |
|                          |         |                      |                  |                                                                             |                                                                                                                           |                           | 19,843.00         | 19,843.00       | 2,570.00         | 5,999.00 | 5,622.00 | 5,652.00 |                     |                 |

| Productos y Servicios                                                                                             | Clientes y Usuarios                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Becas, iniciativas ocupacionales por cuenta propia, asesoría jurídica laboral, capacitación, vinculación laboral. | Población laboral activa y desempleada, recién egresados de las universidades, población infantil y adolescente; así como, servidores públicos. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111100 Secretaría General de Gobierno

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los Ayuntamientos y con la Federación; ejerciendo la gobernabilidad y vigilando el orden y el cumplimiento de las leyes a efecto de hacer prevalecer el estado de derecho, para salvaguardar el interés y la tranquilidad de la sociedad. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser la instancia que a través del diálogo y la concertación promueva el respeto a la pluralidad de ideas, garantice cabalmente la preeminencia del estado de derecho, el orden, la tranquilidad y la seguridad, para que a través de la coexistencia pacífica de la sociedad, se logre fortalecer el tránsito hacia la democracia y el desarrollo global del Estado. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                                         | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|---|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                                         | Aprobado (A)          | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción                             |                       |                       |                       |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                                         | <b>262,994,849.71</b> | <b>346,428,424.45</b> | <b>345,344,113.55</b> | <b>99.69</b>    |
| 1                                      |   |    |     | Gobierno                                | 262,994,849.71        | 346,428,424.45        | 345,344,113.55        | 99.69           |
|                                        | 3 |    |     | Coordinación de la política de gobierno | 262,994,849.71        | 346,428,424.45        | 345,344,113.55        | 99.69           |
|                                        |   | 2  |     | Política interior                       | 256,507,120.23        | 339,784,022.39        | 338,791,065.32        | 99.71           |
|                                        |   |    | 1   | Política interior                       | 256,507,120.23        | 339,784,022.39        | 338,791,065.32        | 99.71           |
|                                        |   | 9  |     | Otros                                   | 6,487,729.48          | 6,644,402.06          | 6,553,048.23          | 98.63           |
|                                        |   |    | 1   | Otros                                   | 6,487,729.48          | 6,644,402.06          | 6,553,048.23          | 98.63           |

| 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       | México en Paz.<br>Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                              |
|----------------------------|------|-----------|----------|------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                  |
| 1                          |      |           |          | Gobierno Cercano a la Gente. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111100 Secretaría General de Gobierno

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                 |
|                            | 1    | 01        | 01       | Gobierno y Sociedad.<br>Estabilidad Social.<br>Preservar las condiciones de gobernabilidad. |

| Estrategias del Plan Estatal |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est.             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110101                       | 01<br>02<br>06<br>10 | Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización.<br>Fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos religiosos.<br>Contribuir en la resolución de controversias agrarias, en alianza con el gobierno federal y municipal.<br>Establecer una relación armónica y de respeto con los Poderes Judicial y Legislativo, así como con las autoridades municipales. |

| Programa Sectorial |                  |                                 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                     |
| F                  | 101110101        | Programa Sectorial de Gobierno. |

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111100 Secretaría General de Gobierno

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                  |                                                                       |                                                                                                              |                           |                                                                           |                                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                                                                               | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                  | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                            | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                         | Total Numerador                     | Programado ( B )                 |                                  |                                  |                                  | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                      |                  |                                                                       |                                                                                                              |                           |                                                                           |                                     | Modificado ( C )                 |                                  |                                  |                                  | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                      |                  |                                                                       |                                                                                                              |                           |                                                                           |                                     | Alcanzado ( D )                  |                                  |                                  |                                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                      |                  |                                                                       |                                                                                                              |                           |                                                                           |                                     | Trimestres                       |                                  |                                  |                                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                      |                  | I                                                                     | II                                                                                                           | III                       | IV                                                                        |                                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | Estratégico Eficacia | Resolución       | Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales.             | Número de resoluciones de problemas políticos sociales. / Total de problemas políticos sociales presentados. | 2018<br>14,476.00         | 17,152.00                                                                 | 14,476.00<br>14,476.00<br>13,035.00 | 3,526.00<br>3,526.00<br>3,402.00 | 3,689.00<br>3,689.00<br>3,561.00 | 3,851.00<br>3,851.00<br>3,714.00 | 3,410.00<br>3,410.00<br>2,358.00 | 90.05%              | 76.00%          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       | Estratégico Eficacia | Resolución       | Porcentaje de resolución de los planteamientos agrarios presentados.  | Número de resoluciones de planteamientos agrarios. / Total de planteamientos agrarios presentados.           | 2018<br>5.00              | 50.00                                                                     | 5.00<br>5.00<br>5.00                | 1.00<br>1.00<br>1.00             | 2.00<br>2.00<br>2.00             | 1.00<br>1.00<br>1.00             | 1.00<br>1.00<br>1.00             | 100.00%             | 10.00%          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3       | Estratégico Eficacia | Resolución       | Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa. | Número de resolución de controversias religiosas. / Total de controversias religiosas presentadas.           | 2018<br>28.00             | 30.00                                                                     | 28.00<br>28.00<br>11.00             | 3.00<br>3.00<br>1.00             | 10.00<br>10.00<br>2.00           | 7.00<br>7.00<br>3.00             | 8.00<br>8.00<br>5.00             | 39.29%              | 36.67%          |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                                                          |         |                      |                  |                                                                       |                                                                                                              |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                 |                                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |                 |
| Prestación de asesoría jurídica; versión electrónica del Periódico Oficial y certificación de documentos escolares y oficiales; atención a demandas de organizaciones de ciudadanos y canalización a instancias ejecutoras; concertaciones y negociaciones políticas. |         |                      |                  |                                                                       |                                                                                                              |                           | Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales. |                                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Impulsar el desarrollo de la Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación a programas, proyectos, estrategias de cooperación y el fortalecimiento de las relaciones internacionales para el desarrollo y atención al fenómeno migratorio. Lo anterior, con los tres órganos de gobierno, organizaciones internacionales, sector social, público y privado, en beneficio de los habitantes del Estado. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser una Secretaría innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo del Estado, mediante la cooperación internacional, a través de acciones que fortalezcan los lazos con los actores del Sistema Internacional y fomenten la cultura del respeto a los Derechos Humanos. Todo esto, en estricto cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |             |    |     |                       | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
|----------------------------------------|-------------|----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Concepto                               | Descripción |    |     |                       |                      |                      |                      |                 |
| Fin                                    | F           | SF | SSF | Descripción           |                      |                      |                      |                 |
|                                        |             |    |     | <b>TOTALES</b>        | <b>16,976,107.44</b> | <b>17,551,203.16</b> | <b>17,019,500.27</b> | <b>96.97</b>    |
| 1                                      |             |    |     | Gobierno              | 16,976,107.44        | 17,551,203.16        | 17,019,500.27        | 96.97           |
|                                        | 4           |    |     | Relaciones exteriores | 16,976,107.44        | 17,551,203.16        | 17,019,500.27        | 96.97           |
|                                        |             | 1  |     | Relaciones exteriores | 16,976,107.44        | 17,551,203.16        | 17,019,500.27        | 96.97           |
|                                        |             |    | 1   | Relaciones exteriores | 16,976,107.44        | 17,551,203.16        | 17,019,500.27        | 96.97           |

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

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

| Objetivos del Plan Nacional |          |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                         | Objetivo | Descripción                                                                                                                     |
| 5                           |          | México con Responsabilidad Global.                                                                                              |
|                             | 02       | Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.                                   |
|                             | 04       | Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                         |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                             |
| 1                          | 1    |           |          | Gobierno Cercano a la Gente.            |
|                            |      | 02        |          | Gobierno y Sociedad.                    |
|                            |      |           |          | Relaciones internacionales y migración. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                             |
|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                 |
|                            |      |           | 01       | Promover el valor de Chiapas en el mundo, consolidando las relaciones de cooperación internacional y migratoria del estado. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                                                                |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                                                    |
| 110201                       | 01       | Impulsar la cooperación internacional en temas estratégicos para el desarrollo del estado.                     |
|                              | 03       | Garantizar el respeto a los derechos humanos de la población migrante e inmigrante, con perspectiva de género. |

| Programa Sectorial |                        |                                 |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación       | Descripción                     |
| F                  | 502110201<br>504110201 | Programa Sectorial de Gobierno. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                      | 504110201F       | Fortalecer las relaciones con organismos internacionales y locales, para fomentar el respeto y protección a los Derechos Humanos de Migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del Estado, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. |
| 2                      |                  | Fortalecer las relaciones con organismos internacionales para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias de Gobierno del Estado, fomentar iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.                                                       |
|                        | 502110201F       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                               | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                           | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                                                                                                                  | Total Numerador | Programado ( B ) |        |        |        | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    |                 | Modificado ( C ) |        |        |        | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    |                 | Alcanzado ( D )  |        |        |        |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    |                 | Trimestres       |        |        |        |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  | I                                                                  | II                                                                                                          | III                       | IV                                                                                                                                                                 |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | Gestión Eficacia | Apoyo            | Porcentaje de apoyos otorgados a Instituciones sin Fines de Lucro. | Número de apoyos otorgados a Instituciones. / Total de apoyos programados a otorgar.                        | 2018                      | 4.00                                                                                                                                                               | 4.00            | 1.00             | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 75.00%              | 75.00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    | 4.00            | 1.00             | 3.00   | 0.00   |        |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    | 3.00            | 1.00             | 1.00   | 0.00   |        |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | Gestión Eficacia | Persona          | Porcentaje de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos.      | Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes programados a atender.                                  | 2018                      | 1,800.00                                                                                                                                                           | 1,800.00        | 420.00           | 490.00 | 480.00 | 410.00 | 90.89%              | 90.89%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    | 1,800.00        | 420.00           | 490.00 | 480.00 | 410.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    | 1,636.00        | 442.00           | 727.00 | 248.00 | 219.00 |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | Gestión Eficacia | Propuesta        | Porcentaje de propuestas de cooperación internacional.             | Número de propuestas de cooperación internacional realizadas. / Total de propuestas programadas a realizar. | 2018                      | 2.00                                                                                                                                                               | 2.00            | 0.00             | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 50.00%              | 50.00%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    | 2.00            | 0.00             | 1.00   | 1.00   | 0.00   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                    | 1.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 1.00   |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                                                                                                          |                 |                  |        |        |        |                     |                 |
| Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación internacional, convenios de cooperación y colaboración, protección del respeto a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, participación en eventos de competencia de la frontera sur, fortalecimiento de las relaciones internacionales y en temas de migración. |         |                  |                  |                                                                    |                                                                                                             |                           | Investigadores, estudiantes, funcionarios, diplomáticos consulares, cámaras empresariales, organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro y migrantes. |                 |                  |        |        |        |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

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

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |   |    |     |                   |                      |                      |                      |                 |
|----------------------------------------|---|----|-----|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Concepto                               |   |    |     |                   | Aprobado (A)         | Modificado (B)       | Devengado (C)        | % Devengado C/B |
| Fin                                    | F | SF | SSF | Descripción       |                      |                      |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>                         |   |    |     |                   | <b>54,399,960.40</b> | <b>29,127,300.98</b> | <b>26,879,346.09</b> | <b>92.28</b>    |
| 2                                      | 6 | 7  | 1   | Desarrollo Social | 54,399,960.40        | 29,127,300.98        | 26,879,346.09        | 92.28           |
|                                        |   |    |     | Protección social | 54,399,960.40        | 29,127,300.98        | 26,879,346.09        | 92.28           |
|                                        |   |    |     | Indígenas         | 54,399,960.40        | 29,127,300.98        | 26,879,346.09        | 92.28           |
|                                        |   |    |     | Indígenas         | 54,399,960.40        | 29,127,300.98        | 26,879,346.09        | 92.28           |

| 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                           | 02       | México Incluyente.<br>Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                                    |
| 2                          | 2    | 01        | 01       | Familia Chiapaneca.<br>Vida Digna.<br>Vivienda digna y servicios básicos.<br>Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                                     |
|----------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                                         |
|                            |      | 07        | 01       | Pueblos y comunidades indígenas.<br>Garantizar el ejercicio y la aplicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. |

| Estrategias del Plan Estatal |          |                                                                              |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est. | Descripción                                                                  |
| 220101                       | 02       | Instrumentar mecanismos regulatorios para los asentamientos humanos.         |
| 220701                       | 01       | Promover el conocimiento y ejercicio de los pueblos y comunidades indígenas. |
|                              | 02       | Promover mecanismos de participación de los pueblos indígenas.               |

| Programa Sectorial |                  |                                                     |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                                         |
| C                  | 202220701        | Programa Sectorial de Desarrollo Social.            |
| G                  | 202220101        | Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                       |
| 1                      | 202220701C       | Promocionar el estado de derecho de los pueblos indígenas, a través de una cultura de paz.                                        |
| 2                      | 202220701C       | Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.         |
| 3                      | 202220101G       | Contribuir al servicio de agua a familias y comunidades indígenas donde no es posible la construcción de sistemas convencionales. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                   |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    |                 |                  |          |          |          |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                    | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                                   | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                               | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )                                                                  | Total Numerador | Programado ( B ) |          |          |          | Avances             |                 |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    |                 | Modificado ( C ) |          |          |          | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    |                 | Alcanzado ( D )  |          |          |          |                     |                 |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    |                 | Trimestres       |          |          |          |                     |                 |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  | I                                                                                                      | II                                                                                              | III                       | IV                                                                                 |                 |                  |          |          |          |                     |                 |
| 1                                                                                                                                          | 1       | Gestión Eficacia | Acción           | Porcentaje de acciones jurídicas otorgados a la población indígena.                                    | Número de acciones jurídicas otorgadas. / Total de acciones servicios jurídicos programadas.    | 2018<br>54.00             | 54.00                                                                              | 54.00           | 14.00            | 13.00    | 15.00    | 12.00    | 150.00%             | 150.00%         |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    | 54.00           | 14.00            | 13.00    | 15.00    | 12.00    |                     |                 |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    | 81.00           | 17.00            | 15.00    | 24.00    | 25.00    |                     |                 |
| 2                                                                                                                                          | 1       | Gestión Eficacia | Acción           | Porcentaje de acciones institucionales de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación realizados. | Número de acciones institucionales realizados. / Total de acciones institucionales programadas. | 2018<br>4,442.00          | 4,442.00                                                                           | 4,442.00        | 1,072.00         | 1,141.00 | 1,145.00 | 1,084.00 | 70.26%              | 70.26%          |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    | 4,442.00        | 1,072.00         | 1,141.00 | 1,145.00 | 1,084.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    | 3,121.00        | 806.00           | 731.00   | 737.00   | 847.00   |                     |                 |
| 4                                                                                                                                          | 1       | Gestión Eficacia | Apoyo            | Apoyos económicos entregados.                                                                          | Número de apoyos entregados. / Total de apoyos programados.                                     | 2018<br>25.00             | 25.00                                                                              | 25.00           | 25.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 204.00%             | 204.00%         |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    | 25.00           | 25.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                     |                 |
|                                                                                                                                            |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                                    | 51.00           | 0.00             | 32.00    | 0.00     | 19.00    |                     |                 |
| <b>Productos y Servicios</b>                                                                                                               |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           | <b>Cientes y Usuarios</b>                                                          |                 |                  |          |          |          |                     |                 |
| Entrega de apoyos económicos, construcción de ollas de captación de agua pluvial, impartición de talleres y asesorías en materia jurídica. |         |                  |                  |                                                                                                        |                                                                                                 |                           | Personas indígenas de escasos recursos, productores indígenas de escasos recursos. |                 |                  |          |          |          |                     |                 |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

| Misión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Coordinar, promover, definir, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas transversales dirigidas al empoderamiento: social, económico, político y cultural de las mujeres en el Estado de Chiapas, con programas y acciones que impulsen la participación en igualdad y en equidad de mujeres y hombres, de las instituciones gubernamentales, de los sectores social y privado; sinergias mediante las cuales sea posible aspirar a una vida digna, y al desarrollo humano desde una perspectiva de género. |  |  |  |  |

| Visión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ser un organismo público, que fomente y construya relaciones sociales, justas, igualitarias y con equidad; a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos individuales y colectivos en pro de las mujeres chiapanecas. |  |  |  |  |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO |     |   |    |     | Aprobado (A)             | Modificado (B)        | Devengado (C)         | % Devengado C/B |             |
|----------------------------------------|-----|---|----|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Concepto                               | Fin | F | SF | SSF |                          |                       |                       |                 | Descripción |
| <b>TOTALES</b>                         |     |   |    |     | <b>992,855,444.66</b>    | <b>820,377,176.75</b> | <b>818,641,096.27</b> | <b>99.79</b>    |             |
| 2                                      |     | 6 |    |     | Desarrollo Social        | 992,855,444.66        | 820,377,176.75        | 818,641,096.27  | 99.79       |
|                                        |     |   |    |     | Protección social        | 992,855,444.66        | 820,377,176.75        | 818,641,096.27  | 99.79       |
|                                        |     |   | 8  |     | Otros grupos vulnerables | 992,855,444.66        | 820,377,176.75        | 818,641,096.27  | 99.79       |
|                                        |     |   |    | 1   | Otros grupos vulnerables | 992,855,444.66        | 820,377,176.75        | 818,641,096.27  | 99.79       |

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

| Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible |          |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS                                             | No. Meta | Descripción                                                                                                                                                                           |
| 05                                              | 01       | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas                                                                                                          |
|                                                 | 02       | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo                                                                                  |
|                                                 | 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                           | 02       | México Incluyente.<br>Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                    |
|----------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                        |
| 2                          | 2    |           |          | Familia Chiapaneca.<br>Vida Digna. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

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

**Organismo Público:** 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

| Objetivos del Plan Estatal |      |           |          |                                                                                                                  |
|----------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                        | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción                                                                                                      |
|                            |      | 06        | 01       | Igualdad de género.<br>Disminuir la brecha de desigualdad de género para propiciar la igualdad de oportunidades. |

| Estrategias del Plan Estatal |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave Alineación PED         | No. Est.             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 220601                       | 01<br>02<br>04<br>05 | Fortalecer la transversalidad la perspectiva de género en la administración pública.<br>Impulsar programas que fortalezcan la atención a la mujer.<br>Fortalecer el desarrollo de habilidades con perspectiva de género.<br>Impulsar campañas de difusión con contenidos sobre los derechos de las mujeres. |

| Programa Sectorial |                  |                                          |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| Programa           | Clave Alineación | Descripción                              |
| C                  | 202220601        | Programa Sectorial de Desarrollo Social. |

| Objetivos Estratégicos |                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Obj.               | Clave Alineación | Descripción                                                                                                                                                              |
| 1                      | 202220601C       | Incrementar la cobertura de mujeres empoderadas en el Estado de Chiapas, a través de programas y/o proyectos que tengan como finalidad apoyar a mujeres madres solteras. |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

| Indicadores Estratégicos                                                                                                                                                                                                |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                 |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj                                                                                                                                                                                                                 | No. Ind | Tipo y Dimensión     | Unidad de Medida | Nombre del Indicador                                                                        | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)                                                                        | Año y Valor de Línea Base | Denominador ( A )               | Total Numerador | Programado ( B ) |            |            |            | Avances             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                 |                 | Modificado ( C ) |            |            |            | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                 |                 | Alcanzado ( D )  |            |            |            |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                 |                 | Trimestres       |            |            |            |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  | I                                                                                           | II                                                                                                                       | III                       | IV                              |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 1       | Estratégico Eficacia | Mujer            | Porcentaje de mujeres fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas. | Número de mujeres fortalecidas en sus habilidades y capacidades sociales y productivas. / Total de mujeres a fortalecer. | 2018<br>927.00            | 927.00                          | 927.00          | 223.00           | 235.00     | 305.00     | 164.00     | 168.61%             | 168.61%         |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 927.00                          | 927.00          | 223.00           | 235.00     | 305.00     | 164.00     |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 1,563.00                        | 1,563.00        | 58.00            | 462.00     | 877.00     | 166.00     |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2       | Estratégico Eficacia | Mujer            | Porcentaje de atención y prevención a mujeres vulnerables.                                  | Número de mujeres atendidas. / Total de mujeres en riesgo de situación de violencia.                                     | 2018<br>2,876.00          | 2,876.00                        | 2,876.00        | 335.00           | 684.00     | 915.00     | 942.00     | 116.86%             | 116.86%         |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 2,876.00                        | 2,876.00        | 335.00           | 684.00     | 915.00     | 942.00     |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 3,361.00                        | 3,361.00        | 328.00           | 870.00     | 1,078.00   | 1,085.00   |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 3       | Estratégico Eficacia | Mujer            | Porcentaje de personas formadas con perspectiva de género.                                  | Número de mujeres capacitadas. / Total de mujeres formadas en género.                                                    | 2018<br>143,741.00        | 143,741.00                      | 143,741.00      | 54,913.00        | 3,093.00   | 4,527.00   | 81,208.00  | 137.22%             | 137.22%         |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 143,741.00                      | 143,741.00      | 54,913.00        | 3,093.00   | 4,527.00   | 81,208.00  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 197,237.00                      | 197,237.00      | 53,599.00        | 59,074.00  | 5,809.00   | 78,755.00  |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 4       | Estratégico Eficacia | Mujer            | Porcentaje de mujeres empoderadas en el Estado.                                             | Número de mujeres empoderadas. / Total de mujeres a empoderar.                                                           | 2018<br>745,510.00        | 745,510.00                      | 745,510.00      | 155,062.00       | 203,541.00 | 105,057.00 | 281,850.00 | 26.75%              | 26.75%          |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 745,510.00                      | 745,510.00      | 155,062.00       | 203,541.00 | 105,057.00 | 281,850.00 |                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | 199,433.00                      | 199,433.00      | 53,465.00        | 59,710.00  | 6,644.00   | 79,614.00  |                     |                 |
| Productos y Servicios                                                                                                                                                                                                   |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | Clientes y Usuarios             |                 |                  |            |            |            |                     |                 |
| Programas y/o proyectos enfocados para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a través de capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, pláticas, talleres y apoyos económicos a madres solteras. |         |                      |                  |                                                                                             |                                                                                                                          |                           | Personas del estado de Chiapas. |                 |                  |            |            |            |                     |                 |