

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 1 de 24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$83,574,989.67 \$84,987,075.64 \$32,892,462.54	
Proyecto: 013121F02901I14A001 Fortalecimiento de las estrategias de vinculación laboral para la población desempleada y vigilancia de las condiciones de trabajo para generar bienestar en la población												\$13,023,580.33 \$12,936,614.27 \$4,837,001.99	
Componente													
1. Población desempleada o subempleada incorporada.													
2. Atención de personas desempleadas o subempleadas	70,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	70,000.00	9.19	26.74	13.37	Gestión / Eficacia	2019		
		15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	70,000.00				Persona		63,376.00	
		7,522.00	1,837.00	0.00	0.00	9,359.00							
1. Incorporación de personas desempleadas o subempleadas al mercado laboral	10,000.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	10,000.00	60.17	42.36	23.30	Gestión / Eficacia	2019		
		2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	10,000.00				Persona		9,859.00	
		525.00	1,805.00	0.00	0.00	2,330.00							
2. Acciones para garantizar los derechos laborales de los trabajadores ejecutadas.													
3. Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo.	8,657.00	2,162.00	2,178.00	2,172.00	2,145.00	8,657.00	13.96	32.93	16.51	Gestión / Eficacia	2019		
		2,162.00	2,178.00	2,172.00	2,145.00	8,657.00							
		1,125.00	304.00	0.00	0.00	1,429.00				Acción		6,108.00	
Actividad													
1.1 Implementación de estrategias y acciones ocupacionales, de capacitación y promoción del empleo que permitan incorporar a la población desempleada al sector productivo.													
5. Eventos de promoción del empleo	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	150.00	75.00	37.50	Gestión / Eficacia	2019		
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00							
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Evento		7.00	
7. Encuentros de organismos que integran el Sistema Estatal de Empleo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión		60.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

PTO2020-54

Página 2 de 24

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$83,574,989.67 \$84,987,075.64 \$32,892,462.54	
6. Talleres para buscadores de empleo	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00	760.00	0.00	25.53	12.76	Gestión / Eficacia	2019		
		190.00	190.00	190.00	190.00	760.00							
		97.00	0.00	0.00	0.00	97.00				Taller	812.00		
4. Visitas de seguimiento a iniciativas ocupacionales	134.00	32.00	15.00	50.00	37.00	134.00	0.00	68.09	23.88	Gestión / Eficacia	2019		
		32.00	15.00	50.00	37.00	134.00							
		32.00	0.00	0.00	0.00	32.00				Visita	136.00		
2.1 Desarrollo de acciones de orientación, supervisión, conciliación y sanción que permitan garantizar las condiciones laborales y preservar los derechos de trabajadores que promuevan relaciones laborales dignas y armónicas con el sector empresarial.													
10. Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones	2,000.00	498.00	500.00	504.00	498.00	2,000.00	4.20	27.96	13.95	Gestión / Eficacia	2019		
		498.00	500.00	504.00	498.00	2,000.00							
		258.00	21.00	0.00	0.00	279.00				Convenio	1,254.00		
9. Atención a demandas laborales	150.00	36.00	38.00	40.00	36.00	150.00	21.05	51.35	25.33	Gestión / Eficacia	2019		
		36.00	38.00	40.00	36.00	150.00							
		30.00	8.00	0.00	0.00	38.00				Demanda	236.00		
11. Expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	0.00	32.80	16.40	Gestión / Eficacia	2019		
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00							
		82.00	0.00	0.00	0.00	82.00				Documento	481.00		
16. Emisión de acuerdos para la admisión y desahogo de pruebas	60.00	16.00	17.00	16.00	11.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		16.00	17.00	16.00	11.00	60.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	60.00		
18. Emisión de resoluciones	50.00	13.00	14.00	13.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		13.00	14.00	13.00	10.00	50.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	50.00		
12. Emisión de acuerdos de radicación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	100.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

PTO2020-54

Página 3 de 24

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$83,574,989.67 \$84,987,075.64 \$32,892,462.54	
15. Emisión de emplazamientos	75.00	20.00	21.00	20.00	14.00	75.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		20.00	21.00	20.00	14.00	75.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	75.00		
20. Eventos de capacitación para empresarios	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Evento	3.00		
13. Inspecciones a centros de trabajo	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Inspección	114.00		
14. Notificaciones realizadas a centros de trabajo	452.00	113.00	113.00	113.00	113.00	452.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		113.00	113.00	113.00	113.00	452.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Notificación	452.00		
21. Sentencias de revisiones	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sentencia	16.00		
17. Emisión de acuerdos de cierre de procedimiento	50.00	13.00	14.00	13.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		13.00	14.00	13.00	10.00	50.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acuerdo	50.00		
8. Asesorías a patrones y trabajadores	5,000.00	1,248.00	1,256.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00	21.89	41.13	20.60	Gestión / Eficacia	2019		
		1,248.00	1,256.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00							
		755.00	275.00	0.00	0.00	1,030.00				Asesoría	4,023.00		
19. Atención a medios de impugnación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Atención	2.00		
Proyecto: 023111F03201S06A001													\$1,673,758.81
Fortalecimiento de las capacidades de las empresas a través del suministro de servicios que impulsen su competitividad y su permanencia en el mercado.													\$1,673,758.81
													\$680,283.67

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

PTO2020-54

Página 4 de 24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$83,574,989.67	\$84,987,075.64	\$32,892,462.54
Componente													
1. Servicios de información para empresarios y emprendedores proporcionados.													
1. Servicios para empresarios y emprendedores	254.00	49.00	74.00	77.00	54.00	254.00	498.65	335.77	162.60	Gestión / Eficacia	2019		
		49.00	74.00	77.00	54.00	254.00							
		44.00	369.00	0.00	0.00	413.00				Servicio	309.00		
Actividad													
1.1 Vinculación permanente con instituciones bancarias para la promoción de programas de financiamiento para empresarios y emprendedores.													
3. Difusión de programas de financiamiento	14.00	2.00	4.00	5.00	3.00	14.00	50.00	66.67	28.57	Gestión / Eficacia	2019		
		2.00	4.00	5.00	3.00	14.00							
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Programa	13.00		
2. Reuniones con instituciones bancarias para identificar programas de financiamiento	15.00	2.00	4.00	5.00	4.00	15.00	25.00	116.67	46.67	Gestión / Eficacia	2019		
		2.00	4.00	5.00	4.00	15.00							
		6.00	1.00	0.00	0.00	7.00				Reunión	19.00		
1.2 Atención personalizada a empresarios y emprendedores para el desahogo de sus solicitudes y gestiones en materia de desarrollo empresarial.													
6. Diseño de logotipos y etiquetas para empresarios y emprendedores	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	13.33	52.00	26.00	Gestión / Eficacia	2020		
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00							
		11.00	2.00	0.00	0.00	13.00				Diseño	50.00		
5. Gestión de búsquedas de anterioridades fonéticas ante la instancia correspondiente	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	0.00	12.00	6.00	Gestión / Eficacia	2020		
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Gestión	50.00		
4. Asesorías personalizadas	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	233.33	196.00	98.00	Gestión / Eficacia	2019		
		20.00	30.00	30.00	20.00	100.00							
		28.00	70.00	0.00	0.00	98.00				Asesoría	207.00		

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

PTO2020-54

Página 6 de 24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$83,574,989.67 \$84,987,075.64 \$32,892,462.54	
4. Emprendedores y empresarios capacitados en coordinación con organismos públicos y privados	1,500.00	150.00	400.00	550.00	400.00	1,500.00	336.75	301.64	110.60	Gestión / Eficacia	2019		
		150.00	400.00	550.00	400.00	1,500.00							
		312.00	1,347.00	0.00	0.00	1,659.00				Persona	3,174.00		
5. Empresas beneficiadas con programas de capacitación, asesorías y financiamiento.	1,081.00	247.00	269.00	269.00	296.00	1,081.00	187.73	156.59	74.75	Gestión / Eficacia	2019		
		247.00	269.00	269.00	296.00	1,081.00							
		303.00	505.00	0.00	0.00	808.00				Empresa	114.00		
1.2 Celebración de reuniones con organismos públicos y privados para impulsar estrategias de capacitación y competitividad.													
6. Reuniones para la capacitación y la competitividad	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00	55.00	126.67	136.00	61.82	Gestión / Eficacia	2019		
		10.00	15.00	15.00	15.00	55.00							
		15.00	19.00	0.00	0.00	34.00				Reunión	67.00		
1.3 Participación en eventos para promover la capacitación y el desarrollo empresarial.													
7. Eventos para el impulso de la competitividad empresarial y el emprendimiento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	66.67	33.33	Gestión / Eficacia	2019		
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00							
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Evento	14.00		
2.1 Atención de emprendedores y empresarios interesados en programas de emprendimiento e impulso a la competitividad y financiamiento.													
8. Vinculaciones realizadas con instrumentos que fomenten el emprendimiento y la competitividad	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019		
		3.00	2.00	0.00	0.00	5.00							
		3.00	2.00	0.00	0.00	5.00				Instrumento	4.00		
2.2 Difusión de estrategias públicas y privadas que fomenten la cultura del emprendimiento y la competitividad.													
9. Acciones de difusión de estrategias públicas y privadas	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	197.33	224.67	112.33	Gestión / Eficacia	2019		
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00							
		189.00	148.00	0.00	0.00	337.00				Acción	361.00		

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

PTO2020-54

Página 7 de 24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$83,574,989.67 \$84,987,075.64 \$32,892,462.54	
3.1 Recepción de solicitudes de financiamiento para el impulso de pequeños comerciantes.													
10. Solicitudes de financiamiento	2,500.00	625.00	650.00	600.00	625.00	2,500.00	27.38	51.61	26.32	Gestión / Eficacia	2019		
		625.00	650.00	600.00	625.00	2,500.00				Solicitud	2,432.00		
		480.00	178.00	0.00	0.00	658.00							
Proyecto: 043111F03201I08A001													
Fortalecimiento del mercado interno e impulso de las exportaciones para el desarrollo de un comercio justo													
Componente													
1. Estrategia de desarrollo de mercados aplicada.													
2. Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	16.00	2.00	6.00	6.00	2.00	16.00	0.00	37.50	18.75	Gestión / Eficacia	2019		
		2.00	6.00	6.00	2.00	16.00				Empresario	19.00		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
1. Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados	170.00	25.00	60.00	65.00	20.00	170.00	380.00	341.18	170.59	Gestión / Eficacia	2019		
		25.00	60.00	65.00	20.00	170.00				Empresa	234.00		
		62.00	228.00	0.00	0.00	290.00							
2. Informes elaborados y presentados.													
3. Informes sobre encuestas aplicadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	66.67	33.33	Gestión / Eficacia	2019		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00		
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00							
Actividad													
1.1 Celebración de reuniones con empresarios, productores, emprendedores y/o funcionarios públicos para fomentar la comercialización de productos.													
4. Reuniones para fomentar la comercialización de productos	8.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019		
		2.00	3.00	2.00	1.00	8.00				Reunión	7.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
												\$1,444,241.65 \$1,444,241.65 \$593,873.55	

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

PTO2020-54

Página 10 de 24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$83,574,989.67	\$84,987,075.64	\$32,892,462.54	
5. Convenios de colaboración para el fomento empresarial y comercial	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019			
		0.00	4.00	4.00	2.00	10.00				Convenio	5.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3. Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	0.00	33.33	16.67	Gestión / Eficacia	2019			
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Reunión	38.00			
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								
2. Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos.	16.00	3.00	5.00	5.00	3.00	16.00	0.00	37.50	18.75	Gestión / Eficacia	2019			
		3.00	5.00	5.00	3.00	16.00				Reunión	6.00			
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00								
4. Reuniones con empresarios para analizar su problemática en materia comercial.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	33.33	16.67	Gestión / Eficacia	2019			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	14.00			
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00								
Proyecto: 073111F03201P04A001												\$6,356,194.38	\$6,212,460.07	\$2,502,611.73
Promoción del acceso al crédito para micros, pequeñas y medianas empresas que mejoren su productividad														
Componente														
1. Financiamiento a productores, empresarios y emprendedores realizado.														
1. Créditos gestionados para productores, empresarios y emprendedores	100.00	0.00	30.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020			
		0.00	30.00	35.00	35.00	100.00				Crédito	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Gestionar las solicitudes de financiamiento presentados por productores, empresarios y emprendedores ante el H. Comité Técnico del Fondo de Fomento Económico.														
3. Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	100.00	0.00	30.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019			
		0.00	30.00	35.00	35.00	100.00				Dictamen	18.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

PTO2020-54

Página 12 de 24

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$83,574,989.67	\$84,987,075.64	\$32,892,462.54	
4. Acciones para la promoción de las ventajas competitivas y atracción de inversiones	20.00	3.00	5.00	6.00	6.00	20.00	40.00	62.50	25.00	Gestión / Eficacia	2019			
		3.00	5.00	6.00	6.00	20.00				Acción	20.00			
		3.00	2.00	0.00	0.00	5.00								
Proyecto: 093111F03301P18A001 Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística bajo un enfoque de sostenibilidad Componente												\$1,629,064.22	\$1,629,064.22	\$682,922.60
1. Polos de desarrollo industrial y logístico impulsados.														
1. Polos de desarrollo industrial y logístico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1. Integración de expedientes de polos de desarrollo industrial y logístico.														
2. Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019			
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Expediente	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1.2 Realización de gestiones para el desarrollo y modernización de la infraestructura básica de polos industriales y logísticos.														
3. Gestiones para el desarrollo y modernización de polos industriales y logísticos	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	0.00	50.00	16.67	Gestión / Eficacia	2019			
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00				Gestión	6.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
1.3 Localización y evaluación de las condiciones de sitios para la instalación de empresas.														
4. Sitios aptos para la instalación de empresas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019			
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Sitio	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 14 de 24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$83,574,989.67	\$84,987,075.64	\$32,892,462.54	
2. Atención de empresarios para la instalación o expansión de medianas y grandes unidades económicas	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	25.00	12.50	Gestión / Eficacia	2019			
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Empresario	9.00			
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00								
1.2 Celebración de reuniones para dar seguimiento a los procesos de instalación o expansión de empresas.														
3. Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de unidades económicas en el Estado	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.00	17.50	8.75	Gestión / Eficacia	2019			
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Reunión	37.00			
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00								
Proyecto: 113111F03301P18A001												\$1,241,508.60	\$1,096,067.45	\$387,899.07
Impulso al desarrollo industrial y logístico que fomenten y consoliden la atracción de inversiones en beneficio de la población														
Componente														
1. Coordinación de acciones realizada.														
1. Coordinar las acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	53.00	13.00	12.00	11.00	17.00	53.00	91.67	88.00	41.51	Gestión / Eficacia	2019			
		13.00	12.00	11.00	17.00	53.00				Acción	18.00			
		11.00	11.00	0.00	0.00	22.00								
2. Agenda estratégica formulada.														
2. Agenda Estratégica de la Región Sur-Sureste	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
1.1 Asistencia a eventos para la consolidación de la atracción de inversiones y el desarrollo industrial.														
3. Eventos para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial.	8.00	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019			
		1.00	2.00	3.00	2.00	8.00				Evento	6.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

PTO2020-54

Página 16 de 24

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$83,574,989.67 \$84,987,075.64 \$32,892,462.54	
3. Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	100.00	25.00 25.00 23.00	25.00 25.00 18.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 41.00	72.00	82.00	41.00	Gestión / Eficacia Evento	2019 104.00		
1.3 Participación en reuniones de trabajo para la atención de los asuntos en materia de desarrollo económico.													
4. Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	235.00	60.00 60.00 45.00	60.00 60.00 64.00	60.00 60.00 0.00	55.00 55.00 0.00	235.00 235.00 109.00	106.67	90.83	46.38	Gestión / Eficacia Reunión	2019 250.00		
1.4 Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general para la atención de su problemática.													
5. Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	240.00	60.00 60.00 50.00	60.00 60.00 50.00	60.00 60.00 0.00	60.00 60.00 0.00	240.00 240.00 100.00	83.33	83.33	41.67	Gestión / Eficacia Audiencia	2019 255.00		
Proyecto: 123121F02901C06A001 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas												\$0.00 \$2,184,916.98	
Componente												\$0.00	
1. Conflictos laborales del orden estatal conciliados.													
1. Convenios de conciliación celebrados entre trabajadores y empleadores	363.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	363.00 363.00 0.00	363.00 363.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Convenio	2020 363.00		
Actividad													
1.1. Atención de solicitudes de conciliación de trabajadores y/o patrones para su trámite conciliatorio correspondiente.													
2. Solicitudes de conciliación de trabajadores y/o patrones	435.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	435.00 435.00 0.00	435.00 435.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2020 435.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

PTO2020-54

Página 20 de 24

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$83,574,989.67 \$84,987,075.64 \$32,892,462.54	
6. Atención y seguimiento a querrelas, denuncias y demandas	25.00	5.00 5.00 3.00	8.00 8.00 0.00	5.00 5.00 0.00	7.00 7.00 0.00	25.00 25.00 3.00	0.00	23.08	12.00	Gestión / Eficacia Atención	2019 26.00		
1.6 Asistencia a audiencias de ley en representación de la dependencia instrumentadas por responsabilidad de servidores públicos.													
7. Audiencias de ley	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Audiencia	2020 4.00		
1.7 Notificación de documentos legales diversos a petición de diversas autoridades administrativas.													
8. Notificación de documentos legales	60.00	10.00 10.00 10.00	15.00 15.00 2.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	60.00 60.00 12.00	13.33	48.00	20.00	Gestión / Eficacia Notificación	2019 80.00		
1.8 Elaboración de actas para dar constancia de asuntos que las instancias de la dependencia reportan.													
9. Actas circunstanciadas o administrativas	10.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 1.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 1.00	50.00	20.00	10.00	Gestión / Eficacia Acta	2019 8.00		
1.9 Certificación de documentos que requieran las instancias de la dependencia.													
10. Certificación de documentos	285.00	50.00 50.00 39.00	100.00 100.00 10.00	35.00 35.00 0.00	100.00 100.00 0.00	285.00 285.00 49.00	10.00	32.67	17.19	Gestión / Eficacia Documento	2019 308.00		

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

PTO2020-54

Página 24 de 24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 08-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$83,574,989.67	\$84,987,075.64	\$32,892,462.54
8. Validación de la base de datos del SIPLAN	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Validación	2019 1.00			
1.6 Integración y gestión de las adecuaciones presupuestales que soliciten las instancias de la dependencia.													
9. Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	30.00	10.00 10.00 2.00	7.00 7.00 13.00	7.00 7.00 0.00	6.00 6.00 0.00	30.00 30.00 15.00	185.71 88.24	50.00	Gestión / Eficacia Trámite	2019 54.00			
1.7 Integración de nuevos proyectos y gestión de adecuaciones a la información cualitativa de los proyectos autorizados que soliciten las instancias de la dependencia.													
10. Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	6.00	3.00 3.00 1.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	6.00 6.00 3.00	200.00 75.00	50.00	Gestión / Eficacia Gestión	2019 9.00			

Ing. Guadalupe Morales Marín

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Guadalupe Morales Marín

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente