

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje del mantenimiento de las áreas del Centro de Conservación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas	Mantenimiento	16.00	20.00	4.00	20.00								
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						4 293 867.03	4 293 867.03	810 819.35					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONTROL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS						4 293 867.03	4 293 867.03	810 819.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	105	177
Porcentaje de reportes contables y financiero realizado	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de las adecuaciones presupuestales de los recursos financieros	Gestión	45.00	45.00	8.00	17.78								
Porcentaje de gestiones de solicitudes de servicios atendidos	Solicitud	570.00	570.00	204.00	35.79								
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la Coordinación del ZooMAT	Documento	5 000.00	5 000.00	1 523.00	30.46								
Porcentaje en el mantenimiento y servicios del equipo informático	Servicio	200.00	200.00	60.00	30.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Estatal

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA					9 623 406 056.81	9 779 109 917.17	2 823 096 004.17						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL													
Porcentaje de atención a alumnos de educación preescolar (2022-2023)	Atención	58 401.00	58 401.00	58 401.00	100.00	1 503 518 390.75	1 532 089 584.29	447 530 174.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 427	29 164	60 591
Porcentaje de proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR													
Porcentaje de atención a alumnos de educación para todos preescolar (2022-2023)	Atención	10 842.00	10 842.00	10 842.00	100.00	190 299 922.01	190 341 384.81	47 222 151.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 380	4 879	11 259
Porcentaje de proceso de inscripción de alumnos de 3 a 5 años 11 meses de edad.	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JUAN JACOBO ROSSEAU"													
Porcentaje de atención de educación inicial y preescolar a niñas y niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	203.00	203.00	203.00	100.00	9 309 954.96	9 309 954.96	1 929 224.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	218	178	396
Porcentaje de proceso de inscripción a alumnos de educación inicial y preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 MATZA													
Porcentaje de atención de educación inicial y preescolar a niñas y niños en edades de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Atención	143.00	143.00	143.00	100.00	7 075 882.41	7 075 882.41	1 499 658.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	75	68	143
Porcentaje de proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL													
Porcentaje de atención de alumnos de educación primaria (2022-2023)	Atención	109 726.00	109 726.00	109 726.00	100.00	2 275 610 908.64	2 300 416 155.00	631 154 084.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56 572	57 697	114 269
Porcentaje de proceso de inscripción de alumnos en edad de primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA													
Porcentaje de atención de alumnos de educación para todos primaria (2022-2023)	Alumno	23 504.00	23 504.00	23 504.00	100.00	437 626 556.36	437 729 359.61	129 711 339.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 857	11 551	24 408
Porcentaje de proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA													
Porcentaje de atención de alumnos en educación secundaria (2022-2023)	Alumno	40 506.00	40 506.00	40 506.00	100.00	1 295 759 481.34	1 347 910 909.46	400 525 791.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 257	21 637	42 894
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA													
Porcentaje de atención de alumnos de educación telesecundaria (2022-2023)	Atención	135 067.00	135 067.00	135 067.00	100.00	3 902 833 396.62	3 952 865 122.91	1 163 442 790.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67 965	73 000	140 965
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT													
Porcentaje de procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00	1 371 563.72	1 371 563.72	80 789.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	840	859	1 699
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la red edusat realizados	Mantenimiento	135.00	135.00	20.00	14.81								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					1 725 739 019.62	1 844 362 765.36	544 752 505.79						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS													
Porcentaje de atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	9 407.00	9 407.00	9 407.00	100.00	251 168 587.85	252 778 286.55	67 085 931.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 797	5 022	9 819
Porcentaje de visitas técnicas administrativas	Visita	80.00	80.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL													
Porcentaje de atención de alumnos de educación media	Atención	44 186.00	44 186.00	44 186.00	100.00	1 435 531 141.27	1 548 039 531.44	464 300 752.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 437	23 281	46 718
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL													
Porcentaje de atención a la demanda en educativa	Atención	1 064.00	1 064.00	1 064.00	100.00	36 476 777.41	40 924 831.19	12 825 110.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	672	489	1 161
Porcentaje de visitas técnicas administrativas	Visita	8.00	8.00	0.00	0.00								
ESCUELA PREPARATORIA BIVALENTE MIXTA ANGEL ALBINO CORZO													
Porcentaje de alumnos atendidos con la modalidad bivalente	Alumno	230.00	230.00	230.00	100.00	2 562 513.09	2 620 116.18	540 711.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98	151	249
EDUCACIÓN SUPERIOR					269 127 296.01	306 173 874.06	95 127 084.44						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA													
Porcentaje de atención de alumnos con educación superior	Atención	5 558.00	5 558.00	4 463.00	80.30	258 867 418.26	295 913 996.31	92 710 641.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 962	2 036	4 998
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE													
Porcentaje de atención a docentes-alumnos atendidos con cursos mixtos e intensivos	Atención	137.00	137.00	137.00	100.00	967 714.23	967 714.23	109.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	86	107	193

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Formación Policial

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
					31 141 161.94	37 819 555.70	6 350 934.48						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL													
Porcentaje de cursos impartidos de formación inicial	Curso	30.00	30.00	3.00	10.00	27 116 411.94	33 794 805.70	6 350 934.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	264	741	1 005
Porcentaje de cursos impartidos en formación continua	Curso	157.00	157.00	19.00	12.10								
Porcentaje de convenios de capacitación policial celebrados en formación continua	Convenio	40.00	40.00	5.00	12.50								
Porcentaje de convenios de capacitación de formación inicial celebrados	Convenio	5.00	5.00	5.00	100.00								
IGUALDAD DE GENERO EN LA FORMACION POLICIAL													
Porcentaje de docentes certificados	Persona	9.00	9.00	0.00	0.00	24 750.00	24 750.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de gestiones realizadas para la certificación de docentes	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS													
Porcentaje de software adquirido	Licencia	164.00	164.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de adquisición de instrumental médico	Pieza	26.00	26.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento informático adquirido	Pieza	76.00	76.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de cámaras fotográficas y mobiliario de oficina	Pieza	17.00	17.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de vestuario y uniformes	Pieza	1 740.00	1 740.00	0.00	0.00								
Porcentaje de vehículo adquirido para capacitación policial	Vehículo	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones asistidas de procesos de licitación	Reunión	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones asistidas para la autorización de recursos por	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública													

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Obligaciones

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA					1 415 845 804.00	1 415 845 804.00	365 058 287.00						
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635					1 415 845 804.00	1 415 845 804.00	365 058 287.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635					Registro	2.00	2.00	0.00	0.00				

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 5 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Concertaciones realizadas	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	3.00	3.00	0.00	0.00								
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Planta frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	16 700.00	16 700.00	16 700.00	100.00								
Planta frutícola injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Plantas injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Semilleros establecidos	Actividad	1.00	1.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas con calidad genética producida	Planta	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SELVA						1 401 923.56	1 401 923.56	135 822.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Plantas Frutícolas producidas	Planta	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00								
Capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Concertaciones realizadas	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	56 000.00	56 000.00	56 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Actividad	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola propagadas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SOCONUSCO						848 850.24	848 850.24	28 314.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas producidas	Planta	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas entregadas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Concertaciones realizadas	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	55 407.00	55 407.00	55 407.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Actividad	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00								
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA						480 415.14	480 415.14	61 083.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas florícolas entregadas	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento	Planta	329 235.00	329 235.00	329 235.00	100.00								
Porcentaje de siembra de bulbos realizados	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Concertaciones realizadas	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS MESETA COMITECA						1 002 028.08	1 002 028.08	83 398.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas florícolas entregadas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Manejo fitosanitario y nutricionales aplicados	Manejo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	15 430.00	15 430.00	15 430.00	100.00								
Porcentaje de semilleros preparados	Actividad	1.00	1.00	0.00	0.00								
Plantas trasplantadas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Concertaciones realizadas	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						659 174.47	659 174.47	56 942.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	930 000.00	930 000.00	0.00	0.00								
Plantas producidas	Planta	930 000.00	930 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LA SANIDAD VEGETAL DE CHIAPAS						0.00	2 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de superficie con control biológico de plagas atendidas	Hectáreas	18 413.00	18 413.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mecánica operativa elaboradas para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos realizados al empaque y liberación de la mosca de la fruta	Seguimiento	10.00	10.00	0.00	0.00								
TIANGUIS DE CORAZÓN						1 721 290.80	1 721 290.80	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de eventos de tianguis presenciales realizados	Evento	6.00	6.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 6 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de eventos de tianguis presenciales nacionales	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Difusión	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de invitaciones a comercializadoras participantes	Documento	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores participantes	Registro	350.00	350.00	0.00	0.00								
Porcentaje de centros de negocios instalados	Instalación	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicio de montaje de stand realizados	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						913 867.22	913 867.22	77 804.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos agroindustrial rural otorgados	Apoyo	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos de licencias otorgadas	Apoyo	39.00	39.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de capacitación impartida	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productos identificados	Producto	39.00	39.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diseño comercial	Diseño	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración realizados	Convenio	39.00	39.00	0.00	0.00								
Porcentaje de memorias realizadas	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CITYCAFÉ						1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de eventos en manejo, plagas y poscosecha de cafetales realizados	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas de café de calidad genética entregadas	Planta	108 721.00	108 721.00	0.00	0.00								
Porcentaje de difusión de convocatorias realizada	Difusión	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores registrados	Productor	900.00	900.00	0.00	0.00								
Porcentaje de producción de plantas	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas de café adquiridas	Planta	58 721.00	58 721.00	0.00	0.00								
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						5 189 506.08	5 189 506.08	704 002.82	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0
Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario.	Obra	70.00	70.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Kilómetros de camino saca cosechas rehabilitados.	Kilómetro	96.00	96.00	0.00	0.00								
Porcentaje de superficie habilitada a la producción agrícola	Hectárea	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de caminos saca-cosechas.	Convenio	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo para la validación técnica de obras de captación	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de las obras de captación	Convenio	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a obras de captación	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la entrega recepción de las obras de captación	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la validación técnica de caminos saca-cosechas	Visita	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para seguimiento técnico de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para validación técnica de terrenos	Visita	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de coordinación y colaboración suscritos para habilitación de terrenos	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de seguimientos técnicos realizadas a la habilitación de terrenos	Visita	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para entrega-recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola	Visita	5.00	5.00	0.00	0.00								
EXPOSICIONES GANADERAS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE GANADO DE ALTO REGISTRO						2 000 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	18	20
Porcentaje de expos ganaderas realizados para impulsar la comercialización de ganado	Evento	3.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	3.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	3.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de seguimientos realizados a los eventos de expos ganaderas	Seguimiento	3.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto	Seguimiento	3.00	2.00	0.00	0.00								
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO						587 196.97	587 196.97	73 396.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	12	12
Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados	Servicio	250.00	250.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Bienestar

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
COORDINAR Y PROMOVER PROYECTOS Y/O ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE FORTALEZCAN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES						160 736.06	160 736.06	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	46.00	46.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN													
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	5.00	5.00	1.00	20.00	3 696 243.24	3 696 243.24	734 448.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	4	6
Porcentaje de lineamientos 2023 diseñados	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL													
Porcentaje de eventos de expoventa artesanal realizados	Evento	8.00	8.00	3.00	37.50	1 488 129.85	1 488 129.85	294 687.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	4	9
Porcentaje de proyectos de convenios interinstitucionales elaborados	Proyecto	4.00	4.00	1.00	25.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PADRONES SOCIALES													
Porcentaje de informes de resultados elaborados	Informe	12.00	12.00	4.00	33.33	3 520 194.71	3 520 194.71	714 144.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	7	18
Porcentaje de sistema de padrones de beneficiarios actualizado	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL													
Porcentaje de lentes bifocales a las y los artesanos entregados	Lente	1 013.00	870.00	0.00	0.00	3 336 446.58	3 336 446.58	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos de equipo e insumos entregados	Apoyo	315.00	1 290.00	0.00	0.00								
ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA EL BIENESTAR													
Porcentaje de inmueble adquirido	Inmueble	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	71 860 081.00	71 860 081.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 655 564	1 528 213	3 183 777

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Secretaría de Hacienda](#)

Página 2 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de revisiones del gasto público de las unidades de apoyo administrativo o su equivalente de los organismos públicos realizadas	Revisión	24.00	24.00	8.00	33.33								
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES						2 960 884.46	2 962 132.97	603 639.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	38	60
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores federales y estatales.	Auditoría	25.00	25.00	15.00	60.00								
Porcentaje de información solicitada por requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores.	Solicitud	564.00	564.00	216.00	38.30								
Porcentaje de requerimientos entregados a los órganos fiscalizadores para la atención de auditorías.	Requerimiento	75.00	75.00	24.00	32.00								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 874 981.08	1 874 981.08	377 096.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	321 725	321 725	643 450
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	300.00	300.00	52.00	17.33								
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los portales WEB de transparencia efectuados	Proceso	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de transparencia emitidos	Requerimiento	56.00	56.00	14.00	25.00								
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS						2 822 183.23	2 828 921.54	609 948.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	60	110
Porcentaje de procesos actualizados para la conservación de archivos	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos oficiales destruidos	Acta	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de programas y/o proyectos establecidos	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						6 227 259.85	6 235 491.61	1 289 046.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	540 910	567 284	1 108 194
Porcentaje de formas oficiales y efectos valorados utilizados por las delegaciones de hacienda	Pieza	3 058 413.00	3 058 413.00	1 196 932.00	39.14								
Porcentaje de formas oficiales y efectos valorados distribuidos a las delegaciones de hacienda	Pieza	2 947 981.00	2 947 981.00	1 199 160.00	40.68								
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	5.00	5.00	2.00	40.00								
CAPTACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO						2 220 141.44	2 226 149.61	348 616.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	540 910	567 284	1 108 194
Porcentaje de servicios públicos otorgados en los módulos de cobro	Servicio	805 612.00	805 612.00	265 427.00	32.95								
Porcentaje de informes de formas oficiales y efectos valorados utilizados	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de ingresos recaudados en los módulos de cobro	Pesos	107 485 736.00	107 485 736.00	40 361 057.00	37.55								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						6 997 606.33	6 869 486.24	1 030 183.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	107	124
Porcentaje de recursos obtenido de participaciones federales	Pesos	36 761 701 455.00	36 761 701 455.00	9 894 310 109.00	26.91								
Porcentaje de recursos asignado de participaciones a municipios	Pesos	8 210 124 448.00	8 210 124 448.00	2 217 294 358.00	27.01								
Porcentaje de reportes de cumplimiento de las obligaciones financieras	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						61 649 668.11	70 554 129.23	13 872 684.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 613	29 330	53 943
Porcentaje de documentos de recursos humanos validados	Documento	6 128.00	6 128.00	3 332.00	54.37								
Porcentaje de dictámenes de servidores públicos formados y evaluados	Trabajador	2 390.00	2 390.00	2 188.00	91.55								
Porcentaje de nóminas autorizadas de trabajadores de la burocracia estatal	Proceso	600.00	600.00	150.00	25.00								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN RECURSOS HUMANOS (EVENTUAL)						913 641.18	915 357.95	147 689.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	0	2
Porcentaje de documentos emitidos para trámites de recursos humanos	Gestión	820.00	820.00	305.00	37.20								
Porcentaje de gestiones en materia de estructura orgánica y plantilla de plazas autorizadas	Documento	220.00	220.00	155.00	70.45								
Porcentaje de gestiones de nóminas de sueldos para los trabajadores de la burocracia del Estado	Documento	600.00	600.00	150.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Hacienda

Página 7 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																						
ASUNTOS HACENDARIOS																						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																						
FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S)						1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
Porcentaje de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) equipada con aplicación, herramientas y bienes informáticos	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00																	
Porcentaje de gestión para la adquisición de la aplicación informática para la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00																	
FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S) REFRENDO						0.00	309 290.80	309 290.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	2	4									
Porcentaje de servicios profesionales tecnológicos implementados para el sistema i2	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00																	
Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de los servicios profesionales tecnológicos contratados	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00																	
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050. PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)						350 000.00	350 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
Porcentaje de recursos estatales aportados al Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR)	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00																	
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR)	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00																	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	2 497 000.73	1 425 000.00														
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																						
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO (ADEFAS)						0.00	1 072 000.73	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	13	34									
Porcentaje de pagos de sueldos a pensionados por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	2.00	2.00	1.00	50.00																	
Porcentaje de gestión para el pago de sueldos a pensionados por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00																	
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y						0.00	1 425 000.00	1 425 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	13	31									
Porcentaje de pagos de estímulos a pensionados por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) efectuados	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00																	
Porcentaje de gestión para el pago de estímulos a pensionados por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) realizada	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00																	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
PROTECCIÓN SOCIAL																				
OTROS GRUPOS VULNERABLES						66 396 927.00	69 715 027.29	13 794 539.71												
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES																				
Porcentaje de reuniones interinstitucionales en representación de la secretaria	Reunión	215.00	215.00	54.00	25.12	2 338 858.30	2 343 055.09	471 440.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	179	54	233							
Porcentaje de seguimiento a los procesos administrativos técnicos y financieros en cumplimiento a la normatividad aplicable	Seguimiento	101.00	101.00	33.00	32.67															
Porcentaje de propuestas de disposiciones jurídicas en materia de igualdad e inclusión de género elaborados	Propuesta	1.00	1.00	0.00	0.00															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS																				
Porcentaje de capacitación para las y los servidores públicos proporcionado	Capacitación	18.00	18.00	2.00	11.11	19 784 411.75	19 869 930.42	3 973 574.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	32	84							
Porcentaje de reportes de inasistencias de las y los servidores públicos aplicados	Reporte	125.00	150.00	54.00	36.00															
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	1.00	2.00	1.00	50.00															
Porcentaje de contratación de bienes y servicios realizados	Solicitud	750.00	750.00	87.00	11.60															
Porcentaje de solicitudes ante organismos públicos normativos realizados	Solicitud	100.00	100.00	38.00	38.00															
Porcentaje de atención de solicitudes de servicios generales realizadas	Atención	1 400.00	1 400.00	269.00	19.21															
Porcentaje de trámites de actualización realizadas	Trámite	120.00	120.00	31.00	25.83															
Porcentaje de solicitudes de pago recibidas	Solicitud	1 370.00	1 370.00	107.00	7.81															
Porcentaje de procesos de trámites realizados	Proceso	1 280.00	1 280.00	88.00	6.88															
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL																				
Porcentaje de servicios de generación y renovación de firmas electrónicos y correos electrónicos realizados	Servicio	320.00	320.00	37.00	11.56	2 403 608.50	2 403 608.50	464 786.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	56	192							
Porcentaje de gestión de dictámenes técnicos para adquisición de bienes informáticos realizados	Dictamen	5.00	5.00	1.00	20.00															
Porcentaje de desarrollo e implementación de sistemas institucionales, sitios y aplicaciones web elaborados	Desarrollo	5.00	5.00	1.00	20.00															
Porcentaje de minutas de acuerdo para la implementación al banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres firmados	Documento	40.00	40.00	2.00	5.00															
Porcentaje de reuniones de trabajo a la comisión nacional del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres asistidos	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33															
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																				
Porcentaje de informes de cuenta pública presentados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00	1 508 237.58	1 264 895.66	252 222.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	23	86							
Porcentaje de reuniones de trabajo participadas	Reunión	81.00	81.00	25.00	30.86															
Porcentaje de informes realizados	Informe	17.00	17.00	3.00	17.65															
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias gestionadas	Gestión	120.00	120.00	28.00	23.33															
Porcentaje de propuesta de glosa integrada	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00															
Porcentaje de informes capturados en los sistemas de transparencia	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00															
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TODA PERSONA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES																				
Porcentaje de actualización de las tablas de aplicabilidad realizadas	Mejora	1.00	1.00	1.00	100.00															
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias por el comité realizadas	Sesión	20.00	20.00	8.00	40.00															
Porcentaje de actualización del documento de seguridad realizada	Mejora	1.00	1.00	0.00	0.00															
Porcentaje de actualizaciones realizadas	Mejora	2.00	2.00	1.00	50.00															
Porcentaje de elaboración de informe de cumplimiento realizado	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00															
Porcentaje de vigilancia en la aplicación de los instrumentos archivísticos realizadas	Acción	29.00	29.00	0.00	0.00															
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA																				
Porcentaje de documentos legales revisados	Documento	270.00	270.00	60.00	22.22	1 674 204.03	1 674 204.03	302 114.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	41	83							
Porcentaje de reportes de información realizados	Documento	36.00	36.00	9.00	25.00															
Porcentaje de documentos jurídicos instrumentados	Documento	72.00	72.00	14.00	19.44															
Porcentaje de dictámenes formulados	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00															
COORDINAR EL MECANISMO DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL																				
Porcentaje de seguimiento a la aplicación de la política de igualdad de género	Seguimiento	136.00	136.00	22.00	16.18	1 393 887.30	1 393 887.30	271 896.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135	67	202							

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Página 4 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
Porcentaje de servidores y servidoras públicas capacitadas en línea realizadas	Capacitación	2 100.00	2 100.00	700.00	33.33								
Porcentaje de seguimiento de la evolución patrimonial, conflicto de interés y ética atendidos	Declaración Patrimonial	65.00	65.00	24.00	36.92								
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						3 080 325.50	3 084 481.90	652 132.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	275	375	650
Porcentaje de presentación de denuncias penales ante las autoridades correspondientes	Denuncia	42.00	42.00	7.00	16.67								
Porcentaje de procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Procedimiento	88.00	88.00	30.00	34.09								
Porcentaje de solicitudes de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	250.00	250.00	78.00	31.20	3 383 558.52	3 383 558.52	687 757.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	70	140
RECEPCIONAR Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS													
Porcentaje de expedientes con presunta responsabilidad con informe técnico atendidos	Informe	60.00	60.00	2.00	3.33								
Porcentaje de asesorías para la correcta integración de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos	Asesoría	90.00	90.00	39.00	43.33								
Porcentaje de informes técnicos con presunta responsabilidad administrativa atendidos	Informe	45.00	45.00	1.00	2.22								
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA						5 067 567.65	5 067 567.65	1 026 994.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 046	4 568	7 614
Porcentaje de expedientes de responsabilidades resueltos	Procedimiento	135.00	135.00	31.00	22.96								
Porcentaje de Informes de presunta responsabilidad administrativa atendidas	Informe	115.00	115.00	26.00	22.61								
Porcentaje de constancias de no inhabilitación otorgadas	Constancia	24 500.00	24 500.00	7 466.00	30.47								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 5 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de acciones para el cuidado del manatí	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones para el cuidado del manatí	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
RESCATE DE LA PALEODIVERSIDAD DE CHIAPAS						488 270.68	488 270.68	64 869.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	739	665	1 404
Porcentaje de documentos de divulgación para el conocimiento de la paleo biodiversidad	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de fósiles recolectados para disminuir la pérdida de la paleo biodiversidad	Pieza	71.00	71.00	10.00	14.08								
Porcentaje de recolección de material osteológico	Ejemplar	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de exposiciones itinerantes	Exposición	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de material audiovisual difundido	Material Filmico	4.00	4.00	1.00	25.00								
SANIDAD FORESTAL						1 164 842.68	1 164 842.68	205 920.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 294	4 734	8 028
Porcentaje de hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	6 000.00	6 000.00	1 925.00	32.08								
Porcentaje de hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	1 200.00	1 200.00	615.99	51.33								
Porcentaje de hectáreas con asesoramiento técnico de saneamiento forestal	Hectárea	1 000.00	1 000.00	311.91	31.19								
Porcentaje de capacitaciones en materia de sanidad forestal	Taller	12.00	12.00	3.00	25.00								
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES						0.00	10 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	666	784
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	43.00	43.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en materia de establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Asesoría	86.00	86.00	0.00	0.00								
Porcentaje de difusiones de la convocatoria regional y específica publicadas por Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	Difusión	13.00	13.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en materia de mantenimiento de plantaciones forestales comerciales	Asesoría	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de verificación en campo en materia de mantenimiento de plantaciones forestales comerciales	Acción	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de verificación en campo en materia de plantaciones forestales comerciales	Acción	86.00	86.00	0.00	0.00								
PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL						0.00	1 300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de difusión de convocatorias para el manejo forestal comunitario y cadenas de valor para el bienestar	Difusión	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en materia de manejo forestal maderable y no maderable	Asesoría	8.00	8.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de verificación en campo en materia de manejo forestal maderable y no maderable	Acción	8.00	8.00	0.00	0.00								
EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS						0.00	6 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de elaboración de diagnósticos forestales	Diagnóstico	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones a personas productoras de recursos forestales	Capacitación	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en materia forestal	Asesoría	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	12.00	12.00	0.00	0.00								
MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES (ANPE)						5 068 607.21	5 068 607.21	973 835.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	376	1 203	1 579
Porcentaje de monitoreos para detectar oportunamente los incendios forestales	Monitoreo	20.00	20.00	3.00	15.00								
Porcentaje de talleres comunitarios para la sensibilización y difusión de las normas oficiales en el manejo del fuego	Taller	35.00	35.00	8.00	22.86								
Porcentaje de cursos de capacitación sobre combate de incendios forestales y Manejo Integral del Fuego (MIF)	Curso	15.00	15.00	7.00	46.67								
Porcentaje de apertura y rehabilitación de brechas cortafuego y líneas negras para evitar propagación de incendios	Kilometro Lineal	40.00	40.00	8.00	20.00								
Porcentaje de superficie con quemas prescritas o quemas controladas para reducir la carga de combustibles forestales	Hectárea	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de formación y capacitación de brigadas oficiales comunitarias	Brigada	15.00	15.00	7.00	46.67								
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						741 441.50	741 441.50	408 726.00					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE						30 000.00	30 000.00	675.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de realización de talleres en materia de cultura alimentaria	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de desarrollo de capacitaciones en temas de equidad de género	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 6 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL													
Porcentaje de acciones de difusión digital o impresa al interior de la secretaría	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones para la profesionalización del personal en temas de igualdad de género y atención de víctimas	Certificación	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN:													
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO SOCONUSCO)						711 441.50	711 441.50	408 051.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
Porcentaje de producción de plantas forestales maderables	Planta	124 815.00	124 815.00	30 000.00	24.04								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 3 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Porcentaje de la coordinación para la elaboración de opinión técnica de movilidad urbana	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33								
COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS						8 055 690.83	8 054 458.13	1 626 768.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de proyectos ejecutivos, presupuestos y cuantificación de precios, conceptos y volúmenes elaborados	Expediente	4 253.00	4 253.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la integración del presupuesto de los proyectos ejecutivos	Documento	120.00	120.00	5.00	4.17								
Porcentaje de la elaboración de número de generadores para la cuantificación de volúmenes de obra de los proyectos ejecutivos	Expediente	120.00	120.00	5.00	4.17								
Porcentaje de la integración de proyectos de electrificación	Proyecto	12.00	12.00	4.00	33.33								
Porcentaje de la revisión de los precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa	Evaluación	1 000.00	1 000.00	100.00	10.00								
Porcentaje de la evaluación de los precios unitarios de conceptos no contemplados en el catálogo	Evaluación	3 000.00	3 000.00	522.00	17.40								
Porcentaje de la integración de proyectos ejecutivos de infraestructura de salud	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						8 024 860.50	8 015 759.67	1 641 331.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Proyectos de obra pública y cumplimiento del contrato de los servicios relacionados con la obra pública	Proyecto	121.00	121.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la integración de los proyectos ejecutivos de la obra pública	Proyecto	120.00	120.00	14.00	11.67								
Porcentaje de cumplimiento del contrato de los servicios relacionados con la obra pública	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y USO DEL SUELO						5 989 168.90	5 989 683.79	1 298 446.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones de planeación urbana, movilidad urbana, regulación del suelo urbano y ordenamiento territorial y desarrollo urbano implementados	Documento	49.00	49.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la implementación de acciones para des. mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano	Dictamen	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de la elaboración de opinión técnica de movilidad urbana	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la implementación de acciones para la formulación y ejecución del programa de orden territorial y desarrollo urbano	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de la implementación de acciones para fomentar la planeación urbana	Asesoría	33.00	33.00	30.00	90.91								
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE VIALIDADES						2 627 718.02	2 628 282.06	537 039.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de obra pública y de vialidad supervisada	Supervisión	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la coordinación de la supervisión y ejecución de la obra pública de salud, edificios públicos, monumentos históricos y turísticos, espacios públicos y obras emergentes	Supervisión	35.00	35.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la coordinación de la supervisión y ejecución de las obras viales, inducidas, complementarias y de mantenimiento	Supervisión	85.00	85.00	1.00	1.18								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, EDIFICIOS PÚBLICOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS EMERGENTES						30 372 572.56	30 465 091.01	7 388 279.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de la obra pública supervisada	Supervisión	35.00	35.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimiento de la obra pública	Supervisión	35.00	35.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisión de la obra pública	Supervisión	35.00	35.00	0.00	0.00								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES, INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS						7 823 898.57	7 835 944.62	1 682 659.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de obra vial, inducida y complementaria y de mantenimiento	Supervisión	85.00	85.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la supervisión de obras complementarias	Supervisión	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de la supervisión de obras de mantenimiento	Supervisión	11.00	11.00	1.00	9.09								
Porcentaje de la supervisión de obras inducidas	Supervisión	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de la supervisión de obras viales	Supervisión	52.00	52.00	4.00	7.69								
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS)						869 024.28	869 024.28	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 2 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Personal de Seguridad Pública que atiende las recomendaciones y la importancia de la perspectiva de igualdad de género	Persona	120.00	120.00	20.00	16.67								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						184 253 976.18	184 278 570.03	25 333 809.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 689	6 958	9 647
Porcentaje de Informes presupuestables y financieros integrados	Informe	50.00	50.00	12.00	24.00								
Porcentaje de gestiones oficiales en materia de recursos humanos realizados	Gestión	30 000.00	30 000.00	7 200.00	24.00								
Porcentaje de servicios en materia de recursos materiales realizados	Servicio	26 000.00	26 000.00	6 100.00	23.46	6 102 775.05	6 154 723.01	792 425.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS PARA PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES													
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Patrullaje	15 000.00	15 000.00	2 672.00	17.81								
Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Operativo	8 500.00	8 500.00	1 510.00	17.76								
Realización de apoyos a usuarios en carreteras y caminos estatales	Apoyo	35 000.00	35 000.00	6 624.00	18.93								
Porcentaje de servicios de escoltamientos realizados	Servicio	12 500.00	12 500.00	3 063.00	24.50	22 934 248.19	23 144 816.33	4 084 993.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO Y PEATONAL DEL ESTADO													
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito realizadas	Acción	554.00	554.00	193.00	34.84								
Porcentaje de operativos de tránsito realizados	Operativo	8 500.00	8 500.00	1 682.00	19.79								
Porcentaje de cursos de educación vial realizados	Curso	1 000.00	1 000.00	221.00	22.10								
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	Infracción	14 000.00	14 000.00	4 388.00	31.34								
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO													
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	1 582 370.00	1 582 370.00	485 204.00	30.66	120 186 254.09	270 046 766.44	38 425 050.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	226 216.00	226 216.00	57 254.00	25.31								
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados en el Estado	Servicio	187 600.00	187 600.00	45 138.00	24.06								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	19 512.00	19 512.00	5 174.00	26.52								
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZADA DE LA ENTIDAD													
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	24 000.00	24 000.00	5 410.00	22.54								
Porcentaje de apoyos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Apoyo	2 200.00	2 200.00	405.00	18.41								
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Operativo	2 000.00	2 000.00	374.00	18.70								
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	360.00	360.00	29.00	8.06								
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO													
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados en el Estado	Patrullaje	95 000.00	95 000.00	26 037.00	27.41	164 421 909.30	164 409 405.49	33 486 660.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	2 148.00	2 148.00	594.00	27.65								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	22 800.00	22 800.00	5 333.00	23.39								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	180.00	180.00	20.00	11.11								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIO DE LLAMADA 911													
Porcentaje de difusiones sobre el uso debido de los servicios de emergencia 911 y 089 realizadas	Difusión	120.00	120.00	34.00	28.33								
Porcentaje de campañas para la concientización de los servicios de emergencia 911 y 089	Campaña	40.00	40.00	11.00	27.50								
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y READAPTACIÓN													
Porcentaje de gestiones institucionales para el fortalecimiento de la seguridad pública	Gestión	15.00	15.00	3.00	20.00	3 779 938.68	3 823 528.74	380 995.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 689	6 958	9 647
Porcentaje de asesorías a servidores públicos para una mayor asimilación, proporcionadas	Asesoría	50.00	50.00	18.00	36.00								
Porcentaje de informes integrados para la rendición de cuentas	Informe	16.00	16.00	4.00	25.00								
SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LA RED													
Porcentaje de servicio informático y atención a delitos cibernéticos informáticos realizados	Sistema	10 806.00	10 806.00	3 397.00	31.44	4 885 981.63	6 054 849.57	529 940.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 689	6 958	9 647
Porcentaje de acciones preventivas sobre delitos cibernéticos realizados	Acción	300.00	300.00	73.00	24.33								
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	200.00	200.00	73.00	36.50								
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos realizados	Mantenimiento	2 200.00	2 200.00	650.00	29.55								
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS													
Porcentaje de atenciones en materia de derechos humanos	Atención	238.00	238.00	39.00	16.39	3 777 976.48	3 778 491.30	293 630.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente público: Secretaría de Turismo

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS														
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA										
TURISMO																							
TURISMO													134 242 104.42	142 958 965.06	33 263 186.74								
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																							
COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR TURISMO																							
Porcentaje de avance de la política pública	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	2 786 508.67	3 722 796.70	764 507.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	709 468	676 485	1 385 953										
Porcentaje de convenios suscritos realizadas	Convenio	26.00	26.00	6.00	23.08																		
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES																							
Porcentaje de requerimientos atendidos	Servicio	1 080.00	1 080.00	270.00	25.00																		
Porcentaje de informes presupuestales y financieros efectuados	Informe	28.00	28.00	7.00	25.00																		
Porcentaje de ejecución del proceso normativo de adquisiciones realizadas	Proceso	400.00	400.00	100.00	25.00																		
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de plantilla y pagos a personal presentados	Gestión	24.00	24.00	6.00	25.00																		
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL																							
Porcentaje de servicios informáticos realizados	Servicio	430.00	430.00	109.00	25.35	1 997 994.20	2 032 080.78	407 306.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	18	37										
Porcentaje de asesorías informáticas realizadas	Asesoría	150.00	150.00	39.00	26.00																		
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL																							
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	25.00	27.78	1 718 451.37	1 729 685.00	350 439.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	709 468	676 485	1 385 953										
Porcentaje de informes enviados	Informe	13.00	13.00	2.00	15.38																		
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos realizado	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00																		
Porcentaje de análisis y seguimiento de los avances físico-financiero de proyectos realizado	Análisis	468.00	468.00	117.00	25.00																		
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos institucionales e inversión de la secretaría realizado	Análisis	110.00	110.00	30.00	27.27																		
IMPULSAR LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO																							
Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados	Persona	158.00	158.00	30.00	18.99	10 000.00	117 391.80	6 588.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	14	30										
Porcentaje de cumplimiento en la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025 realizada	Certificación	1.00	1.00	0.00	0.00																		
Porcentaje de herramientas promocionales del tema de igualdad de género realizadas	Herramienta	420.00	420.00	160.00	38.10																		
Porcentaje de prácticas para la certificación implementadas	Práctica	6.00	6.00	3.00	50.00																		
Número de participaciones en talleres realizados	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00																		
COORDINAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																							
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas	Solicitud	40.00	40.00	15.00	37.50	1 090 575.92	1 089 685.78	220 736.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	11	29										
Porcentaje de actividades en las actualizaciones al Portal de Transparencia realizadas	Actividad	20.00	20.00	7.00	35.00																		
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL																							
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	Representación	24.00	24.00	4.00	16.67	1 510 298.77	1 658 555.10	319 746.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62	51	113										
Porcentaje de documentos oficiales certificados	Certificación	4.00	4.00	7.00	175.00																		
Porcentaje de integración de documentos firmados	Documento	86.00	86.00	29.00	33.72																		
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TZOTZIL-TZELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)																							
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	2.00	12.50	1 318 351.17	1 317 176.32	265 731.82	Región 5 Altos Tsotsil-Tseltal	Región 5 Altos Tsotsil-Tseltal	28 395	25 071	53 466										
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	2 500.00	2 500.00	1 193.00	47.72																		
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)																							
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	4.00	40.00	740 475.05	760 815.21	152 219.61	Región 13 Maya	Región 13 Maya	16 797	16 268	33 065										
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	212.00	212.00	41.00	19.34																		
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓNEZ)																							
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	4.00	25.00	839 486.41	847 691.92	172 156.88	Región 10 Soconusco	Región 10 Soconusco	45 522	42 900	88 422										
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	136.00	136.00	34.00	25.00																		
PROMOVER A CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO																							
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0										
PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN SOCONUSCO																							
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00	2 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182096	171610	353 706										
COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA																							
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinada	Estrategia	13.00	13.00	3.00	23.08	10 086 550.22	10 244 462.97	2 359 297.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	709 468	676 485	1 385 953										
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO																							
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	40.00	40.00	10.00	25.00	2 311 081.84	2 332 297.27	470 129.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	709 468	676 485	1 385 953										

