

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	9 902 081 900.57	4 788 663 998.61						
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	1 553 381 490.71	763 954 384.96	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	192 508 853.52	84 419 705.21	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	3 785 757.09	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	2 977 332.60	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	2 327 757 799.18	1 083 411 022.18	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	442 795 854.31	236 190 157.60	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	1 376 160 954.27	670 692 017.26	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	3 991 719 547.49	1 943 017 435.57	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	2.00	50.00	1 371 563.72	1 371 563.72	216 186.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 692	3 851	7 543
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat realizados	Mantenimiento	135.00	135.00	65.00	48.15								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					1 725 739 019.62	1 887 797 940.99	897 754 359.66						
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	258 992 827.19	118 334 325.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 797	5 022	9 819
Porcentaje de visitas técnicas administrativas	Visita	80.00	80.00	30.00	37.50								
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	1 583 139 145.14	756 705 708.76	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	42 859 245.42	21 595 840.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	672	489	1 161
Porcentaje de visitas técnicas administrativas	Visita	8.00	8.00	4.00	50.00								
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	2 721 723.24	1 118 484.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98	151	249
BECAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN MEDIA													
Porcentaje de beca económica otorgada a un alumno del nivel medio	Beca	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pagos al alumno del nivel medio	Pago	12.00	12.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR					269 127 296.01	328 529 400.63	160 334 351.97						
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	318 269 522.88	155 669 212.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 962	2 036	4 998

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Educación Federalizada

Página 1 de 5

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													17 531 879 701.40	17 621 725 848.34	7 113 520 000.09
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
PREESCOLAR GENERAL															
Porcentaje de servicio de educación preescolar general	Servicio	95 070.00	95 070.00	95 070.00	100.00	2 028 111 439.37	2 030 447 367.52	865 908 590.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 329	48 213	99 542		
Porcentaje de diagnósticos realizados a alumnos de preescolar	Diagnóstico	95 070.00	95 070.00	95 070.00	100.00										
PREESCOLAR INDÍGENA															
Porcentaje de atención educativa a alumnos de educación preescolar indígena	Atención	91 217.00	91 217.00	91 217.00	100.00	1 047 504 680.80	1 049 027 880.00	452 866 331.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48 381	45 992	94 373		
Porcentaje de seguimiento al taller de técnicas y estrategias educativas	Seguimiento	6.00	6.00	0.00	0.00										
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL															
Porcentaje de servicio de educación inicial para niños y niñas de 45 días a 2 años 11 meses de edad	Servicio	257.00	257.00	257.00	100.00	54 330 555.37	54 347 923.56	18 805 152.15	San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez	San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez	123	134	257		
Porcentaje de entrevista efectuadas a padres de familia	Entrevista	249.00	249.00	249.00	100.00										
EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR															
Porcentaje de atención a alumnos con educación física	Atención	37 904.00	37 904.00	37 904.00	100.00	57 780.54	57 780.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 953	19 136	38 089		
Porcentaje de cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00										
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR															
Porcentaje de servicio de educación psicopedagógica a niños y niñas	Servicio	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00	39 610 089.44	39 639 346.01	16 616 457.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 620	2 493	4 113		
Porcentaje de visitas realizadas a los centros de trabajo	Visita	12.00	12.00	6.00	50.00										
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL															
Porcentaje de atención a alumnos con educación preescolar rural	Atención	5 826.00	5 826.00	5 826.00	100.00	17 514 599.46	17 514 599.46	6 473 160.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 877	2 949	5 826		
Porcentaje de localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00										
PRIMARIA GENERAL															
Porcentaje de atención con educación primaria general federalizada	Atención	378 767.00	378 767.00	378 767.00	100.00	6 559 491 855.68	6 567 608 649.86	2 430 311 902.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	194 229	199 507	393 736		
Porcentaje de evaluaciones realizadas	Evaluación	4.00	4.00	2.00	50.00										
PRIMARIA INDÍGENA															
Porcentaje de atención con educación primaria indígena	Atención	246 802.00	246 802.00	246 802.00	100.00	3 441 705 785.58	3 446 709 235.10	1 478 723 575.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	124 269	131 549	255 818		
Porcentaje de capacitación a agentes educativos de primaria indígena	Capacitación	46.00	46.00	22.00	47.83										
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL															
Porcentaje de alumnos de 6 a 14 años atendidos	Alumno	585.00	585.00	403.00	68.89	50 086 563.59	50 114 426.99	18 121 067.18	Ocosingo, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas y Zinacantán	Ocosingo, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas y Zinacantán	192	230	422		
Porcentaje de servicios asistenciales	Servicio	2 340.00	2 340.00	806.00	34.44										
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA															
Porcentaje de atención a alumnos de primaria federal	Atención	253 466.00	253 466.00	253 466.00	100.00	604 019 673.62	604 638 519.73	260 173 396.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125 043	129 355	254 398		
Porcentaje de cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00										
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA															
Porcentaje de servicios asistenciales a niñas y niños	Servicio	14 400.00	14 400.00	0.00	0.00	4 020 000.00	4 020 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0		
Porcentaje de niñas y niños atendidos con actividades, aprendizajes, lúdicas y culturales	Niño	300.00	300.00	0.00	0.00										
ALBERGUES RURALES															
Porcentaje de servicios asistenciales a alumnos de 6 a 12 años	Servicio	800.00	800.00	400.00	50.00	3 953 892.12	3 957 187.92	1,683,208.86	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	96	108	204		
Porcentaje de supervisión a albergues federales existentes	Supervisión	4.00	4.00	2.00	50.00										
SECUNDARIA GENERAL															
Porcentaje de atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	33 029.00	33 029.00	33 336.00	100.93	1 225 184 330.89	1 263 438 728.90	524 154 769.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 749	17 747	35 496		
Porcentaje de atención a alumnos de nuevo ingreso a secundaria general	Alumno	11 628.00	11 628.00	11 628.00	100.00										
SECUNDARIA TÉCNICA															
Porcentaje de atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	62 566.00	62 566.00	62 566.00	100.00	2 456 288 454.94	2 458 907 185.02	1 029 875 348.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 274	32 292	62 566		
Porcentaje de alumnos inscritos a secundaria técnicas	Alumno	22 406.00	22 406.00	0.00	0.00										
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL															
Porcentaje de gestiones de apoyo para solventar gastos de operatividad de los CENDI en proceso de regularización	Gestión	32.00	32.00	11.00	34.38	0.00	31 297 017.73	9 807 040.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Porcentaje de gestión de pago para las personas que brindan acciones voluntarias que atienden a infantes de 0 a 3 años	Gestión	8.00	8.00	2.00	25.00										
Porcentaje de gestiones para el pago de servicios básicos y de alimentación de los CENDI en proceso de regularización	Gestión	24.00	24.00	11.00	45.83										
EDUCACIÓN SUPERIOR													318 344 641.21	320 438 216.24	114 973 413.69
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR															
Porcentaje de atención en formación en educación preescolar	Atención	198.00	198.00	198.00	100.00	60 051 166.96	60 168 183.32	22 257 922.89	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	134	64	198		
NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
Porcentaje de atención en formación en educación primaria	Atención	197.00	197.00	197.00	100.00	205 717.75	205 717.75	90,646.70	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	140	57	197		

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	917 981 262.00													
PROYECTO DE INVERSIÓN:																					
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635						1 415 845 804.00	1 415 845 804.00	917 981 262.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0								
Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 633						2.00	2.00	0.00	0.00												

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

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													
Mecánica operativa del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	Entrega-Recepción	1 596.00	12 338.00	6 067.00	49.17								
Porcentaje de expedientes de comprobación del gasto integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN OVINA													
Porcentaje de paquetes de ovinos entregados	Paquete	94.00	94.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías técnicas reproductivas, sanitarias y manejo de rebaño otorgado	Asesoría	188.00	188.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diagnósticos productivos elaborados	Diagnostico	94.00	94.00	0.00	0.00								
FOMENTO A LA APICULTURA													
Porcentaje de paquetes apícolas entregados	Paquete	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00			0	0	0
Porcentaje de contratos de cesión de derechos entregados	Contrato	46.00	46.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción de los paquetes apícolas suscritas	Acta	46.00	46.00	0.00	0.00								
						1 500 000.00	2 000 000.00	1 068 553.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	169	204
FORTALECIMIENTO A LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CITYCAFÉ													
Porcentaje de talleres de innovación impartidos	Taller	16.00	16.00	12.00	75.00								
Porcentaje de convenios de coordinación	Convenio	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de productores registrados	Productor	248.00	248.00	204.00	82.26								
Porcentaje de producción de plantas	Planta	27 500.00	27 500.00	0.00	0.00								
						0.00	1 500 000.00	750 000.00			0	0	0
Porcentaje de equipos de café entregados	Equipo	112.00	112.00	0.00	0.00								
Porcentaje de paquetes de herramientas de trabajo entregados	Paquete	240.00	240.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	112.00	112.00	0.00	0.00								
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos para la entrega de equipos	Documento	112.00	112.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas	Acta	112.00	112.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	240.00	240.00	0.00	0.00								
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos para la entrega de paquetes	Documento	240.00	240.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas	Acta	240.00	240.00	0.00	0.00								
						0.00	8 000 000.00	7 999 999.99			150	150	300
3ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CAFÉ, CHIAPAS DE CORAZÓN 2023													
Eventos de exposiciones internacionales del café realizados	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de mesas de negocios instalada	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Contratación de servicios de montaje de stand	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de invitaciones a ponentes realizadas	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de campañas publicitaria realizadas	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00								
						1 000 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
FOMENTO A LA GANADERIA AMIGABLE, RESPONSABLE Y PRODUCTIVA EN EL ESTADO DE CHIAPAS													
Unidades pecuarias con el sello ganadero ECOGAN obtenido	Unidad Pecuaria	30.00	12.00	0.00	0.00								
Convocatoria de los requisitos para la obtención del sello ECOGAN emitida	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
Unidades pecuarias con acciones de supervisión verificación y evaluación realizadas	Acción	50.00	20.00	0.00	0.00								
Informes de evaluaciones aplicadas	Informe	50.00	20.00	0.00	0.00								
						0.00	21 525 488.00	20 760 457.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 269	6 864	11 133
Porcentaje de paquetes de insumos agrícolas entregados a productores	Paquete	16 966.00	16 966.00	16 966.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	Solicitud	16 966.00	16 966.00	11 133.00	65.62								
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados.	Expediente	16 966.00	16 966.00	11 133.00	65.62								
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	Padrón	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	Entrega-Recepción	16 966.00	16 966.00	16 966.00	100.00								
Porcentaje de expedientes de comprobación del gasto integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
						0.00	3 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CACAO, CHIAPAS DE CORAZÓN 2023													
Eventos de exposiciones internacionales del cacao realizados	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de campañas publicitarias realizadas	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de invitaciones a ponentes realizadas	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Contrato del servicio de montaje de stand	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mesas de negocios instalada	Evento	1.00	1.00	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	18 679.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	217	8	225
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	46.00	46.00	15.00	32.61								
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN													
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	5.00	5.00	2.00	40.00	3 696 243.24	3 642 489.43	1 472 855.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	11	16
Porcentaje de lineamientos 2023 diseñados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL													
Porcentaje de eventos de expoventa artesanal realizados	Evento	8.00	8.00	7.00	87.50	1 488 129.85	1 542 138.44	590 055.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	5	11
Porcentaje de proyectos de convenios interinstitucionales elaborados	Proyecto	4.00	4.00	2.00	50.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PADRONES SOCIALES													
Porcentaje de informes de resultados elaborados	Informe	12.00	12.00	8.00	66.67	3 520 194.71	3 690 232.96	1 479 155.44	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	114 063.72	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								
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	315.00	1 290.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estudios optométricos recabados	Estudio	1 013.00	870.00	870.00	100.00								
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](#)

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 reuniones ejecutivas a servidores públicos de las unidades de apoyo administrativo o su equivalente realizadas	Reunión	20.00	20.00	54.00	270.00								
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	14.00	58.33								
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES						2 960 884.46	3 061 807.20	1 294 096.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	38	60
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores federales y estatales	Auditoría	25.00	25.00	24.00	96.00								
Porcentaje de información solicitada por requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores	Solicitud	564.00	564.00	346.00	61.35								
Porcentaje de requerimientos entregados a los órganos fiscalizadores para la atención de auditorías	Requerimiento	75.00	75.00	71.00	94.67								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 874 981.08	1 940 550.18	805 428.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	480 011	480 012	960 023
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	300.00	300.00	169.00	56.33								
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los portales WEB de transparencia efectuados	Proceso	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de transparencia emitidos	Requerimiento	56.00	56.00	28.00	50.00								
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS						2 822 183.23	2 950 340.04	1 249 128.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	60	110
Porcentaje de procesos actualizados para la conservación de archivos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
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	6 470 460.40	2 695 083.50	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	1 910 658.00	62.47								
Porcentaje de formas oficiales y efectos valorados distribuidos a las delegaciones de Hacienda	Pieza	2 947 981.00	2 947 981.00	1 870 462.00	63.45								
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	5.00	5.00	3.00	60.00								
CAPTACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO						2 220 141.44	2 304 543.99	827 242.43	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	450 657.00	55.94								
Porcentaje de informes de formas oficiales y efectos valorado utilizados	Informe	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de ingresos recaudados en los módulos de cobro	Pesos	107 485 736.00	107 485 736.00	67 078 995.00	62.41								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						6 997 606.33	7 213 857.83	2 194 206.66	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	20 966 414 146.00	57.03								
Porcentaje de recursos asignado de participaciones a municipios	Pesos	8 210 124 448.00	8 210 124 448.00	4 720 560 597.00	57.50								
Porcentaje de reportes de cumplimiento de las obligaciones financieras	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						61 649 668.11	70 677 279.32	28 597 104.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 613	29 330	53 943
Porcentaje de documentos de recursos humanos validados	Documento	6 128.00	6 128.00	4 668.00	76.17								
Porcentaje de dictámenes de servidores públicos formados y evaluados	Trabajador	2 390.00	2 390.00	2 670.00	111.72								
Porcentaje de nóminas autorizadas de trabajadores de la burocracia estatal	Proceso	600.00	600.00	301.00	50.17								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN RECURSOS HUMANOS (EVENTUAL)						913 641.18	947 104.96	349 788.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	0	2
Porcentaje de documentos emitidos para trámites de recursos humanos	Gestión	820.00	820.00	514.00	62.68								
Porcentaje de gestiones en materia de estructura orgánica y plantilla de plazas autorizadas	Documento	220.00	220.00	213.00	96.82								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Página 3 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 montos fiscalizados en las auditorías y verificaciones realizadas a municipios	Revisión	1 728 794 749.28	1 728 794 749.28	932 804 086.70	53.96									
Porcentaje de programas revisados a los municipios	Programa	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL MACRO REGIONAL DEL EVENTO NACIONALES														
Porcentaje de auditorías y verificaciones concluidas	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje del monto auditado en auditorías y verificaciones	Recurso de Revisión	900 000.00	900 000.00	0.00	0.00									
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN														
Porcentaje de reuniones de trabajos interinstitucionales atendidos	Reunión	25.00	25.00	15.00	60.00									
Porcentaje de reuniones de trabajos internos atendidos	Reunión	49.00	49.00	20.00	40.82	14 104 712.30	14 582 333.11	6 015 796.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185	225	410	
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA (ENTIDADES "A")														
Porcentaje de auditorías y verificaciones concluidas	Auditoría	18.00	18.00	4.00	22.22									
Porcentaje de los actos atendidos	Actividad	2 276.00	2 276.00	1 052.00	46.22									
Porcentaje de los actos de investigación concluidos	Investigación	111.00	111.00	42.00	37.84									
Porcentaje del monto auditado en auditorías y verificaciones	Recurso de Revisión	4 026 454 916.96	4 026 454 916.96	513 324 049.57	12.75	13 385 394.50	13 840 282.67	5 760 259.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	141	180	321	
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA (ENTIDADES "B")														
Porcentaje de auditorías y verificaciones concluidas	Auditoría	17.00	17.00	2.00	11.76									
Porcentaje de los actos atendidos	Actividad	1 572.00	1 572.00	901.00	57.32									
Porcentaje de los actos de investigación concluidos	Investigación	134.00	134.00	41.00	30.60									
Porcentaje del monto auditado en auditorías y verificaciones	Recurso de Revisión	3 192 380 238.37	3 192 380 238.37	179 129 481.60	5.61	6 045 409.55	6 252 874.10	2 622 021.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	18	23	
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL														
Porcentaje de operaciones y seguimiento de acciones gubernamentales	Acción	232.00	232.00	106.00	45.69									
Porcentaje de actividades de promoción de Contraloría Social implementados	Acción	4 020.00	4 020.00	3 038.00	75.57									
Porcentaje de notificaciones entregadas a servidores públicos o exservidores públicos	Notificación	100.00	100.00	48.00	48.00	1 002 454.03	1 023 276.25	411 133.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	32	82	
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO														
Porcentaje de asuntos jurídicos solicitados	Trámite	165.00	165.00	66.00	40.00									
Porcentaje de atención de reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	45.00	45.00	13.00	28.89	5 899 345.52	5 385 201.01	2 231 961.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56 862	54 632	111 494	
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS														
Porcentaje de declaraciones patrimoniales y de intereses recibidas	Declaración Patrimonial	80 000.00	80 000.00	109 170.00	136.46									
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas tramitadas	Queja	800.00	800.00	413.00	51.63									
Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de los comités de ética y de prevención de conflicto de Interés	Seguimiento	220.00	220.00	110.00	50.00									
FORTALECIMIENTO A LA ÉTICA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y SU SANCIÓN ADMINISTRATIVA														
Porcentaje de expedientes administrativos de responsabilidades substanciados	Procedimiento	25.00	25.00	10.00	40.00	1 246 589.91	1 312 907.87	539 226.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	434	650	1 084	
Porcentaje de servidores y servidoras públicas capacitadas en línea realizadas	Capacitación	2 100.00	2 100.00	1 700.00	80.95									
Porcentaje de seguimiento de la evolución patrimonial, conflicto de interés y ética atendidos	Declaración Patrimonial	65.00	65.00	61.00	93.85									
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL														
Porcentaje de presentación de denuncias penales ante las autoridades correspondientes	Denuncia	42.00	42.00	22.00	52.38	3 080 325.50	3 194 424.58	1 362 924.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360	290	650	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 2 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 capacitaciones para la operación adecuada de los sitios de disposición final de residuos sólidos	Capacitación	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de capacitaciones para difundir los usos y beneficios de fuentes de energías renovables	Capacitación	6.00	6.00	3.00	50.00								
Porcentaje de evaluación de la calidad del agua y suelos prioritarios	Análisis	300.00	300.00	100.00	33.33								
Porcentaje de proyectos sobre energías renovables y eficiencia energética	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						5 732 327.91	5 696 451.57	2 361 688.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 007	39 387	77 394
Porcentaje de reuniones del grupo de trabajo de Educación y cultura ambiental	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones a promotores ambientales	Capacitación	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones a docentes en materia de educación ambiental	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de materiales de difusión ambiental distribuidos	Material	50 000.00	50 000.00	34 333.00	68.67								
	Didáctico												
Porcentaje de foros de educación ambiental desarrollados	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de digitalización de registros en una base de datos	Ejemplar	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de visitas de prospección	Visita	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de exposiciones temporales	Exposición	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de convenios firmados entre los diversos sectores	Convenio	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de capacitación al sector público y privado	Capacitación	20.00	20.00	16.00	80.00								
Porcentaje de capacitaciones desarrolladas en zonas rurales y urbanas	Capacitación	10.00	10.00	8.00	80.00								
Porcentaje de investigaciones desarrolladas en educación ambiental	Investigación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Promedio de acciones de asesoramiento y capacitación	Asesoría	14.00	14.00	7.00	50.00								
Porcentaje de servicios de atención a visitantes del museo de paleontología	Servicio	312.00	312.00	113.00	36.22								
Porcentaje de acciones de promoción de consumo responsable en Chiapas	Acción	50.00	50.00	47.00	94.00								
Porcentaje de conferencias de investigación y educación ambiental	Conferencia	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de acciones de divulgación	Acción	40.00	40.00	20.00	50.00								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE						1 243 410.57	1 283 524.63	512 743.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	63	94
Porcentaje de aplicación de la normatividad en materia de cambio climático	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos de coordinación en materia de cambio climático	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones en materia de cambio climático	Capacitación	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de los grupos de trabajo de la Comisión de Intersecretarial del Cambio Climático del Estado de Chiapas	Reunión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de eventos para la difusión de los impactos de cambio climático	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD						5 005 597.69	5 258 188.21	2 119 808.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	227 703	202 185	429 888
Porcentaje de acciones de conservación	Acción	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat	Acción	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de acciones de conservación para un manejo adecuado de las Áreas Naturales Protegidas	Acción	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones para el establecimiento de nuevas áreas naturales protegidas	Acción	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de acciones para la elaboración de programas de conservación de especies nativas	Acción	6.00	6.00	3.00	50.00								
Porcentaje de acciones para disminuir la pérdida y degradación de los ecosistemas naturales	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de publicaciones científicas, tecnológicas y de divulgación de la biodiversidad	Publicación	5.00	5.00	3.00	60.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO						1 010 546.94	975 727.67	303 150.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 253	51 002	106 255
Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de sesiones de trabajo de logística de eventos	Sesión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los proyectos aprobados	Reunión	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento y promoción	Reunión	12.00	12.00	6.00	50.00								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL						2 015 529.44	2 085 431.01	787 927.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	215 626	199 918	415 544
Porcentaje de capacitaciones para el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de ordenamiento ecológico territorial	Capacitación	19.00	19.00	1.00	5.26								
Porcentaje de reuniones de planeación participativa entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de capacitación a municipios en materia de ordenamiento ecológico territorial	Capacitación	27.00	27.00	4.00	14.81								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 7 de 12

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 metros cuadrados de obras complementarias de vialidad	Metro Cuadrado	8 995.72	8 995.72	0.00	0.00								
Porcentaje de piezas de obras complementarias de vialidad	Pieza	253.00	253.00	0.00	0.00								
VIVIENDA						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD DOS POZOS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA (CONSTRUCCIÓN)						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Tenejapa	Dos Pozos	0	0	0
Porcentaje de infraestructura de vivienda construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de construcción de sanitarios con biodigestor	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						200 000 000.00	191 495 881.90	56 967 857.04					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 18 CAMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)						200 000 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Porcentaje de infraestructura de salud construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mantenimiento de hospital	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 18 CAMAS EN VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	191 495 881.90	56 967 857.04	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Porcentaje de infraestructura de salud construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de construcción de hospital básico comunitario	Metro Cuadrado	9 386.66	9 386.66	235.00	2.50								
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						175 707 716.84	150 846 667.81	264 196.75					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE (REHABILITACIÓN)						7 325 245.78	0.00	0.00	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0	0	0
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAOHOATÁN (REHABILITACIÓN)						5 432 868.54	5 432 868.54	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de rehabilitación de espacio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA (CONSTRUCCIÓN)						30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO (CONSTRUCCIÓN)						11 004 753.90	11 004 753.90	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS)						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA (REHABILITACIÓN)						13 997 332.36	13 997 332.36	0.00	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL (CONSTRUCCIÓN)						6 804 843.98	6 804 843.98	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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															
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS						2 342 465.10	2 317 424.48	482 638.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828		
Porcentaje de certificados médicos a personas detenidas y al personal operativo, entregados	Certificado	18 000.00	18 000.00	3 826.00	21.26										
Porcentaje de consultas médicas realizadas	Consulta	7 500.00	7 500.00	2 858.00	38.11										
Porcentaje de servicios de medicina preventiva, realizados	Servicio	1 250.00	1 250.00	1 004.00	80.32										
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA)						0.00	5 071 450.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		
Porcentaje de equipo y materiales de Seguridad Pública otorgado a elementos policiales	Equipo	101 860.00	101 860.00	0.00	0.00										
Porcentaje de equipo tecnológico para las áreas operativas	Equipo	207.00	207.00	0.00	0.00										
Porcentaje de municiones adquirido	Pieza	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00										
Porcentaje de cargadores para armas y gas lacrimógeno adquirido	Pieza	1 860.00	1 860.00	0.00	0.00										
EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA						0.00	17 059 931.20	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		
Porcentaje de vestuario y uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Equipo	2 852.00	2 852.00	0.00	0.00										
Porcentaje de equipo de seguridad pública adquirido para elementos policiales	Equipo	158.00	158.00	0.00	0.00										
Porcentaje de equipo uniformes adquiridos	Pieza	2 480.00	2 480.00	0.00	0.00										
Porcentaje de vestuario para la seguridad pública	Pieza	372.00	372.00	0.00	0.00										
Porcentaje de equipo de seguridad pública adquirido para elementos policiales	Pieza	158.00	158.00	0.00	0.00										
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (UNIDADES CIBERNÉTICAS)						0.00	1 045 986.48	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	158 311	143 762	302 073		
Porcentaje de denuncias por delitos cibernéticos reportados por la ciudadanía del Estado	Denuncia	996.00	996.00	584.00	58.63										
Porcentaje de adquisición de equipo informático	Equipo	2.00	2.00	0.00	0.00										
Porcentaje de adquisición de licencias informáticas	Licencia	3.00	3.00	0.00	0.00										
CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA						0.00	3 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		
Porcentaje de personal de seguridad pública capacitado	Persona	702.00	702.00	0.00	0.00										
Porcentaje de policías preventivos capacitados	Persona	513.00	513.00	0.00	0.00										
Porcentaje de personal custodio capacitado	Persona	378.00	378.00	0.00	0.00										
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						19 090 547.32	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva.	Equipo	2 445.00	2 445.00	0.00	0.00										
Porcentaje de equipos y material de seguridad pública otorgado a elementos policiales.	Equipo	103 984.00	103 984.00	0.00	0.00										
Porcentaje de bienes informáticos, para las Instituciones de Seguridad Pública	Pieza	64.00	64.00	0.00	0.00										
Porcentaje de blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir para las Instituciones de seguridad pública	Pieza	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00										
Porcentaje de material de Seguridad Pública (municiones)	Pieza	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00										
Porcentaje de mobiliario para las Instituciones de seguridad Pública	Pieza	20.00	20.00	0.00	0.00										
Porcentaje de prendas de protección personal, para las Instituciones de Seguridad Pública	Pieza	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00										
Porcentaje de uniformes adquiridos para la Policía Estatal Preventiva	Equipo	2 445.00	2 445.00	0.00	0.00										
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN						11 589 792.00	12 555 608.00	965 816.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 418 939	1 352 973	2 771 912		
Porcentaje de servicios de videovigilancia	Grabación	3 010.00	3 010.00	750.00	24.92										
Porcentaje de servicios de conducción de señales analógicas	Grabación	12.00	12.00	0.00	0.00										
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA)						0.00	9 776 262.50	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		
Porcentaje de adquisición de torres de videovigilancia	Equipo	2.00	2.00	0.00	0.00										
Porcentaje de equipos y herramientas para las áreas operativas	Equipo	2.00	2.00	0.00	0.00										

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	151 545 960.47	64 356 772.71								
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	5 055 560.50	1 632 542.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 418 936	1 352 970	2 771 906										
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	540.00	50.00																		
Porcentaje de informes presupuestales y financieros efectuados	Informe	28.00	28.00	14.00	50.00																		
Porcentaje de ejecución del proceso normativo de adquisiciones realizadas	Proceso	400.00	400.00	200.00	50.00																		
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de plantilla y pagos a personal presentados	Gestión	24.00	24.00	12.00	50.00																		
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL																							
Porcentaje de servicios Informáticos realizados	Servicio	430.00	430.00	226.00	52.56	1 997 994.20	2 085 716.01	872 082.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40	38	78										
Porcentaje de asesorías informáticas realizadas	Asesoría	150.00	150.00	76.00	50.67																		
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL																							
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	45.00	50.00	1 718 451.37	1 789 468.82	744 100.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 418 936	1 352 970	2 771 906										
Porcentaje de informes enviados	Informe	13.00	13.00	4.00	30.77																		
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	234.00	50.00																		
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos institucionales e inversión de la secretaría realizado	Análisis	110.00	110.00	55.00	50.00																		
IMPULSAR LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO																							
Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados	Persona	158.00	158.00	80.00	50.63	10 000.00	117 391.80	24 925.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36	44	80										
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	260.00	61.90																		
Porcentaje de prácticas para la certificación implementadas	Práctica	6.00	6.00	6.00	100.00																		
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	20.00	50.00	1 090 575.92	1 040 624.65	450 798.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	34	83										
Porcentaje de actividades en las actualizaciones al Portal de Transparencia realizadas	Actividad	20.00	20.00	10.00	50.00																		
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL																							
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	Representación	24.00	24.00	10.00	41.67	1 510 298.77	1 713 315.13	650 256.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	101	226										
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	44.00	51.16																		
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	4.00	25.00	1 318 351.17	1 801 809.32	638 195.32	Región 5 Altos Tsotsil-Tseltal	Región 5 Altos Tsotsil-Tseltal	56 790	50 142	106 932										
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	2 500.00	2 500.00	2 117.00	84.68																		
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)																							
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	7.00	70.00	740 475.05	784 405.80	322 688.72	Región 13 Maya	Región 13 Maya	33 594	32 536	66 130										
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	212.00	212.00	88.00	41.51																		
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓNEZ)																							
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	8.00	50.00	839 486.41	874 766.50	363 022.70	Región 10 Soconusco	Región 10 Soconusco	90 144	85 800	175 944										
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	136.00	136.00	67.00	49.26																		
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	182 096	171 610	353 706										
COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA																							
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinada	Estrategia	13.00	13.00	6.00	46.15	10 086 550.22	10 217 350.27	5 009 634.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 418 936	1 352 970	2 771 906										
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO																							
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	40.00	40.00	20.00	50.00	2 311 081.84	2 459 306.54	987 885.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 418 936	1 352 970	2 771 906										

