

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 2 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 SUPERIOR						359 368 114.42	366 229 035.89	361 071 485.84					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA													
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 506.00	6 506.00	6 506.00	100.00	349 108 236.67	344 011 871.65	341 338 176.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 837	3 204	7 041
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE													
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	137.00	137.00	137.00	100.00	967 714.23	1 104 947.04	1046863.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	86	107	193
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS													
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	8.00	8.00	8.00	100.00	101 362.40	101 362.40	74 385.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 654	1 978	5 632
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	4.00	4.00	4.00	100.00								
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO													
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a los alumnos (UAAAN)	Atención	241.00	241.00	231.00	95.85	9 190 801.12	9 190 801.12	9 190 801.12	Cintalapa	Cintalapa	85	196	281
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	Certificación	59.00	59.00	57.00	96.61								
ESTRATEGÍA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA ESCUELA NORMAL (EDINEN 2020)													
Atención de las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	13.00	13.00	8.00	61.54	0.00	4 712 153.47	3 136 813.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 470	2 104	5 574
Capacitaciones a los docentes y alumnos de las escuelas normales	Capacitación	40.00	40.00	40.00	100.00								
ESTRATEGÍA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA ESCUELA NORMAL (EDINEN 2021)													
Atención de las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	2.00	2.00	0.00	0.00								
Capacitaciones a los docentes y alumnos	Capacitación	7.00	7.00	0.00	0.00								
POSGRADO						2 102 057.35	1 987 586.85	1 765 628.45					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DOCENTE													
Docentes atendidos a través de u proceso de sistematización de sus experiencias	Atención	178.00	178.00	178.00	100.00	413 824.89	413 824.89	339 278.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 212	2 196	6 408
Acompañamiento en la UCAs (unidad curricular académica) donde opera el programa	Acompañamiento	29.00	29.00	29.00	100.00								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE													
Atención a la demanda de la profesionalización docente con los programas de posgrado	Atención	268.00	268.00	268.00	100.00	1 688 232.46	1 573 761.96	1 426 349.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 090	3 571	9 661
UCA's (unidad curricular académica) del programa de maestrías realizada	Curso	96.00	96.00	96.00	100.00								
Alumnos que concluyen los programas de posgrado	Alumno	110.00	110.00	110.00	100.00								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						556 365 223.51	699 518 227.22	634 387 735.81					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO													
Centro de maestros con apoyo administrativos	Centro	32.00	32.00	32.00	100.00	8 227 683.52	8 850 404.32	7 626 387.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 951	3 957	10 908
Pago al personal administrativos adscrito al proyecto	Pago	2 178.00	2 178.00	2 136.00	98.07								
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA													
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2020-2021)	Atención	18 503.00	18 503.00	18 503.00	100.00	36 613 608.62	36 613 608.62	33 645 188.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 638	9 941	19 579
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	100.00								
SUPERACIÓN DOCENTE PARA EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS SEMIESCOLARIZADOS													
Atención otorgada a alumnos -docentes y egresados de la licenciatura proyecto chol con capacitaciones	Atención	198.00	198.00	178.00	89.90	2 980 103.57	1 933 467.09	850 523.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	120	118	238
Asesorías realizadas a alumnos-docente y egresados	Asesoría	150.00	150.00	110.00	73.33								
EDUCACIÓN ESPECIAL													
Atención de alumnos de educación especial	Atención	3 530.00	3 530.00	3530.00	100.00	132 416 389.40	137 524 163.62	136 099 720.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 407	2 384	3 791
Procesos de inscripción de alumnos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS													
Procesos administrativos del subsistema estatal realizado	Documento	435.00	435.00	787.00	180.92	94 531 996.69	100 426 074.43	84 807 850.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10 421	10 570	20 991

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

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	
PROTECCION SOCIAL														
OTROS GRUPOS VULNERABLES						10 285 344.67	11 346 524.28	11 346 402.21						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
DESPACHO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL Porcentaje de seguimiento a las acciones realizadas por las direcciones que integran este instituto	Seguimiento	20.00	20.00	20.00	100.00	865 795.45	1 001 606.84	1 001 606.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200	
IMPULSAR PROYECTOS CREATIVOS JUVENILES Porcentaje de jóvenes con mejores oportunidades de desarrollo social y económico	Beneficiario	7 032.00	7 032.00	13 923.00	197.99	2 931 171.21	3 050 934.04	3 050 934.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 302	5 175	9 477	
FORMACION Y ORIENTACION JUVENIL Porcentaje de acciones para contribuir a generar oportunidades sociales de participación social y de salud integral	Acción	200.00	200.00	111.00	55.50	2 112 873.92	2 482 411.00	2 482 411.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 931	3 993	7 924	
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD Porcentaje de estímulos para el reconocimiento de la Juventud	Estímulo	16.00	16.00	16.00	100.00	505 000.00	608 971.64	608 971.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	132	190	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Porcentaje de acciones administrativas técnicas, planeación y de asesorías atendidas para la operatividad	Acción	140.00	140.00	140.00	100.00	3 011 988.84	3 293 974.96	3 293 852.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	96	44	140	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Realizar los trámites necesarios para la actualización y publicación de datos personales	Proceso	15.00	15.00	15.00	100.00	437 441.59	468 833.06	468 833.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	30	60	
DESPACHO DEL AREA JURIDICA Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Proceso	60.00	60.00	60.00	100.00	421 073.66	439 792.74	439 792.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	30	60	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo 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						1 343 002 120.00	1 500 745 923.00	1 500 745 923.00					

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635

Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635

Registro	2.00	2.00	2.00	100.00	1 343 002 120.00	1 500 745 923.00	1 500 745 923.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
----------	------	------	------	--------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 2 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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de reuniones realizadas con organizaciones y productores para atención de solicitudes de apoyo interinstitucionales para la concertación de los apoyos	Reunión	100.00	100.00	100.00	100.00								
Porcentaje de proyectos productivos gestionados y tramitados	Proyecto	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de participaciones en eventos de fomento agropecuario y entrega de apoyos	Evento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos institucionales	Solicitud	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias federales, estatales municipales y organizaciones	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 136 044.46	2 185 685.39	2 185 685.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	324	359
Porcentaje de acciones atendidas en materia de infraestructura rural e hidroagrícola	Acción	150.00	150.00	150.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes únicas de apoyo recibidas y analizadas para su atención	Solicitud	100.00	100.00	100.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas con productores para concertación de las obras de infraestructura	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00								
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						2 777 434.72	2 921 616.74	2 921 616.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	2 500	3 000
Porcentaje de servicios de atención a la demanda realizadas	Servicio	3 400.00	3 400.00	3 400.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas de atención de productores y organizaciones	Reunión	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos productivos	Solicitud	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para verificación de entrega y aplicación de los apoyos	Visita	200.00	200.00	200.00	100.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						5 152 351.58	5 219 192.94	5 219 192.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	345	655	1 000
Porcentaje de acciones diversas realizadas para fortalecimiento del sector pecuario	Acción	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Porcentaje de proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Porcentaje de pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizados	Prueba	350.00	350.00	350.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo pecuario	Solicitud	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Porcentaje de reuniones institucionales de seguimiento pecuario con los sistemas productos organizados	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de servicios de crío preservación de semen otorgados	Servicio	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00								
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						2 459 194.58	2 592 345.96	2 592 345.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 000	80 000	90 000
Porcentaje de acciones realizadas en materia zoonosanitaria y de regulación de movilización animal	Acción	301 170.00	301 170.00	301 170.00	100.00								
Porcentaje de guía de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios	Documento	300 000.00	300 000.00	300 000.00	100.00								
Porcentaje de permiso emitidos para regular la movilización pecuaria de otros estados	Documento	650.00	650.00	650.00	100.00								
Porcentaje de constancia de registros entregadas a centros de acopio bovino	Constancia	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas en materia de sanidad pecuaria a las asociaciones ganaderas e inspectores	Supervisión	80.00	80.00	80.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de seguimiento institucional realizadas	Reunión	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones sanitarias realizadas a los centros de sacrificio	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de visita de verificación a la infraestructura pecuaria del Estado	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						12 456 761.30	12 829 232.03	12 829 232.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	700	1 000
Porcentaje de gestiones de proyectos productivos realizadas	Gestión	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de proyectos gestionados para impulsar el desarrollo rural	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes factibles de apoyos productivos	Solicitud	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de reuniones institucionales o con organizaciones o grupos de trabajo	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos realizados a los procesos operativos y administrativos de la Dirección	Seguimiento	11.00	11.00	11.00	100.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						7 864 497.71	8 089 487.21	8 089 487.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	240	560	800
Acciones realizadas	Acción	445.00	445.00	445.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas	Gestión	750.00	750.00	750.00	100.00								
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visitas a los viveros realizadas	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						3 042 496.91	2 856 180.30	2 856 180.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	188	260
Gestiones realizadas	Gestión	96.00	96.00	96.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo 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													
Plantas Frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
Productores capacitados	Productor	112.00	112.00	112.00	100.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	71 000.00	71 000.00	71 000.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícola propagada	Planta	35 000.00	35 000.00	35 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00								
Porcentaje de talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	40.00	100.00								
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS						525 137.00	468 912.64	468 912.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	512	1 013	1 525
Porcentaje de apoyos a los servicios de certificación y procesos de transición otorgados	Apoyo	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de foro realizado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de productos identificados	Producto	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje del análisis situacional del producto	Análisis	20.00	20.00	21.00	105.00								
Porcentaje de convenio de concertación realizado	Convenio	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados	Servicio	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de convocatorias realizadas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de difusión del foro realizado	Difusión	20.00	20.00	20.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SOCONUSCO						925 538.70	1 323 393.80	1 323 393.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	251	335	586
Porcentaje de plantas frutícolas entregadas	Planta	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas producidas	Planta	40 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	74.00	74.00	74.00	100.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	46 407.00	46 407.00	46 407.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	30 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00								
Porcentaje de varetas con calidad genética producidas	Pieza	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
Plantas frutícolas injertadas	Planta	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de asistencia técnica otorgadas	Asistencia	115.00	115.00	115.00	100.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	60.00	60.00	60.00	100.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS MESETA COMITECA						882 501.50	861 998.03	861 998.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	68	125
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
porcentaje de plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento	Planta	15 430.00	15 430.00	15 430.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de plantas trasplantadas	Planta	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	20.00	20.00	20.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS MESETA COMITECA						934 351.56	928 728.53	928 728.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	393	413	806
Plantas frutícolas entregadas	Planta	24 500.00	24 500.00	24 800.00	101.22								
Plantas Frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Productores capacitados	Productor	65.00	65.00	65.00	100.00								
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	4.00	100.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	40 433.00	40 433.00	40 433.00	100.00								
Semilleros establecidos	proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Plantas frutícolas propagadas	Planta	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Plantas frutícolas injertadas	Planta	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00								
Talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	60.00	100.00								
Evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	40.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS LA ALBARRADA						754 180.18	752 599.92	752 599.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	474	588	1 062
Plantas entregadas	Planta	34 000.00	34 000.00	36 425.00	107.13								
Plantas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
Productores capacitados	Productor	75.00	75.00	75.00	100.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	52 000.00	52 000.00	52 000.00	100.00								
Semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícola injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo 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													
Conferencias realizadas	Conferencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
Simposios realizados	Evento	5.00	5.00	5.00	100.00								
Eventos de ponencias de vinculación	Evento	15.00	15.00	15.00	100.00								
Mesa de negociación instalada	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de concursos y exposiciones realizadas	Concurso	3.00	3.00	3.00	100.00								
						46 572 563.00	51 277 627.16	51 272 946.52					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA						1 433 126.65	1 371 245.28	1 371 157.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	17 500	19 000
Porcentaje de gestiones para coordinar los proyectos y convenios para el sector pesquero y acuícola	Gestión	33.00	33.00	33.00	100.00								
Coordinar interinstitucionalmente las gestiones de los programas y proyectos pesqueros y acuícolas	Gestión	18.00	18.00	18.00	100.00								
Coordinar acuerdos y convenios generados para fortalecer el sector pesquero y acuícola	Acuerdo	15.00	15.00	15.00	100.00								
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS						1 862 675.32	2 037 170.30	2 037 170.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 100	5 807	6 907
Porcentaje de acciones para mejorar los procesos de comercialización de los productos pesquero	Asesoría	100.00	100.00	100.00	100.00								
Cantidad de asesorías de comercialización pesquera	Asesoría	100.00	100.00	100.00	100.00								
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						2 360 244.23	2 237 814.34	2 237 814.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	17 500	19 000
Porcentaje de acciones para la regulación administrativa y constitutiva legal de las organizaciones pesqueras	Acción	247.00	247.00	247.00	100.00								
Asesorías técnicas para la organización pesquera y acuícola	Asesoría	247.00	247.00	247.00	100.00								
Participación en la verificación de asambleas ordinarias y extraordinarias	Verificación	247.00	247.00	247.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA						1 963 126.35	2 223 501.16	2 223 501.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	2 500	2 800
Acciones de seguimiento a las solicitudes de apoyo por las organizaciones pesqueras y acuícolas	Solicitud	43.00	43.00	43.00	100.00								
Cantidad de apoyos técnicos en proyectos productivos en materia de infraestructura	Apoyo	9.00	9.00	9.00	100.00								
Cantidad de visitas de campo en áreas pesqueras	Visita	17.00	17.00	17.00	100.00								
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA						1 901 761.07	1 978 259.36	1 978 259.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	7 000	7 100
Porcentaje de acciones para fortalecer la cadena productiva	Acción	100.00	100.00	100.00	100.00								
Cantidad de acompañamientos otorgados	Acompañamiento	165.00	165.00	165.00	100.00								
Acompañamiento técnico para la gestión de firma electrónica	Gestión	100.00	100.00	100.00	100.00								
Atención para la gestión de renovación de permisos	Apoyo	120.00	120.00	120.00	100.00								
Cantidad de cursos - talleres otorgados	Curso	25.00	25.00	25.00	100.00								
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE						2 177 836.05	2 256 640.21	2 256 640.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	6 000	7 500
Porcentaje de acciones para el impulso a la acuicultura	Acción	150.00	150.00	150.00	100.00								
Cantidad de asesorías a proyectos acuícolas y pesqueros otorgados	Asesoría	75.00	75.00	75.00	100.00								
Cantidad de verificaciones de prospecciones de factibilidad en cultivos de mojarra y camarón	Verificación	75.00	75.00	75.00	100.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS FRAILESCA						632 858.53	619 029.26	619 029.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	650	750
Cantidad de crías de mojarra tilapia entregadas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	100.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
Cantidad de crías de marraja tilapia producidas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	100.00								
Cantidad de jaulas instaladas	Unidad Acuícola	15.00	15.00	15.00	100.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarra) realizados	Proceso	15.00	15.00	15.00	100.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS NORTE						634 777.00	612 030.20	612 030.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	1 300	1 500
Cantidad de crías de mojarra tilapia entregadas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia extraídas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarra) realizados	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS SOCONUSCO						1 094 195.37	1 174 390.89	1 174 326.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	1 300	1 500
Cantidad de crías de mojarra tilapias entregadas	Cría	3 000 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	100.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapias hormonada entregadas	Cría	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00								
Cantidad de estanques rehabilitados	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

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
PROTECCIÓN SOCIAL													
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						4 136 911.26	4 122 608.24	4 122 608.24					
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR													
Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados	Apoyo	2 771	2 771	2 771	100.00	4 136 911.26	4 122 608.24	4 122 608.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 849	922	2 771
OTROS GRUPOS VULNERABLES						12 465 679.10	772 568.83	772 568.83					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES													
Porcentaje de proyecto realizado	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00	12 465 679.10	772 568.83	772 568.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	570	330	900
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						86 518 788.86	66 536 284.29	66 534 385.29					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO													
Porcentaje de acciones atendidas	Acción	170.00	170.00	170.00	100.00	3 451 020.01	2 575 387.04	2 575 387.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137	129	266
Porcentaje de eventos realizados	Evento	75.00	75.00	75.00	100.00								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN													
Porcentaje de difusiones realizadas	Difusión	163.00	163.00	19.00	11.66	656 067.63	38 468.29	38 468.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
Porcentaje de acciones atendidas	Acción	6 318.00	6 318.00	6 397.00	101.25	34 732 053.26	16 665 091.06	16 664 782.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	340.00	340.00	255.00	75.00								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS													
Porcentaje de documentos validados	Documento	8.00	8.00	19.00	237.50								
Porcentaje de gestiones presupuestarias realizadas	Gestión	31.00	31.00	73.00	235.48								
Porcentaje de informes integrados	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de informes integrados del análisis funcional	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de manual administrativo integrado	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL													
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos	Mantenimiento	214.00	214.00	214.00	100.00	2 172 940.63	1 472 058.21	1 472 058.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	112	214
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS													
Porcentaje de contestaciones de demandas	Demanda	68.00	68.00	20.00	29.41	1 806 986.44	1 900 505.06	1 900 505.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	14	28
Porcentaje de documentos administrativos atendidos	Documento	49.00	49.00	71.00	144.90								
Porcentaje de resoluciones atendidas	Resolución	40.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes actualizados	Informe	4.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA													
Porcentaje de coordinaciones realizadas a reuniones	Coordinación	14.00	14.00	14.00	100.00	1 416 874.54	1 116 192.14	1 116 192.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	40	90
Porcentaje de informes de resultados elaborados	Informe	56.00	56.00	56.00	100.00								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL													
Porcentaje de informes realizados	Informe	1 200.00	1 200.00	1226.00	102.17	1 458 272.29	4 683 956.91	4 683 956.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	883	840	1 723
Porcentaje de integración de expedientes realizados	Expediente	6.00	6.00	6.00	100.00								
COORDINAR Y PROMOVER PROYECTOS Y/O ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES													
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	19 551.61	19 551.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de informes elaborados	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00								
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA													
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	60.00	60.00	50.00	83.33	0.00	714 295.00	712 705.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6	1	7
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	15.00	50.00								
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICMUSELO													
Porcentaje de pensiones a viudas y familiares	Pensión	60.00	60.00	50.00	83.33	0.00	990 000.00	990 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

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
EDUCACIÓN													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	11.00	11.00	21.00	190.91								
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial	Reunión	17.00	17.00	17.00	100.00								
Reuniones con empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	22.00	22.00	15.00	68.18								
Convenios de colaboración para el fomento empresarial y comercial	Convenio	10.00	10.00	7.00	70.00								
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA BAJO UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD						1 730 774.89	1 784 143.75	1 784 143.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	12	12
Polos de desarrollo industrial y logístico	Supervisión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y logísticos	Gestión	7.00	7.00	7.00	100.00								
Sitios aptos para la instalación de empresas	Sitio	2.00	2.00	2.00	100.00								
Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00								
Atención a personas con información estadística y logística	Persona	15.00	15.00	12.00	80.00								
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROMOCIÓN DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO QUE INCENTIVE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 102 393.20	2 423 325.59	2 423 325.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	10	11
Impulso de proyectos estratégicos	Proyecto	7.00	7.00	2.00	28.57								
Inversionistas y empresarios atendidos	Persona	10.00	10.00	10.00	100.00								
Acciones para el impulso de proyectos estratégicos	Acción	20.00	20.00	20.00	100.00								
Acciones para la promoción de las ventajas competitivas y atracción de inversiones	Acción	12.00	12.00	11.00	91.67								
SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN EMPLEOS PERMANENTES Y BIEN REMUNERADOS						837 275.66	882 645.44	882 645.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 079	1 218	2 297
Inversiones consolidadas en el estado	Millones de peso:	990.00	990.00	3 817.00	385.56								
Atención de empresarios para la instalación o expansión de medianas y grandes unidades económicas	Empresario	10.00	10.00	11.00	110.00								
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de unidades económicas en el estado	Reunión	10.00	10.00	45.00	450.00								
IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO QUE FOMENTEN Y CONSOLIDEN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						1 127 564.39	963 479.73	963 479.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	44	63
Coordinar las acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Acción	45.00	45.00	30.00	66.67								
Eventos para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reuniones con organismos públicos o privados para promover la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Reunión	45.00	45.00	30.00	66.67								
PROMOCIÓN DEL ACCESO AL CRÉDITO PARA MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE MEJOREN SU PRODUCTIVIDAD						6 389 285.62	6 668 509.14	6 668 509.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	6	14
Créditos gestionados para productores, empresarios y emprendedores	Crédito	80.00	80.00	0.00	0.00								
Recepción de solicitudes de financiamiento	Solicitud	120.00	120.00	14.00	11.67								
Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	Dictamen	80.00	80.00	0.00	0.00								
Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA)	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						3 413 482.59	3 447 905.80	3 447 905.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	131	145	276
Prestación de servicios informáticos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	1 692.00	1 692.00	1 727.00	102.07								
Desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	Mantenimiento	15.00	15.00	15.00	100.00								
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia	1 080.00	1 080.00	1 100.00	101.85								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	120.00	120.00	123.00	102.50								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	96.00	96.00	100.00	104.17								
Atención de solicitudes de difusión y diseño de publicidad institucional	Solicitud	380.00	380.00	388.00	102.11								
REPRESENTACIÓN LEGAL Y ASESORÍA JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						2 847 182.06	2 971 140.29	2 971 140.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	131	145	276
Prestación de servicios jurídicos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	905.00	905.00	1 024.00	113.15								
Representación de la dependencia	Representación	150.00	150.00	115.00	76.67								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	10.00	10.00	7.00	70.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	80 294.11	80 294.11					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
REGULARIZACIÓN DE OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO (ADEFAS)						0.00	80 294.11	80 294.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Proceso de regularización del pago		Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00							
Gestión de trámite de regularización		Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo 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																	
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES																	
Porcentaje de créditos fiscales recuperados	Pesos	36 859 196.00	36 859 196.00	65 613 913.00	178.01	5 381 463.12	5 570 531.74	5 570 531.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 377	23 336	47 713				
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	3 277.00	3 277.00	12 211.00	372.63												
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Trabajador	25.00	25.00	27.00	108.00												
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN																	
Porcentaje de honorarios y gasto de ejecución recuperados	Pesos	824 131.00	824 131.00	2 398 892.00	291.08	1 673 408.72	2 942 577.00	2 942 577.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182	175	357				
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	3 277.00	3 277.00	12 211.00	372.63												
Porcentaje de nominas de gastos de ejecución emitidas por delegación	Informe	156.00	156.00	156.00	100.00												
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS																	
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrado	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00	16 318 331.62	16 982 041.13	16 982 041.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	298	344	642				
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00												
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	2 388.00	2 388.00	2 388.00	100.00												
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO																	
Porcentaje de documentos de conciliaciones bancarias de saldos	Documento	4 000.00	4 000.00	5 303.00	132.58	14 413 432.13	15 070 968.60	15 070 968.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	315	372				
Porcentaje de recursos del capítulo 1000 autorizados	Pesos	11 044 465 604.20	11 044 465 604.20	11 123 104 584.14	100.71												
Porcentaje de recursos financieros autorizados a los Organismos Públicos del Estado	Pesos	12 981 767 995.92	12 981 767 995.92	12 639 365 347.09	97.36												
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA																	
Porcentaje de informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, realizados por los municipios	Informe	398.00	398.00	407.00	102.26	9 194 457.26	9 647 613.99	9 647 613.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55	318	373				
Porcentaje de recursos financieros autorizados para transferencias a los Municipios	Pesos	23 486 615 922.60	23 486 615 922.60	23 777 222 705.39	101.24												
Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública	Pesos	1 589 112 876.39	1 589 112 876.39	1 212 626 933.12	76.31												
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL																	
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y de plantilla de plazas autorizados	Dictamen	210.00	210.00	186.00	88.57	8 650 342.86	9 370 397.79	9 370 397.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	50	70				
Porcentaje de opiniones técnicas de movimientos estructurales y de plantilla de plazas autorizados	Opinión Técnica	30.00	30.00	48.00	160.00												
Porcentaje de diagnósticos administrativos autorizados	Diagnóstico	5.00	5.00	4.00	80.00												
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA																	
Porcentaje de captación de ingresos de origen federal	Pesos	91 918 595 208.00	91 918 595 208.00	98 618 134 747.00	107.29	31 303 518.37	33 335 703.28	33 335 703.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968				
Porcentaje recaudado de ingresos estatales	Pesos	4 261 681 301.00	4 261 681 301.00	5 170 740 959.00	121.33												
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	Servicio	2 959 865.00	2 959 865.00	4 795 222.00	162.01												
SERVICIO VEHICULAR 2021																	
Porcentaje de efectos valorados en materia vehicular adquiridos	Pieza	733 768.00	733 768.00	0.00	0.00	40 745 894.00	20 082 424.60	20 082 424.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	475 965	497 196	973 161				
Porcentaje de emplacamiento de servicios particular, oficial y público	Contribuyente	91 403.00	91 403.00	123 092.00	134.67												
Porcentaje de ingresos recaudados por los servicios de control vehicular	Pesos	491 054 282.00	491 054 282.00	602 986 271.00	122.79												
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SINDICALIZADO																	
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH realizados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	116 607 522.02	151 601 320.04	151 601 320.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 482	4 322	10 804				
Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina	Documento	48.00	48.00	48.00	100.00												
Porcentaje de validaciones efectuadas al costo de la nómina	Validación	36.00	36.00	36.00	100.00												
APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA																	
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH realizados	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00	4 611 677.51	1 884 160.32	1 884 160.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97	65	162				
Porcentaje de aportaciones determinadas	Aportación	24.00	24.00	24.00	100.00												
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO																	
Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales	Documento	168.00	168.00	174.00	103.57	8 696 502.28	9 074 527.24	9 074 527.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 624	21 750	54 374				

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo 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 retenciones aplicadas en las nóminas del Gobierno del Estado	Documento	4 020.00	4 020.00	3 898.00	96.97								
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	Documento	688.00	688.00	707.00	102.76								
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						5 280 381.36	5 456 066.87	5 456 066.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	42	69
Porcentaje de acuerdos resueltos colegiadamente por los Órganos de Gobierno de entidades y fideicomisos públicos	Acuerdo	1 221.00	1 221.00	1 628.00	133.33								
Porcentaje de creación de fideicomisos públicos	Contrato	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de extinción de fideicomisos públicos	Convenio	6.00	6.00	4.00	66.67								
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						8 080 369.01	8 183 576.97	8 183 576.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59	139	198
Porcentaje de recursos pagados a proveedores, contratistas y viáticos	Pesos	2 223 312 716.91	2 223 312 716.91	2 217 440 648.27	99.74								
Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y prestadores de servicios	Pesos	75 423 314 924.00	75 423 314 924.00	73 870 225 268.12	97.94								
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	10 860 059 755.52	10 860 059 755.52	11 119 493 609.26	102.39								
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						6 241 480.45	6 243 840.06	6 243 840.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243	495	738
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de matrices de indicadores mejorada	Proyecto	500.00	500.00	275.00	55.00								
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00								
MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL						0.00	418 251.30	418 251.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108	88	196
Porcentaje de adquisición de paquetes de equipo informáticos	Paquete	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de trámites de adquisición	Trámite	4.00	4.00	4.00	100.00								
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS APLICABLES						0.00	348 450.00	348 450.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	309	549	858
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	Curso	19.00	19.00	19.00	100.00								
Porcentaje de convenios a realizar	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de programas de capacitación a integrar	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021						15 987 741.36	16 020 397.21	16 020 397.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	250	500
Porcentaje de anteproyectos de presupuesto de egresos de los organismos públicos integrados oportunamente	Anteproyecto	79.00	79.00	79.00	100.00								
Porcentaje de ministraciones emitidas	Documento	6 980.00	6 980.00	7 263.00	104.05								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos	Documento	2 440.00	2 440.00	2 545.00	104.30								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						62 746 302.19	59 295 157.05	59 125 847.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	50	70
Porcentaje de documentos validados en materia de recursos humanos	Documento	4 056.00	4 056.00	2 956.00	72.88								
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas	Dictamen	210.00	210.00	186.00	88.57								
Porcentaje de procesos de administración de nóminas por movimientos nominales autorizados	Proceso	606.00	606.00	598.00	98.68								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN RECURSOS HUMANOS (EVENTUAL)						0.00	732 113.99	732 113.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	2	6
Porcentaje de documentos autorizados en materia de recursos humanos	Documento	800.00	800.00	784.00	98.00								
Porcentaje de documentos validados de adecuación y/o creaciones estructurales	Documento	200.00	200.00	186.00	93.00								
Porcentaje de documentos para la tramitación de documentos en materia de recursos humanos	Documento	600.00	600.00	598.00	99.67								
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						10 609 866.47	4 400 000.00	4 400 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 661	11 591	23 252
Porcentaje de apoyos económicos tramitados para el Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados	Gestión	4.00	4.00	17.00	425.00								
Porcentaje de gestiones de apoyos realizadas para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	Gestión	4.00	4.00	17.00	425.00								
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						8 365 683.59	7 193 247.24	7 193 247.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas presentados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo 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 proyectos de inversión ingresados a la Matriz de Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	145.00	145.00	402.00	277.24								
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 878 972.11	5 067 002.27	5 067 002.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 041	5 916	11 957
Porcentaje de Instrumentos emitidos	Documento	2 800.00	2 800.00	3 123.00	111.54								
Porcentaje de Cursos de Formación realizados	Curso	290.00	290.00	457.00	157.59								
Porcentaje de Cartas de Descuento Autorizadas	Documento	600.00	600.00	235.00	39.17								
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						2 095 396.26	1 857 689.60	1 857 689.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática coordinado	Coordinación	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de Programa de Inversión Estatal integrado al Anteproyecto de Presupuesto del Estado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de propuesta de proyectos de inversión Chiapas integrados al PEF	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD						4 754 274.17	4 570 723.76	4 570 723.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad publicados	Producto	72.00	72.00	72.00	100.00								
Porcentaje de boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos publicados	Boletín	72.00	72.00	72.00	100.00								
Porcentaje de publicación de comunicados de los productos geográficos y estadísticos actualizados en el sitio del CEIEG	Publicación	72.00	72.00	72.00	100.00								
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO						0.00	125 550.22	125 550.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	377	322	699
Porcentaje de cursos de formación, capacitación y adiestramiento	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de procesos de certificación	Certificado	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de evaluaciones para certificación	Evaluación	2.00	2.00	1.00	50.00								
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL						3 923 637.06	3 842 775.94	3 842 775.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de instrumentos del Marco Normativo Regional y Municipal de Planeación revisados	Instrumento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reportes para el Desarrollo Institucional Municipal monitoreados	Reporte	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reportes de Planeación Regional y Municipal implementados	Reporte	2.00	2.00	2.00	100.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ESTATAL						11 391 904.24	11 760 316.00	11 760 316.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de Informe Anual de Gobierno integrado	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales actualizados	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de Evaluación de Nivel de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales integrado	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
ATENCIÓN A FAMILIARES Y/O BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DE MARCHA Y FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						13 763 415.28	8 079 226.52	8 079 226.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	124	42	166
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	204.00	204.00	166.00	81.37								
Porcentaje de solicitudes de pago enviadas	Solicitud	30.00	30.00	25.00	83.33								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	204.00	204.00	166.00	81.37								
BRINDAR CERTEZA LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						8 148 991.21	9 833 140.04	9 833 140.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 590	2 099	3 689
Porcentaje de dictámenes de pensión emitidos	Dictamen	236.00	236.00	218.00	92.37								
Porcentaje de documentos comprobatorios entregados a personal activo e inactivo y por Autoridades Judiciales o Administrativas	Documento	460.00	460.00	345.00	75.00								
Porcentaje de constancias de antigüedad laboral expedidas	Constancia	2 028.00	2 028.00	1 281.00	63.17								
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS						2 799 925.97	4 559 091.19	4 559 091.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	32	69
Porcentaje de políticas y estrategias implementadas	Estrategia	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones en materia de conservación de archivo realizadas	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	12.00	12.00	12.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

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													
Porcentaje de instrumento aplicado para realizar el diagnóstico situacional de las Unidades Enlace	Instrumento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de la presentación del micrositio de las actividades de la Coordinación de Unidades	Presentación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de la promoción de certificación estándar de competencia en las Unidades Enlaces de Género	Promoción	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de informes de cumplimiento del plan de trabajo de las Unidades de Género	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para la planeación operativa de las Unidades Enlace	Reunión	6.00	6.00	5.00	83.33								
REFUGIO CASA SEIGEN						0.00	1 961 696.07	1 952 833.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	15	64
Porcentaje de atenciones especializadas brindadas a mujeres en situación de violencia sus hijas e hijos	Atención	2 470.00	2 470.00	7 969.00	322.63								
Porcentaje de cursos especializados para la profesionalización de las profesionistas	Curso	4.00	4.00	12.00	300.00								
Porcentaje de expedientes de ingresos de mujeres en situación de violencia extrema sus hijas e hijos	Expediente	20.00	20.00	18.00	90.00								
Porcentaje de pláticas realizadas en materia de prevención de las violencias	Plática	100.00	100.00	114.00	114.00								
Porcentaje de sesiones de psicoterapia grupal infantil y para mujeres	Sesión	160.00	160.00	261.00	163.13								
Porcentaje de talleres para la autonomía económica de las mujeres	Taller	12.00	12.00	17.00	141.67								
Porcentaje de sesiones de contención emocional para las profesionistas	Sesión	10.00	10.00	14.00	140.00								
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS EN CHIAPAS (PAMEF)						0.00	10 077 746.00	10 042 278.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 286	99 573	284 859
Porcentaje de actividades lúdicas y/o culturales realizadas para la prevención de las violencias contra las mujeres	Actividad	50.00	50.00	105.00	210.00								
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia	Atención	39 000.00	39 000.00	51 216.00	131.32								
Porcentaje de expedientes realizados a mujeres en situación de violencia	Expediente	7 650.00	7 650.00	8 296.00	108.44								
Porcentaje de estrategia realizada de difusión comunitaria en prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas	Estrategia	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de orientaciones brindadas a personas en situación de violencia	Orientación	35 700.00	35 700.00	48 665.00	136.32								
Porcentaje de pláticas dirigidas a personas en prevención de la violencia en el noviazgo, trata de personas y suicidio	Plática	340.00	340.00	403.00	118.53								
Porcentaje de seminario virtual realizado a funcionariado público	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de seminario virtual realizado a personas universitarias	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de sesiones de proceso de contención emocional brindadas a las prestadoras (es) de servicios profesionales	Sesión	7.00	7.00	7.00	100.00								
MIS DERECHOS SI IMPORTAN: CREANDO UN ENTORNO QUE GARANTICE EL LIDERAZGO, LA AUTONOMÍA Y LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CHIAPAS, CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD (FOBAM)						0.00	3 210 000.00	3 025 752.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28 312	19 122	47 434
Porcentaje de comités sobre derechos sexuales y reproductivos en la comunidad	Comité	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de planes de trabajo interinstitucional para la prevención del embarazo	Plan	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de curso de capacitación especializado en Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de jornadas comunitarias para la prevención de la violencia sexual	Jornada	2.00	2.00	4.00	200.00								
Porcentaje de jornadas en educación integral en sexualidad	Jornada	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de acuerdos específicos de colaboración entre autoridades comunitarias, escolares y de salud	Acuerdo	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de plática de información y sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad	Plática	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reunión para el posicionamiento de la agenda de la infancia y adolescencia	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para impulsar la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de evaluación de los principales resultados de las actividades enmarcadas en el plan de trabajo	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de campañas de difusión "Yo decido" y de abuso y violencia sexual	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de materiales de difusión sobre NOM-046SSA-2-2005, NOM-047SSA-2-2015 y Ruta NAME	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de talleres de capacitación para implementar la segunda generación de la escuela de liderazgo adolescente	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

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 SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Porcentaje de pláticas de prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas indígenas y afroamericanas	Plática	64.00	64.00	76.00	118.75								
Porcentaje de pláticas sobre violencia de género a redes comunitarias	Plática	48.00	48.00	43.00	89.58								
Porcentaje de foros comunitarios para el pronunciamiento de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres	Foro	16.00	16.00	14.00	87.50								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

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			
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO																
FUNCIÓN PÚBLICA																
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						12 957 289.89	13 493 880.73	13 493 851.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	459	610	1069			
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	18.00	18.00	12.00	66.67											
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 853.00	1 853.00	2 361.00	127.42											
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	45.00	45.00	30.00	66.67											
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						12 843 812.28	13 452 972.63	13 452 972.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 183	968	2 151			
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	13.00	13.00	8.00	61.54											
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 153.00	1 153.00	1 845.00	160.02											
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	33.00	33.00	23.00	69.70											
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						5 171 370.48	5 843 061.51	5 839 590.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 073	2 342	4 415			
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Promoción	3 000.00	3 000.00	4 427.00	147.57											
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	571.00	571.00	399.00	69.88											
Notificaciones entregadas	Notificación	48.00	48.00	149.00	310.42											
RECEPCIONAR Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON Y SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 720 988.62	2 855 247.09	2 851 627.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280	279	559			
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad con informe técnico revisados	Dictamen	110.00	110.00	51.00	46.36											
Porcentaje de informes técnicos con presunta responsabilidad administrativa turnados	Expediente	50.00	50.00	33.00	66.00											
Porcentaje de asistencias para la integración de auditorías, verificaciones y procedimientos realizadas	Asistencia	65.00	65.00	139.00	213.85											
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						2 764 135.35	3 117 446.70	3 111 054.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 320	1 480	2 800			
Porcentaje de improcedencias y/o denuncias penales	Denuncia	30.00	30.00	4.00	13.33											
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	210.00	210.00	1 225.00	583.33											
Procedimientos administrativos en materia de adquisiciones y/o obra pública resueltos	Procedimiento	130.00	130.00	118.00	90.77											
FORTALECIMIENTO A LA ÉTICA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y SU SANCIÓN						5 524 140.35	5 262 405.57	5 260 229.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 408	21 194	33 602			
Expedientes de responsabilidades resueltos	Expediente	186.00	186.00	180.00	96.77											
Integración al padrón de servidores públicos sancionados	Solicitud	190.00	190.00	118.00	62.11											
Constancias de no inhabilitación otorgadas	Constancia	32 100.00	32 100.00	30 416.00	94.75											
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN						5 439 056.53	5 746 487.15	5 744 310.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65 400	62 838	128 238			
Porcentaje de expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativas iniciadas	Investigación	1 050.00	1 050.00	1 352.00	128.76											
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	40 000.00	87 639.00	219.10											
Recepción y trámite de las quejas, denuncias, peticiones y evaluación a los servicios realizados	Queja	1 100.00	1 100.00	754.00	68.55											
PREVENIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 376 648.82	1 663 598.87	1 657 950.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	50	74			
Recepción de los informes de Comisarios	Informe	396.00	396.00	399.00	100.76											
Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de	Reporte	132.00	132.00	110.00	83.33											
Entidades obligadas a dictaminar estados financieros y/o cuotas obrero patronal	Dictamen	7.00	7.00	6.00	85.71											

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 3 de 30

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													
Integración y registro de los avances de los recursos federales, subsidios y convenios en el sistema de seguimiento	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Integración y seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas	Informe	24.00	24.00	24.00	100.00								
COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS						7 554 776.95	7 871 546.17	7 871 546.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	20	41
Cuantificación de los proyectos ejecutivos	Evaluación	350.00	351.00	351.00	100.00								
Elaboración, revisión e integración de los presupuestos de los proyectos ejecutivos	Revisión	350.00	351.00	351.00	100.00								
Revisión e integración de los proyectos ejecutivos de infraestructura de salud	Revisión	4.00	12.00	12.00	100.00								
Revisión e integración de proyectos de electrificación	Revisión	21.00	21.00	21.00	100.00								
Revisión y evaluación de los precios unitarios de conceptos no contemplado en el catálogo	Evaluación	2 150.00	2 153.00	2 153.00	100.00								
Revisión y evaluación de los precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa	Evaluación	2 500.00	2 505.00	2 505.00	100.00								
COORDINAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						7 866 811.63	7 943 132.58	7 943 132.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	21	39
Atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y patrimonio histórico	Proyecto	150.00	184.00	184.00	100.00								
Cumplimiento del contrato de los servicios relacionados con la obra pública	Estudio	1.00	2.00	2.00	100.00								
Dictaminación de las visitas técnicas de valoración para la viabilidad de proyectos	Supervisión	50.00	53.00	53.00	100.00								
Seguimiento a los convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas	Revisión	2.00	4.00	4.00	100.00								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y USO DEL SUELO						6 077 715.30	6 195 372.39	6 195 372.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	21	33
Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para la regulación de uso de suelo en el Estado	Dictamen	8.00	8.00	5.00	62.50								
Elaboración de documentos informativos a los municipios para la implementación de los programas de desarrollo urbano	Documento	40.00	40.00	40.00	100.00								
Elaboración de instrumentos de información técnica-geográfica en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y marginación	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
Elaboración de instrumentos de planeación urbana en zonas de alta vulnerabilidad y marginación y/o en zonas metropolitanas del Estado	Documento	6.00	9.00	9.00	100.00								
Elaboración de opinión técnica de movilidad urbana	Documento	2.00	3.00	3.00	100.00								
Elaboración del seguimiento para el consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Gestión para elaborar programas de movilidad urbana sustentable	Trámite	2.00	2.00	0.00	0.00								
Gestión para elaborar y/o actualizar programas de ordenamiento territorial	Trámite	4.00	17.00	17.00	100.00								
Integración de expediente técnico de alumbrado público	Expediente	6.00	14.00	14.00	100.00								
Levantamiento topográfico de bienes para obras de causas de utilidad pública	Documento	15.00	29.00	29.00	100.00								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, EDIFICIOS PÚBLICOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS EMERGENTES						32 014 984.38	29 810 820.74	29 810 820.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	186	206
Seguimiento a las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes	Supervisión	93.00	102.00	102.00	100.00								
Supervisión de las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes	Supervisión	93.00	102.00	102.00	100.00								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES, INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS						7 221 433.39	7 603 024.95	7 603 024.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	33	42
Supervisión de obras complementarias en vialidades	Supervisión	5.00	7.00	7.00	100.00								
Supervisión de obras de mantenimiento en vialidades	Supervisión	6.00	8.00	8.00	100.00								
Supervisión de obras inducidas	Supervisión	15.00	19.00	19.00	100.00								
Supervisión de obras viales	Supervisión	30.00	44.00	44.00	100.00								
PROMOVER Y FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA						0.00	139 475.99	139 475.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	260	575	835
Elaboración de estudio urbano con perspectiva de género	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Inclusión de los municipios indígenas	Proyecto	48.00	48.00	48.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

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													
Incorporación de perspectiva de género en la construcción y mejoramiento de la infraestructura de la obra pública	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Realización de capacitaciones para el conocimiento de la normatividad de igualdad de género	Capacitación	10.00	10.00	10.00	100.00								
Realización del mapa de incidencia delictiva	Estudio	7.00	7.00	7.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y MIGUEL ALEMÁN EN EL BARRIO PAMAL AQUIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 377 784.98	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE OCTUBRE ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	7 500 000.00	8 911 796.00	8 908 256.87	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	23 242	21 835	45 077
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 4A. PONIENTE Y CALLE 5A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	1 797 549.78	1 789 439.98	1 789 439.98	Chicomuselo	Chicomuselo	2 796	3 142	5 938
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1A. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 784 164.27	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 163 397.26	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE TERCERA CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
PUNTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. SUR PONIENTE DE LA COLONIA SANTO DOMINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 100 273.10	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 254 320.00	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A. ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 385 236.00	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE LAS FLORES Y COBACH PLANTEL 56 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 767 068.15	0.00	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 955 500.80	0.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

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													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD NUEVO MILENIO VALDIVIA, MUNICIPIO DE MAPASTEPEC (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 364 790.39	0.00	0.00	Mapastepec	Nuevo Milenio Valdivia	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO, MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 200 000.00	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO DESDE LA AVENIDA MORELOS A SAN ANTONIO CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+260, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 629 192.23	0.00	0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 754 401.63	0.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO BURÓCRATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOATLA DE ESPINOSA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Ocozocoatla de Espinosa	Ocozocoatla de Espinosa	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 861 502.95	0.00	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 704 116.60	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0
PUENTE SOBRE EL RÍO COATÁN EN EL LIBRAMIENTO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	38 200 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BLANCA ROSA, MUNICIPIO DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	Tapalapa	San Antonio Blanca Rosa	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 800 000.00	0.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN PEDRO - AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	21 236 404.54	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO NORTE Y BOULEVARD LAGUITOS (CARRETERA A SAN FERNANDO) EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO NORTE Y CALZADA JUAN CRISPÍN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil

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													
PROTECCIÓN CIVIL						99 589 492.30	115 221 611.77	114 597 315.52					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OFICINA DEL C. SECRETARIO													
Reuniones del Grupo Estratégico	Reunión	52.00	52.00	52.00	100.00	51 949 358.21	66 999 310.03	66 646 098.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del programa Estatal de protección Civil	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2015	Proceso	64.00	64.00	64.00	100.00								
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS													
Supervisar la atención y labores de las aeronaves	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	1 066 996.25	1 037 624.03	1 037 429.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	54	68
DIRECCIÓN DE RESCATE AÉREO HALCONES DE CHIAPAS													
Mantenimiento correctivo y preventivo de las aeronaves del Gobierno del Estado	Mantenimiento	27.00	27.00	27.00	100.00	44 111 957.10	43 467 230.23	43 203 590.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICO-AERONÁUTICA													
Alumnos del centro de formación aérea	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	2 461 180.74	3 717 447.48	3 710 196.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	16	21
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	300 000.00	300 000.00					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ORDEN SOCIAL Y CULTURAL													
Pago	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00	300 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	16	21

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo 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 SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA													
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Resolución	3 568.00	3 568.00	2 140.00	59.98	2 177 990.58	2 273 605.03	2 273 605.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	5 752.00	5 752.00	4 445.00	77.28								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN													
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	23 000.00	23 000.00	24 967.00	108.55	1 801 748.36	1 416 891.68	1 416 891.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	500.00	500.00	336.00	67.20								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	700.00	700.00	713.00	101.86								
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS													
Porcentaje de expedientes de investigación de quejas y denuncias integrados	Expediente	1 100.00	1 100.00	735.00	66.82	1 968 064.66	1 774 381.44	1 771 634.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizadas	Supervisión	15.00	15.00	24.00	160.00								
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO													
Porcentaje de programas de prevención del delito realizados	Programa	16.00	16.00	23.00	143.75	2 687 154.42	1 693 384.81	1 693 384.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	Sesión	519.00	519.00	1 201.00	231.41								
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	Campaña	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito	Acción	2 860.00	2 860.00	500.00	17.48								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES													
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	1 600.00	1 600.00	1 603.00	100.19	1 465 058.73	5 751 724.58	5 751 724.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de llamadas en materia de seguridad pública, atendidas	Llamada	45 000.00	45 000.00	46 628.00	103.62								
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS													
Porcentaje de certificados médicos a personas detenidas y personal operativo, entregados	Certificado	20 000.00	20 000.00	15 281.00	76.41	5 116 492.50	2 491 684.02	2 258 958.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de consultas médicas, realizadas	Consulta	7 500.00	7 500.00	3 832.00	51.09								
Porcentaje de servicios de medicina preventiva, realizados	Servicio	1 500.00	1 500.00	511.00	34.07								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA													
porcentaje de personal de seguridad pública capacitado	Persona	700.00	700.00	700.00	100.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	175	525	700
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN													
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetición (29) y saltos de repetición de microondas (2)	Mantenimiento	900.00	900.00	870.00	96.67	9 914 274.80	9 602 336.04	9 132 475.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de Servicio de Arrendamiento de terreno contratado	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de trabajadores contratado para la Red de Radiocomunicación Estatal	Trabajador	51.00	51.00	51.00	100.00								
Porcentaje de traslados de personal	Servicio	230.00	230.00	192.00	83.48								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS													
Atención de las llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadana (089)	Llamadas	2 761 988.00	2 761 988.00	2 657 524.00	96.22	33 490 929.77	27 998 451.18	27 114 447.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de servicio de conducción de señales analógicas y digitales contratado para el sistema de atención de llamadas	Servicio	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de atención de emergencia y denuncia ciudadana	Trabajador	113.00	113.00	113.00	100.00								
Porcentaje de servicios contratados de certificación de procesos para el sistema de atención de emergencias y denuncia ciudadana	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de traslado de personal del sistema de atención de llamadas	Servicio	200.00	200.00	178.00	89.00								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP													
Porcentaje de base de datos actualizadas en el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública	Registro	4 040.00	4 040.00	3 750.00	92.82	5 759 487.27	5 406 676.21	5 195 259.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	850	2 250	3 100
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de información de seguridad pública	Trabajador	25.00	25.00	25.00	100.00								
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA													
Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Equipo	2 425.00	2 425.00	2 425.00	100.00	18 221 316.80	20 750 584.42	20 735 900.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 7 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
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de comodato firmado por acuerdos sobre la problemática, realizado	Documento	1.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo con campesinos de Aldama, para la firma de acuerdos, realizadas	Reunión	4.00	185.00	4.00	2.16								
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES						0.00	3 694 681.27	3 694 681.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	17 327	20 341	37 668
Porcentaje de modernización de la Unidad, con mobiliario, software y bienes informáticos	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de bienes informáticos para la Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales, adquiridos	Equipo	42.00	42.00	42.00	100.00								
Porcentaje de licencias adquiridas	Licencia	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	432 000.00	432 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	998	0	998
AVGM/CHIS/ M1/SGG/05													
Porcentaje de conformación de la Unidad de Análisis y Contexto de apoyo para la investigación de los delitos	Unidad	180.00	180.00	542.00	301.11								
Porcentaje de metodología de trabajo y lineamientos que regirá la operación del Grupo Multidisciplinario	Documento	480.00	480.00	456.00	95.00								
Porcentaje de elaboración del plan emergente de estrategias y líneas de acción de apoyo al abatimiento del rezago	Documento	180.00	180.00	542.00	301.11								
AVG/CHIS/M2/SGG/26						0.00	1 919 073.00	1 797 208.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	9	70
Porcentaje de conformación de la Unidad de Análisis y Contexto de apoyo para la investigación de los delitos	Unidad	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de metodología de trabajo y lineamientos que regirá la operación del Grupo Multidisciplinario	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de elaboración del plan emergente de estrategias y líneas de acción de apoyo al abatimiento del rezago	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
POBLACIÓN						3 316 803.45	3 339 926.39	3 339 926.39					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROMOVER ACCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE						3 316 803.45	3 339 926.39	3 339 926.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	164	274	438
Porcentaje de acciones en temas de población implementadas	Acción	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de sesiones del Coespo en el Estado de Chiapas, realizadas	Sesión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de difusión de campañas y programas en colaboración del CONAPO, COESPO Y COMUPOS, realizados	Difusión	2.00	2.00	1.00	50.00								
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						127 472 228.33	159 922 734.54	159 369 919.97					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						2 802 706.40	3 216 516.37	3 216 516.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	688	1 109	1 797
Porcentaje de atención a las direcciones de servicios de gobierno	Atención	26.00	26.00	28.00	107.69								
Porcentaje de acciones para modernizar los servicios que brindan las oficinas de gobierno	Acción	80.00	80.00	100.00	125.00								
Porcentaje de acciones para contribuir a la gobernanza en la Entidad	Acción	24.00	24.00	24.00	100.00								
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						75 557 780.33	73 285 123.05	73 065 984.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	584 406	557 486	1 141 892
Porcentaje de atención de servicios de registros, certificadas y otros en el ámbito del estado civil de las personas	Atención	1 337 734.00	1 337 734.00	1 223 620.00	91.47								
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados	Registro	220 075.00	220 075.00	213 037.00	96.80								
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas	Certificación	1 030 552.00	1 030 552.00	917 041.00	88.99								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						71 500.00	60 054.76	6 0054.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 080	996	2 076
Porcentaje de atención de servicios de registros y certificadas del estado civil brindada a través de Brigadas	Atención	7 475.00	7 475.00	2 262.00	30.26								
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados a través de Brigadas	Registro	6 000.00	6 000.00	2 076.00	34.60								
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas a través de Brigadas	Certificación	6 000.00	6 000.00	1 774.00	29.57								

