

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

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

Página 1 de 13

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60	
Proyecto: 012671G08601P15A001 Dirección y Conducción de la Política Pública de los Pueblos Indígenas.											\$2,143,371.36	\$2,075,363.94	\$2,049,459.32	
Componente Audiencia brindada a la Población Indígena para dar seguimiento a las demandas planteadas.														
Porcentaje de audiencias brindadas a la Población Indígena.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021			
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Audiencia	600.00			
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00								
Convenio de colaboración institucional realizado en beneficio de la Población Indígena.	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	50.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2021			
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00				Convenio	8.00			
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00								
Actividad Coordinación institucional e interinstitucional para determinar las acciones en beneficio de la Población Indígena.														
Porcentaje de coordinaciones en beneficio de la Población Indígena.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021			
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00				Coordinación	240.00			
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00								
Solicitud de audiencia de la Población Indígena, donde plantea sus demandas.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021			
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Solicitud	600.00			
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00								
Proyecto: 022671G08601P15A002 Impulso al Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos Indígenas.												\$1,575,929.77	\$1,683,466.08	\$1,678,148.28

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

Página 2 de 13

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60
Componente													
Brindar asesoría y acompañamiento a las artesanas indígenas para la promoción y comercialización de sus productos	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de asesorías y acompañamientos que se brindará a las artesanas indígenas		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Asesoría		8.00	
Porcentaje de asesorías y acompañamientos que se brindará a las artesanas indígenas		2.00	2.00	0.00	4.00	8.00							
Gestión de apoyos ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de gestiones de apoyos que se realizarán ante las dependencias gubernamentales y no gubernamentales		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Gestión		40.00	
Porcentaje de gestiones de apoyos que se realizarán ante las dependencias gubernamentales y no gubernamentales		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00							
Impartir talleres de capacitación para fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales en las comunidades indígenas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	300.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de talleres de capacitación para fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Taller		12.00	
Porcentaje de talleres de capacitación para fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales		3.00	3.00	1.00	9.00	16.00							
Supervisar la ejecución de los proyectos productivos de esta Secretaría en beneficio de los pueblos indígenas	107.00	0.00	53.00	54.00	0.00	107.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de supervisiones que se realizarán a los proyectos productivos de ésta Secretaría		0.00	53.00	54.00	0.00	107.00				Supervisión		107.00	
Porcentaje de supervisiones que se realizarán a los proyectos productivos de ésta Secretaría		0.00	0.00	20.00	87.00	107.00							
Actividad													
Elaborar el plan de capacitación sobre el tema que se va a impartir en el taller	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	300.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de elaboración de planes de trabajo de los talleres que se van a impartir		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Plan		12.00	
Porcentaje de elaboración de planes de trabajo de los talleres que se van a impartir		3.00	3.00	1.00	9.00	16.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 5 de 13

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60	
Porcentaje de coordinación con la población indígena que solicita talleres de capacitación en materia jurídica	15.00	2.00 2.00 4.00	5.00 5.00 7.00	5.00 5.00 6.00	3.00 3.00 3.00	15.00 15.00 20.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia Coordinación	2021 15.00			
Expedientes en materia de desplazamiento interno; trata de personas; atención de conflictos de carácter social, político, agrario, religioso; acciones de atención y prevención de violencia de género y consejo estatal de seguridad pública														
Porcentaje de expedientes de desplazamiento interno; trata de personas, violencia de género y otras	15.00	3.00 3.00 5.00	5.00 5.00 3.00	4.00 4.00 7.00	3.00 3.00 3.00	15.00 15.00 18.00	100.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia Expediente	2021 40.00			
Servicios otorgados por asesorías jurídicas														
Porcentaje de servicios otorgados por asesoría jurídica	150.00	30.00 30.00 30.00	40.00 40.00 60.00	40.00 40.00 78.00	40.00 40.00 40.00	150.00 150.00 208.00	100.00	138.67	138.67	Gestión / Eficacia Servicio	2021 150.00			
Trámite e integración en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública														
Porcentaje de tramites e integración en materia de transparencia y acceso a la información pública	30.00	5.00 5.00 5.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	5.00 5.00 5.00	30.00 30.00 30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Trámite	2021 30.00			
Proyecto: 052561D08601I04A005 Impulso a la Organización Social de los Pueblos Indios Componente Catalogar, clasificar y archivar la documentación histórica de la Secretaría para su consulta.												\$941,926.03	\$1,000,693.42	\$999,251.02

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 8 de 13

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60	
Porcentaje de verificación, captura y archivo de documentación histórica de los pueblos indígenas.	2,400.00	300.00	500.00	800.00	800.00	2,400.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021			
		300.00	500.00	800.00	800.00	2,400.00				Verificación	2,400.00			
		300.00	500.00	800.00	800.00	2,400.00						\$0.00	\$36,544.61	\$36,544.60
Proyecto: 052671G02001A02A009 Impulso a la Igualdad de Género.														
Componente Difusión de campañas para promover la igualdad de género.														
Porcentaje de campañas difundidas para promover la igualdad de género.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Campaña	4.00			
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00								
Talleres para promover la equidad de género.	6.00	0.00	2.00	1.00	3.00	6.00	100.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2021			
Porcentaje de talleres para promover la equidad de género.		0.00	2.00	1.00	3.00	6.00								
		0.00	2.00	1.00	3.00	6.00				Taller	6.00			
		0.00	1.00	0.00	3.00	4.00								
Actividad Certificación a capacitadoras con el tema de sensibilización y promoción en la igualdad de género.														
Porcentaje de capacitadoras certificadas para la impartición de talleres de igualdad de género.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Certificado	3.00			
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00								
Diseñar material gráfico para la difusión de campañas que promuevan la igualdad de género.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
Porcentaje de material gráfico diseñado para la difusión de campañas.		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00								
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Diseño	4.00			
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

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

Página 10 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60	
Porcentaje de solicitudes de compra de materiales para atender a los proyectos Institucionales e Inversión.	120.00	20.00 20.00 47.00	35.00 35.00 49.00	35.00 35.00 52.00	30.00 30.00 47.00	120.00 120.00 195.00	156.67	162.50	162.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2021 120.00			
Realizar gestiones, afectaciones contables y presupuestales. Porcentaje de gestiones contables para el ejercicio del gasto	414.00	84.00 84.00 110.00	115.00 115.00 115.00	115.00 115.00 126.00	100.00 100.00 130.00	414.00 414.00 481.00	130.00	116.18	116.18	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 414.00			
Realizar los procesos de altas y bajas, promociones e incidencias de los trabajadores, dentro del Sistema de Nómina del Estado de Chiapas (NECH). Porcentaje de procesos y control de movimientos de altas, bajas, promociones e incidencias de los trabajadores.	50.00	20.00 20.00 20.00	15.00 15.00 4.00	10.00 10.00 8.00	5.00 5.00 5.00	50.00 50.00 37.00	100.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia Proceso	2021 50.00			
Proyecto: 072671G08601M03A007 Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios. Componente Integración de informes de Cuenta Pública Funcional, SIAHE, SISAI, Transparencia e Informe de Gobierno														
Porcentaje de informes de la Cuenta Pública Funciona, SIAHE, SISAI, Transparencia e Informe de Gobierno	108.00	31.00 31.00 31.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	27.00 27.00 27.00	108.00 108.00 108.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Informe	2021 108.00	\$1,199,324.41	\$1,192,165.96	\$1,128,292.61
Integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión Porcentaje de integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión.	2.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Registro	2021 2.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

PTO2021-54

Página 11 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60	
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021														
Porcentaje de integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Anteproyecto	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Análisis e integración de los informes que se realizan en el ejercicio	108.00	31.00	25.00	25.00	27.00	108.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021			
Análisis e integración de informes del ejercicio		31.00	25.00	25.00	27.00	108.00				Análisis	108.00			
		31.00	25.00	25.00	27.00	108.00								
Personas a capacitar en la integración del Anteproyecto de Egresos 2021	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021			
Personas a capacitar en la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2021		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00				Persona	8.00			
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00								
Revisar, integrar y capturar expedientes técnicos de los proyectos de inversión	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021			
Revisar, integrar y capturar expedientes técnicos de los proyectos de inversión		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Expediente	2.00			
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								
Proyecto: 082671G08601A07A008												\$765,774.71	\$713,787.18	
Desarrollo Informatico													\$695,501.81	
Componente														
Brindar asistencia técnica en la operación eficiente de los equipos informáticos y actualización permanente de la pagina web	195.00	48.00	49.00	49.00	49.00	195.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
Porcentaje de asistencias técnicas a otorgar para el uso de bienes informáticos y actualización de la página web		48.00	49.00	49.00	49.00	195.00				Asistencia	195.00			
		48.00	49.00	49.00	49.00	195.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

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

Página 12 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60
Brindar capacitación en la operación eficiente de los sistemas informáticos a usuarios													
Porcentaje de capacitaciones a otorgar sobre el uso de aplicaciones y asistencias informáticas	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Capacitación	40.00		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00							
Realización de exposiciones de productos artesanales con el objetivo de beneficiar a las artesanas y artesanos de diversos municipios indígenas de Chiapas.													
Porcentajes de exposiciones de productos artesanales a realizar	8.00	1.00	3.00	3.00	1.00	8.00	0.00	37.50	37.50	Gestión / Eficiencia	2021		
		1.00	3.00	3.00	1.00	8.00				Exposición	8.00		
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00							
Actividad													
Atención a las solicitudes de apoyos con problemas técnicos y factibilidad de proyectos informáticos													
porcentaje de solicitudes a atender	195.00	48.00	49.00	49.00	49.00	195.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		48.00	49.00	49.00	49.00	195.00				Solicitud	195.00		
		48.00	49.00	49.00	49.00	195.00							
Atención a usuarios en el requerimiento de capacitaciones y asesorías en sistemas													
Porcentaje de usuarios a atender en el uso de sistemas informáticos	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Expediente	40.00		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00							
Gestionar ante dependencias Gubernamentales y Ayuntamientos para la realización de exposiciones.													
Porcentaje de gestiones a atender	8.00	1.00	3.00	3.00	1.00	8.00	0.00	37.50	37.50	Gestión / Eficiencia	2021		
		1.00	3.00	3.00	1.00	8.00				Gestión	8.00		
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

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

Página 13 de 13

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 14-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$16,364,385.99	\$15,767,679.26	\$15,321,033.60

C.P. Jorge Antonio Aguirre Pineda
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Jorge Antonio Aguirre Pineda
Jefe de la Unidad de Maneación o Equivalente