INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**6 375 931.39**	**5 277 421.70**	**2 320 421.45**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO DEL PROGRAMA EN MATERIA DE TRASPLANTES Y TEJIDOS						6 375 931.39	5 277 421.70	2 320 421.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	382	305	687
Porcentaje de campañas de sensibilización en materia de donación y trasplantes	Campaña	170.00	170.00	55.00	32.35								
Porcentaje de actualización a médicos	Capacitación	270.00	270.00	96.00	35.56								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**3 130 635.91**	**3 796 623.94**	**3 658 454.84**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD, INCENTIVANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS						3 032 606.53	3 698 594.56	3 575 043.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 638	2 860	4 498
Porcentaje de herramientas de mejora regulatoria implementadas	Herramienta	2.00	2.00	1.00	50.00								
Implementar instrumento con el propósito de articular la policita pública de mejora regulatoria	Instrumento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de asesorías brindadas a través de las VUGE	Asesoría	563.00	563.00	910.00	161.63								
Porcentaje de Trámites empresariales gestionados	Trámite	1 060.00	1 060.00	1 163.00	109.72								
Porcentaje de trámites gestionados para programa de servicio social	Trámite	532.00	532.00	503.00	94.55								
Porcentaje de Sociedades mercantiles constituidas	Sociedad	67.00	67.00	50.00	74.63								
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	Taller	13.00	13.00	17.00	130.77								
Porcentaje de programas actualizados e implementados	Programa	43.00	43.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración firmados	Convenio	18.00	18.00	3.00	16.67								
Porcentaje de Unidades de Mejora Regulatoria Instaladas	Unidad	43.00	43.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Herramienta de participación ciudadana	Herramienta	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS						98 029.38	98 029.38	83 411.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	109	174	283
Asesorías otorgadas	Asesoría	10.00	10.00	8.00	80.00								
Sesiones de Consejo Realizadas	Sesión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Taller de actualización otorgados	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**34 706 809.45**	**35 677 112.90**	**33 797 463.26**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN						3 844 409.63	3 517 372.34	3 238 001.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	316 480	288 411	604 891
Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado de Chiapas	Difusión	70.00	70.00	94.00	134.29								
Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna del ZooMAT	Contrato	11.00	11.00	16.00	145.45								
Porcentaje de las exposiciones sobre fauna silvestre y medio ambiente	Exposición	14.00	14.00	31.00	221.43								
OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL						30 862 399.82	30 253 492.64	29 187 195.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	210 446	202 193	412 639
Porcentaje en los eventos de participación social en estrategias de educación ambiental y fauna silvestre	Evento	600.00	600.00	610.00	101.67								
Porcentaje en el incremento de asesorías a estudiantes sobre la fauna silvestre	Asesoría	150.00	150.00	198.00	132.00								
Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes	Grupo	300.00	300.00	322.00	107.33								
Porcentaje de asesorías en el tema de reproducción en cautiverio	Asesoría	100.00	100.00	104.00	104.00								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE SAN JOSÉ													
Difusión del conocimiento y valores ambientales	Exposición	0.00	2.00	1.00	50.00	0.00	498 461.29	465 706.07	San Cristobal de Las Casas	San Cristobal de Las Casas	3 457	2 660	6 117
Incremento del conocimiento de los recursos naturales	Material	0.00	2.00	1.00	50.00								
Introducción de especies nativas	Especie	0.00	3.00	1.00	33.33								
Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos naturales	Taller	0.00	4.00	1.00	25.00								
Sensibilizar y concienticizara la sociedad en la conservación de los recursos naturales	Evento	0.00	8.00	2.00	25.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
PROYECTO DE BIOSEGURIDAD						0.00	1 407 786.63	906 559.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	210 446	202 193	412 639
Muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso	Muestra	100.00	100.00	100.00	100.00								
Muestreo epidemiológico de animales que mueren	Muestra	100.00	100.00	100.00	100.00								
Fumigación de vehículos que entran en las instalaciones del ZooMAT	Vehículo	200.00	200.00	200.00	100.00								
Colocación de tapetes sanitarios en zonas estratégicas	Tapete	100.00	100.00	100.00	100.00								
Muestreo epidemiológico de animales silvestre	Muestra	100.00	100.00	100.00	100.00								
Fumigación de zonas donde ejemplares de vida libre hayan sido encontrado muertos	Zona	100.00	100.00	100.00	100.00								
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						**4 654 824.90**	**4 400 520.79**	**3 997 748.16**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTROL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS						4 654 824.90	4 400 520.79	3 997 748.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62	112	174
Porcentaje de reportes contables	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos	Servicio	690.00	690.00	401.00	58.12								
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la Coordinación	Documento	5 700.00	5 700.00	6 288.00	110.32								
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	1 201.00	100.08								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA						**8 366 250 089.23**	**8 809 730 744.97**	**8 399 258 990.83**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL						1 263 776 773.99	1 385 318 878.56	1 308 619 751.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 437	31 218	64 655
Atención a alumnos de educación preescolar 2018-2019	Atención	62 469.00	62 469.00	62 469.00	100.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR						142 257 838.00	164 514 539.89	162 358 174.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 730	5 529	11 259
Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2018-2019	Atención	10 842.00	10 842.00	10 842.00	100.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"						9 245 190.61	10 216 201.42	9 029 126.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	220	213	433
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	226.00	226.00	226.00	100.00								
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"						6 248 432.08	6 570 660.81	6 184 860.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	105	70	175
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Atención	143.00	143.00	143.00	100.00								
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						2 042 650 391.01	2 104 958 491.07	1 996 825 051.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 085	57 926	115 011
Atención de alumnos de educación primaria	Atención	109 990.00	109 990.00	110 502.00	100.47								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de primaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA						321 903 925.87	374 571 946.65	367 263 266.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 448	11 960	24 408
Atención de alumnos de educación para todos primaria	Alumno	23 504.00	23 504.00	23 504.00	100.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA						1 228 688 203.57	1 211 505 764.69	1 107 630 817.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 535	22 569	44 104
Atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	42 367.00	42 367.00	42 367.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						3 350 107 770.38	3 551 345 732.38	3 440 757 527.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 518	79 292	152 810
Atención a alumnos de educación telesecundaria (2018-2019)	Atención	146 930.00	146 930.00	146 930.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT						1 371 563.72	728 529.50	590 414.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 060	7 548	14 608
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de escuela de telesecundaria y de educación básica realizados	Mantenimiento	115.00	115.00	83.00	72.17								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**1 633 003 853.94**	**1 900 301 494.14**	**1 777 136 118.89**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS						213 784 514.54	250 974 603.57	233 534 574.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 344	5 781	11 125
Atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	10 664.00	10 664.00	10 664.00	100.00								
Cursos de actualización a docentes de telebachillerato	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL NIVEL						74 694.63	74 694.63	70 569.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 308	7 165	14 473
Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso al nivel medio	Alumno	15 424.00	15 424.00	14 473.00	93.83								
Alumnos que logran ingresar al nivel medio	Proceso	15 424.00	15 424.00	13 851.00	89.80								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL						1 367 827 109.51	1 360 447 551.09	1 265 292 018.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 007	22 301	43 308
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad	Atención	42 042.00	42 042.00	42 042.00	100.00								
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA						2 486 355.41	2 594 253.81	2 016 414.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	416	784	1 200
Cursos de formación y actualización realizados para docentes de educación media	Curso	25.00	25.00	25.00	100.00								
Docentes de educación media con formación y actualización	Maestro	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00								
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL						41 483 314.75	50 627 645.56	41 631 418.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	687	572	1 259
Atención a la demanda en educación media terminal general	Atención	1 146.00	1 146.00	1 146.00	100.00								
Curso de actualización a docente de educación media terminal general	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO						2 419 295.34	2 539 488.34	1 619 081.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87	123	210
Atención otorgada a los alumnos de escuela del nivel preparatoria con la modalidad militarizada mixta	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad militarizada mixta	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00								
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA						4 928 569.76	131 538.92	129 504.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Reconocimientos otorgados a escuelas de educación media que implementan proyectos de sustentables y prevención de riesgo	Reconocimiento	200.00	200.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
Proceso de seguimiento y monitoreo de las evidencias del desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	232 911 718.22	232 842 537.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 390	5 970	11 360
Planteles educativos atendidos que funcionan bajo la modalidad de telebachillerato comunitarios	Atención	230.00	230.00	230.00	100.00								
Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia	Alumno	10 670.00	10 670.00	1 0670.00	100.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR						**387 599 640.97**	**426 936 252.67**	**341 906 753.22**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						370 855 806.21	375 848 545.13	296 483 387.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 608	2 974	6 582
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 121.00	6 121.00	6 121.00	100.00								
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE						58 083.16	2 924 094.77	1 595 105.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	115	119	234
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	234.00	234.00	234.00	100.00								
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS						101 362.40	101 362.40	97 225.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 597	1 264	2 861
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	8.00	8.00	8.00	100.00								
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR						33 107.04	33 107.04	31 604.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	615	505	1 120
Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior	Evaluación	1 120.00	1 120.00	1 120.00	100.00								
Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de educación superior	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						9 190 801.12	9 190 801.12	9 190 801.12	Cintalapa	Cintalapa	67	185	252
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a los catedráticos (UAAAN)	Atención	211.00	211.00	202.00	95.73								
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	Certificación	28.00	28.00	28.00	100.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA						7 360 481.04	7 399 025.39	7 345 711.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	180	298
Atención otorgado a los alumnos de educación superior a distancia entre 18 y 25 años	Atención	298.00	298.00	298.00	100.00								
Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00								
PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2018)						0.00	17 629 718.96	16 115 249.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 412	2 230	5 642
Atención de las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	3.00	3.00	3.00	100.00								
Capacitaciones a los docentes y alumnos de las escuelas normales	Capacitación	22.00	22.00	15.00	68.18								
PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2019)						0.00	13 809 597.86	11 047 668.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	8.00	8.00	0.00	0.00								
Capacitaciones a los docentes y alumnos de las escuelas normales	Capacitación	16.00	16.00	0.00	0.00								
POSGRADO						**2 102 057.35**	**2 104 508.16**	**2 013 190.49**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA						413 824.89	413 824.89	383 470.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 312	2 052	5 364
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	149.00	149.00	149.00	100.00								
Seminarios del programa de maestría realizados	Curso	25.00	25.00	25.00	100.00								
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	77.00	77.00	77.00	100.00								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						1 688 232.46	1 690 683.27	1 629 719.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 594	4 147	10 741
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	298.00	298.00	298.00	100.00								
Seminario del programa de maestría realizados	Curso	81.00	81.00	81.00	100.00								
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	255.00	255.00	255.00	100.00								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**616 660 450.59**	**1 282 120 844.08**	**1 175 981 919.56**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO						7 485 921.34	8 375 442.97	7 740 007.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 055	3 776	8 831
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	54.00	37.00	29.00	78.38								
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del	Maestro	17 309.00	7 500.00	8 831.00	117.75								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL						7 093 652.00	121 145.32	117 261.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica estatal	Pieza	7 222.00	7 222.00	0.00	0.00								
Solicitudes de mobiliario de escuelas de educación básica estatal decepcionada	Solicitud	100.00	100.00	117.00	117.00								
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA						36 613 608.62	86 613 608.62	75 875 601.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 059	10 578	20 637
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2018-2019)	Atención	19 494.00	19 494.00	19 494.00	100.00								
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	100.00								
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO`L						1 657 915.02	1 809 247.48	59 204.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	120	300
Asesorías académicas a alumnos	Asesoría	60.00	60.00	60.00	100.00								
Alumnos profesionalizado	Alumno	300.00	300.00	300.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE						1 446 468.61	1 695 716.65	1 493 264.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 410	193 365	379 775
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada	Visita	60.00	60.00	60.00	100.00								
NIVELACIÓN ACADÉMICA						1 175 981.20	1 343 418.33	615 343.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85	115	200
Asesorías impartidas	Asesoría	60.00	60.00	60.00	100.00								
Alumnos profesionalizados	Alumno	200.00	200.00	200.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL						123 510 887.36	136 894 210.50	130 500 386.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 491	2 537	4 028
Atención de alumnos de educación especial 2018-2019	Atención	3 399.00	3 399.00	3 763.00	110.71								
Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas especiales	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR						249 825.66	287 434.82	258 446.15	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	506	619	1 125
Procesos de formación docente	Proceso	3.00	3.00	3.00	100.00								
Servicios bibliotecarios otorgado	Servicio	450.00	450.00	450.00	100.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						123 233 820.81	75 048 010.98	27 287 455.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	242	397	639
Procesos administrativos del subsistema estatal realizada	Documento	1 004.00	1 004.00	639.00	63.65								
Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos por 25, 30, y 50 años de servicios	Pago	427.00	427.00	384.00	89.93								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES						683 468.52	794 689.07	617 493.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 670	2 599	4 269
Asuntos laborales atendidos al personal docente	Trámite	3 881.00	3 881.00	3 881.00	100.00								
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS						5 345 735.66	5 651 718.58	4 484 293.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	811 838	775 333	1 587 171
Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de incentivo de acciones compensatorias	Atención	1 587 171.00	1 587 171.00	1 587 171.00	100.00								
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS						3 839 472.41	4 311 084.04	3 633 939.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 072	32 399	46 471
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	6 729.00	100.00								
COMUNICACIÓN EDUCATIVA						2 805 269.18	2 976 958.57	2 436 075.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30 600	29 400	60 000
Cobertura de eventos de la Secretaria de Educación	Evento	140.00	140.00	140.00	100.00								
Boletines informativos de educación emitidos	Difusión	120.00	120.00	120.00	100.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO						5 201 348.64	5 591 498.71	4 858 873.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 841	13 984	25 825
Sistema de web desarrollado	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
Equipo de computo revisado	Mantenimiento	600.00	600.00	694.00	115.67								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN						7 136 744.24	7 918 996.86	6 647 416.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	949 552	974 443	1 923 995
Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y administrativos por nivel educativo	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Escuelas de educación básica beneficiadas con mobiliario escolar	Escuela	163.00	163.00	0.00	0.00								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						91 360 880.38	88 965 397.78	75 713 211.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	20 000	20 000	40 000
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO						1 697 942.73	1 759 766.38	970 283.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a través de programas educativos	Atención	600.00	600.00	0.00	0.00								
Gestiones realizadas para el pago de diversos servicios	Gestión	100.00	100.00	0.00	0.00								
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)						4 823 822.18	5 288 690.25	4 733 491.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	322	228	550
Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	41.00	102.50								
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA						899 282.88	1 141 794.43	510 136.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 020	1 980	4 000
Trámites administrativos realizados	Tramite	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00								
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA						1 364 681.18	1 575 275.34	1 471 440.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Seguimiento de becas en educación básica	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
Alumnos de educación básica beneficiados con beca	Alumno	11 659.00	11 659.00	2.00	0.02								
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE						541 122.97	572 420.97	344 198.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 530	8 195	16 725
Visitas técnicas para sustentar la información en las propuestas de construcción y rehabilitación realizadas	Visita	200.00	200.00	175.00	87.50								
Escuelas de educación básica con estudio de factibilidad	Dictamen	120.00	120.00	120.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						3 472 064.36	3 781 281.50	2 883 759.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 333	1 878	4 211
Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos	Documento	4 000.00	4 000.00	4 108.00	102.70								
Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el trabajo	Beca	100.00	100.00	103.00	103.00								
OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)						152 111.49	152 111.49	117 878.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 629	13 788	25 417
Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración de Personal de SEP (SIAPSEP)	Proceso	24.00	24.00	24.00	100.00								
Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas	Proceso	48.00	48.00	48.00	100.00								
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN						2 751 990.12	2 990 182.81	2 314 775.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 818	3 146	5 964
Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para docentes de educación básica	Curso	10.00	10.00	7.00	70.00								
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						36 610 516.88	290 646.82	287 464.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Reconocimientos otorgados a escuelas de educación básica que implementan proyectos de sustentables y prevención de riesgo	Reconocimiento	200.00	200.00	0.00	0.00								
Proceso de seguimiento y monitoreo de las evedicencias del desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
PLAN ESTRÁTEGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN						1 362 985.95	1 428 364.41	1 337 314.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	487	507	994
Proceso de coordinación de las actividades pedagógicas de los niveles de educación básica realizadas	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Docentes y alumnos de educación básica capacitados	Maestro	900.00	900.00	994.00	110.44								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS						2 555 326.46	3 984 601.73	3 534 932.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	448 617	570 967	1 019 584
Alumnos atendidos por programas compensatorios	Atención	1 019 584.00	1 019 584.00	1 019 584.00	100.00								
Escuelas beneficiadas por programas compensatorios	Escuela	17 858.00	17 858.00	17 858.00	100.00								
PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR						55 310.04	186 140.76	56 135.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	18 732	17 732	36 464
Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel superior validados	Programa	132.00	132.00	132.00	100.00								
Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior	Inspección	20.00	20.00	20.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA						7 754 498.09	8 289 676.32	6 756 596.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	27 661	29 937	57 598
Certificado y títulos expedidos de los alumnos egresados de las escuelas de educación media	Documento	17 000.00	17 000.00	17 000.00	100.00								
Visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a escuelas de educación media	Visita	80.00	80.00	80.00	100.00								
APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO						403 219.18	422 840.43	347 800.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 145	7 277	12 422
Paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Educación Básica	Paquete	35.00	35.00	35.00	100.00								
Maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del ILCE	Maestro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						7 338 827.91	7 944 392.64	6 528 709.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15 264	30 736	46 000
Trámites administrativos realizados	Trámite	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00								
Atención a los servicios administrativos	Servicio	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00								
BECAS ESPECIALES						48 000.00	48 000.00	48 000.00	Chamula	Chamula	1	1	2
Beca otorgada a alumnos de educación básica	Beca	2.00	2.00	2.00	100.00								
pago de beca a alumnos de educación básica	Pago	24.00	24.00	22.00	91.67								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA						19 656 415.81	20 849 600.08	16 831 277.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 410	193 365	379 775
Trámites administrativos proporcionados	Trámite	45 000.00	45 000.00	45 000.00	100.00								
Seguimiento realizado a escuelas de educación básica	Seguimiento	60.00	60.00	60.00	100.00								
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						1 404 954.99	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Bienes informático a escuelas de educación básica otorgado	Equipo	200.00	200.00	0.00	0.00								
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA						14 287 853.07	14 287 853.07	14 287 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria	Beca	9 525.00	9 525.00	0.00	0.00								
ESTÍMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS						2 460 355.73	2 460 355.73	2 412 565.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36	34	70
Estimulo que reciben los alumnos por su desempeño académico	Estímulo	557.00	557.00	70.00	12.57								
Estímulos entregados a docentes por su desempeño académico	Estímulo	487.00	487.00	0.00	0.00								
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL						6 019 251.24	7 314 098.98	6 874 854.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	631 298	656 924	1 288 222
Seguimientos realizado a los proyectos de educación básica estatal	Seguimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL						1 791 076.74	1 879 069.81	1 456 619.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9 208	8 160	17 368
Seguimiento realizado a los proyectos de educación superior estatal	Seguimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
Procesos realizados a los análisis de la información	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO						1 474 963.14	1 474 963.14	1 474 470.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico	Beca	1 092.00	1 092.00	0.00	0.00								
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL						384 931.41	544 931.41	396 463.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 610	11 121	22 731
Visitas guiadas en el museo regional	Visita	400.00	400.00	279.00	69.75								
Visitas talleres en el museo regional	Taller	60.00	60.00	60.00	100.00								
PREMIO CHIAPAS						5 724 402.93	5 724 402.93	4 938 024.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	33	62
Pensiones a los galardonados otorgadas	Pensionado	720.00	720.00	482.00	66.94								
Evento realizado para la entrega del premio Chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO						1 112 639.11	1 112 639.11	1 108 911.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	936	865	1 801
Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de educación básica	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Eventos realizados para la entrega de reconocimientos y estímulos a alumnos	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR						682 162.99	682 162.99	409 298.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas del nivel superior otorgada	Beca	258.00	258.00	0.00	0.00								
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO						1 722 969.94	1 722 969.94	1 722 969.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 291	20 821	40 112
Escuelas de educación media atendidas	Atención	77.00	77.00	77.00	100.00								
Pagos de arrendamiento de edificio	Pago	12.00	12.00	12.00	100.00								
Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio	Pago	390.00	390.00	390.00	100.00								
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR						354 264.16	354 264.16	26 699.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 940	1 343	3 283
Pagos de energía eléctrica realizada	Pago	17.00	17.00	1.00	5.88								
APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						168 104.84	168 104.84	96 111.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 410	193 365	379 775
Material didáctico entregados a la oficina de educación básica	Material Didáctico	186.00	186.00	186.00	100.00								
Oficinas de educación básica beneficiadas con material didáctico	Oficina	186.00	186.00	186.00	100.00								
PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						17 507 682.44	34 980 168.59	33 297 593.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 410	193 365	379 775
Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación básica realizados	Pago	5 592.00	5 592.00	5 592.00	100.00								
Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación básica	Pago	500.00	500.00	500.00	100.00								
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES						2 539 359.69	2 922 693.23	2 821 283.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	74	51	125
Procesos realizados de seguimiento de acciones educativas	Proceso	300.00	300.00	300.00	100.00								
Informe realizados del avance (INAVI) por indicador	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
CURSOS Y TALLERES						576 360.29	626 004.54	593 274.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68	90	158
Cursos realizados con alumnos	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00								
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO						0.00	616 570 529.93	614 001 168.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 269	51 586	101 855
Procesos realizados de entrega de recursos económicos para el servicios de alimentación de los alumnos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Visitas de seguimiento a las escuelas incorporadas al PETC	Visita	1 900.00	1 900.00	994.00	52.32								
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA						0.00	25 460 868.82	25 100 748.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 836	45 653	75 489
Asesorías otorgadas a figuras educativas en educación básica	Asesoría	36.00	36.00	36.00	100.00								
Procesos realizado de entrega de materiales a escuelas focalizadas	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS						0.00	13 594 136.00	13 472 643.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97 509	92 801	190 310
Escuelas públicas atendidas que imparten una segunda lengua a través del modelo nacional de inglés	Atención	531.00	531.00	531.00	100.00								
Alumnos atendidos de educación básica con el que reciben la enseñanza del inglés de acuerdo al nuevo programa	Atención	190 254.00	190 254.00	19 0254.00	100.00								
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA						0.00	12 411 494.05	11 775 316.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 049	10 168	20 217
Atención otorgada a figuras educativas	Atención	794.00	794.00	795.00	100.13								
Atención realizadas a escuelas de educación básica	Atención	159.00	159.00	159.00	100.00								
BECA DE APOYO A LA EDUCACIÒN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS (ANTES PROMAJOVEN) DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS						0.00	4 823 930.52	4 822 582.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	551	0	551
Becas económicas de educación básica otorgada	Beca	551.00	551.00	551.00	100.00								
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA						0.00	4 789 969.88	4 785 916.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53 359	56 640	109 999
Asesorías realizadas a directores	Asesoría	1 189.00	1 189.00	1 124.00	94.53								
Visitas realizadas a directores para asesorarlos en el ejercicio de los recursos	Visita	3.00	3.00	13.00	433.33								
Seguimiento realizadas a directores	Seguimiento	3.00	3.00	5.00	166.67								
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR						0.00	5 975 699.37	5 969 791.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 229 949	1 245 862	2 475 811
Escuelas públicas de educación básica atendidas con materiales educativos para establecer ambientes de convivencia escolar sana y pacifica	Atención	3 867.00	3 867.00	3867.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
Capacitación a directivos	Capacitación	28.00	28.00	28.00	100.00								
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	7 600 000.00	7 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	139	129	268
Apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica	Apoyo	474.00	474.00	268.00	56.54								
Trámites administrativos de apoyo	Capacitación	474.00	474.00	268.00	56.54								
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	6 707 090.04	6 668 110.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 055	3 776	8 831
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	54.00	37.00	29.00	78.38								
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del conocimiento	Maestro	17 309.00	7 500.00	8 831.00	117.75								
INSUMOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE TODOS QUEREMOS						0.00	10 102 957.36	9 832 044.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 025	15 464	34 489
Atención realizada a escuelas del nivel telesecundaria que reciben materiales educativos	Atención	385.00	385.00	1 487.00	386.23								
Atención realizada a alumnos de educación básica beneficiados con diversos materiales educativos	Atención	127 800.00	127 800.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DE HABILIDADES MUSICALES MEDIANTE LA CONFIRMACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA Y COROS INFANTILES Y JUVENILES						0.00	5 605 120.00	5 604 486.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	933	969	1 902
Proceso de entrega de recursos económicos a escuelas de educación primaria y secundaria beneficiadas	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Dotación de instrumentos musicales entregados a las escuelas publicas de educación básica beneficiadas	Instrumento	431.00	431.00	431.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS						3 120 000.00	3 120 000.00	312 0000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria	Beca	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN						45 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos	Beca	4 302.00	4 302.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 BASICA						**15 043 512 441.49**	**15 475 194 492.55**	**15 465 425 571.80**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREESCOLAR GENERAL						1 661 792 342.24	1 661 884 919.71	1 661 800 106.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 318	51 686	106 004
Atención a la demanda en preescolar general federal	Atención	97 863.00	97 863.00	101 710.00	103.93								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	97 863.00	97 863.00	101 710.00	103.93								
PREESCOLAR INDÍGENA						757 010 106.55	757 151 729.51	757 071 096.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 025	41 448	82 473
Atención a la demanda en educación preescolar indígena	Atención	82 861.00	82 861.00	82 473.00	99.53								
Seguimiento de la implementación de las situaciones de aprendizaje y otros programas	Seguimiento	5.00	5.00	6.00	120.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL						53 021 897.03	44 683 266.30	44 179 323.67	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	277	295	572
Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en los centros de desarrollo infantil (cendi)	Atención	592.00	592.00	572.00	96.62								
Padres y madres de familia a entrevistar	Entrevista	495.00	495.00	495.00	100.00								
EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR						44 163.32	44 163.32	25 631.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 575	26 526	59 101
Atención a alumnos de educación preescolar con servicio de	Atención	59 101.00	59 101.00	59 101.00	100.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN						32 066 828.29	32 069 554.20	32 044 666.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 602	2 511	4 113
Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas especiales y barreras en educación preescolar	Atención	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00								
Visitas realizado	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00								
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL						14 142 702.94	15 469 427.01	15 392 417.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 855	3 002	5 857
Atención a la demanda en educación preescolar rural	Atención	6 043.00	6 043.00	5 857.00	96.92								
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE						197 739 032.33	197 736 640.71	197 352 003.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	785	1 165	1 950
Atención alumnos con necesidades educativas especiales	Atención	1 950.00	1 950.00	1 950.00	100.00								
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	Alumno	215.00	215.00	215.00	100.00								
PRIMARIA GENERAL						6 400 024 051.48	6 839 931 394.50	6 837 613 628.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	187 052	193 943	380 995
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	378 626.00	378 626.00	380 995.00	100.63								
Evaluaciones realizadas	Evaluación	4.00	4.00	4.00	100.00								
PRIMARIA INDÍGENA						2 630 315 305.09	2 632 547 291.71	2 632 100 480.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	117 349	119 731	237 080
Atención con educación primaria indígena federalizada	Atención	234 728.00	234 728.00	237 080.00	101.00								
Capacitaciones realizadas a asesores técnicos, directivos y docentes de educación primaria indígena	Capacitación	22.00	22.00	21.00	95.45								
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL						38 020 100.86	36 374 066.99	35 296 516.55	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	225	277	502
Servicios asistenciales proporcionado	Servicio	527.00	527.00	502.00	95.26								
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						375 338 025.90	375 426 979.71	375 229 960.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 200	154 620	339 820
Atención a alumnos de primaria federal con servicios de educación	Atención	339 820.00	339 820.00	339 820.00	100.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES						47 906.48	47 906.48	26 544.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	221	79	300
Atención a docentes en zonas rurales con capacitación	Atención	300.00	300.00	300.00	100.00								
Curso impartido	Curso	12.00	12.00	12.00	100.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA						4 882 483.14	3 379 379.63	3 060 840.01	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	132	168	300
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	300.00	100.00								
Capacitación para docentes y talleristas realizadas	Capacitación	4.00	4.00	4.00	100.00								
ALBERGUES RURALES						3 713 242.93	4 045 794.29	3 533 699.23	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	96	104	200
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00								
Seguimiento realizado	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00								
SECUNDARIA GENERAL						973 059 042.41	972 864 889.31	972 718 745.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 667	18 020	35 687
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	36 164.00	36 164.00	35 687.00	98.68								
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	12 273.00	12 273.00	12 273.00	100.00								
SECUNDARIA TÉCNICA						1 897 616 293.50	1 896 482 812.17	1 893 103 701.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 856	34 228	66 084
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	66 928.00	66 928.00	66 084.00	98.74								
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	23 254.00	23 254.00	23 254.00	100.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						4 678 917.00	5 054 277.00	4 876 209.01	Tonalá	Tonalá	0	184	184
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	184.00	184.00	184.00	100.00								
Visitas de seguimiento a realizar	Visita	4.00	4.00	4.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						**211 426 439.08**	**216 306 920.95**	**203 713 170.53**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						36 486 758.13	36 542 473.17	36 468 488.46	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	143	58	201
Atención a la demanda normal preescolar	Atención	296.00	296.00	201.00	67.91								
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA						190 234.21	327 646.89	216 597.86	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	155	39	194
Atención a la demanda normal primaria	Atención	98.00	98.00	194.00	197.96								
NORMAL RURAL						96 235 733.18	99 946 586.00	93 596 125.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	172	235	407
Atención a la demanda normal rural	Atención	384.00	384.00	407.00	105.99								
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE						18 595 806.73	19 521 291.27	13 599 579.28	Zinacantán	Zinacantán	185	164	349
Atención a la demanda en primaria intercultural bilingüe	Atención	337.00	337.00	349.00	103.56								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA						10 671 570.03	10 707 630.56	10 588 324.96	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	608	385	993
Docentes profesionalizados	Atención	993.00	993.00	993.00	100.00								
Alumnos del curso taller	Alumno	113.00	113.00	113.00	100.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA						30 524 744.52	30 525 944.52	30 508 706.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 850	1 086	2 936
Docentes profesionalizados	Maestro	2 129.00	2 129.00	2 129.00	100.00								
Formación de licenciados en intervención educativa otorgada y en psicología educativa otorgada	Alumno	807.00	807.00	807.00	100.00								
Titulación de licenciados en intervención educativa	Titulado	175.00	175.00	175.00	100.00								
Titulación de profesores alumnos profesionalizados	Titulado	367.00	367.00	367.00	100.00								
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO						18 721 592.28	18 735 348.54	18 735 347.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	503	698	1 201
Cursos otorgados a docente	Curso	5.00	5.00	6.00	120.00								
Cursos realizados	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						**104 577 571.00**	**104 574 491.58**	**104 391 499.02**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						17 326 328.54	17 317 527.22	17 244 750.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 017	822	1 839
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	Atención	1 840.00	1 840.00	1 839.00	99.95								
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES						30 071 873.61	30 072 236.14	30 069 375.57	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	276	424	700
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Atención	727.00	727.00	700.00	96.29								
Plan de programa anual de trabajo	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
MISIONES CULTURALES						57 179 368.85	57 184 728.22	57 077 372.55	Cobertura estatal	Cobertura Estatal	1 914	1 784	3 698
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo	Atención	3 700.00	3 700.00	3 698.00	99.95								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**1 592 873 553.62**	**1 732 178 233.75**	**1 700 580 520.60**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						1 168 201 599.23	1 308 964 139.73	1 298 506 277.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 018	939	1 957
Atención al personal docente y administrativo	Plaza	78 433.00	78 433.00	77 545.00	98.87								
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	78.00	78.00	79.00	101.28								
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN						230 541 054.66	230 535 321.20	230 135 749.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 736	3 068	4 804
Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en los U.S.A.E.R	Atención	4 804.00	4 804.00	4 804.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	Curso	8.00	8.00	8.00	100.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS						46 744 120.49	46 727 669.77	46 718 281.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 753	5 359	13 112
Padres y madres de familia orientados en educación inicial	Adulto	7 162.00	7 162.00	7 162.00	100.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA						1 369 474.03	1 382 781.18	1 333 656.31	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	608	385	993
Edición de revistas, gacetas y libros	Revista	4 200.00	4 200.00	4 200.00	100.00								
Eventos culturales a realizar	Evento Cultural	10.00	10.00	10.00	100.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA						1 793 787.53	1 793 787.53	1 793 278.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00								
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA						965 058.38	975 863.82	774 319.92	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 178	4 822	9 000
Atención al usuario	Usuario	9 000.00	9 000.00	9 000.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA						5 569 712.17	5 654 562.36	3 520 741.92	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	608	385	993
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
Pago de cheques realizados	Pago	4.00	4.00	4.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA						8 090 079.91	8 093 324.02	7 911 248.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00								
Pagos de cheques realizados	pago	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DE						5 821 610.09	5 818 412.76	5 139 278.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	17	35
Proyectos federales sujetos a revisión y análisis	Proyecto	78.00	78.00	79.00	101.28								
MICROPLANEACIÓN						394 320.66	534 223.82	414 349.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 134	2 262	4 396
Atención a localidades sin servicio educativo para nuevas	Localidad	150.00	150.00	151.00	100.67								
BECAS PARA PRIMARIA						7 231 800.00	7 231 800.00	7 231 800.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 532	1 304	2 836
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación primaria	Beca	2 836.00	2 836.00	2 836.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL						984 000.00	984 000.00	984 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193	135	328
Becas entregadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	328.00	328.00	328.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA						3 519 000.00	3 519 000.00	3 519 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	694	479	1 173
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 173.00	1 173.00	1 173.00	100.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						6 142 500.00	6 145 470.00	6 144 660.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 428	2 122	4 550
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación primaria	Beca	4 550.00	4 550.00	4 550.00	100.00								
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA						6 480 000.00	6 480 540.00	6 480 540.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 499	2 301	4 800
Becas entregadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						1 215 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	484	416	900
Becas entregadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	900.00	100.00								
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						1 822 500.00	1 822 500.00	1 822 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	747	603	1 350
Becas entregadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN						9 929 297.20	8 390 325.73	8 364 215.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de materiales didácticos otorgados	Paquete	1 580.00	1 580.00	0.00	0.00								
Escuelas de preescolar federal con material didáctico otorgado	Escuela	1 509.00	1 509.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA						552 796.00	552 796.00	471 403.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de preescolar	Paquete	2 446.00	2 446.00	0.00	0.00								
Material didáctico para docentes de educación preescolar indígena	Paquete	2 446.00	2 446.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN						46 627 220.39	12 498 028.81	11 508 524.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquete de material didáctico otorgado	Paquete	2 851.00	2 851.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido	Paquete	2 851.00	2 851.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						4 324 468.26	4 324 468.26	3 642 977.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquete de material didáctico otorgado	Paquete	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido y distribuido	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						475 700.80	475 700.80	409 577.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de útiles escolares distribuidos	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAS						439 999.70	439 999.70	375 228.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de materiales didácticos otorgado a secundarias	Paquete	67.00	67.00	0.00	0.00								
Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con material didáctico	Alumno	45 924.00	45 924.00	0.00	0.00								
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA						219 183.86	230 381.86	137 233.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 508	10 252	19 760
Curso taller realizado	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00								
Alumnos evaluados de 1° y 2° participantes en el proyecto	Alumno	77 629.00	77 629.00	19 760.00	25.45								
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA						1 141 383.62	1 151 647.62	997 969.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4500	5500	10 000
Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la	Atención	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
Docentes capacitados	Maestro	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS						968 328.00	968 328.00	751 176.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	234	250	484
Viaje de convivencia cultural a la ciudad de México	Viaje	1.00	1.00	1.00	100.00								
Evaluaciones realizadas en cada etapa del concurso zona, región y entidad	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reconocimientos elaborados y entregados en cada etapa del concurso realizado	Reconocimiento	695.00	695.00	676.00	97.27								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO						1 835 276.33	1 858 577.12	849 416.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40	37	77
Asesorías a profesores bilingües	Asesoría	13.00	13.00	13.00	100.00								
Profesores bilingües a capacitar	Maestro	70.00	70.00	77.00	110.00								
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS						1 791 374.98	1 811 001.50	1 733 340.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	763,561	768,847	1 532 408
Libros de textos gratuitos distribuidos	Libro	12 000 000.00	12 000 000.00	10 950 785.00	91.26								
Seguimiento y evaluación	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00								
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						8 819 347.00	9 975 863.77	8 618 360.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 530	27 679	54 209
Escuelas de educación básica federalizada atendidas con mantenimiento preventivo	Escuela	335.00	335.00	321.00	95.82								
Escuelas analizadas	Análisis	800.00	800.00	802.00	100.25								
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES						294 102.00	294 102.00	136 037.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	641	707	1 348
Piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas	Pieza	1 615.00	1 615.00	1 348.00	83.47								
Escuelas analizadas	Análisis	27.00	27.00	27.00	100.00								
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓN						2 047 079.00	2 046 866.49	1 633 400.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Material didáctico elaborado	Material	8.00	8.00	8.00	100.00								
Investigación de campo	Investigación	4.00	4.00	5.00	125.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL						50 824.00	52 100.00	36 765.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Centros de trabajo supervisado	Centro	36.00	36.00	36.00	100.00								
Actividades evaluados	Actividad	108.00	108.00	108.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						527 743.00	561 205.00	347 151.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 318	51 686	106 004
Supervisorías y jefaturas de sector apoyadas	Supervisión	126.00	126.00	126.00	100.00								
Visitas de supervisión a realizar	Visita	4 527.00	4 527.00	4 527.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA						939 584.17	981 138.19	894 881.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	187052	193943	380 995
Supervisión de escuelas federales existentes	Supervisión	2 852.00	2 852.00	2 840.00	99.58								
Asesorías realizadas	plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA						731 659.48	740 659.48	614 738.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118 022	125 016	243 038
Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena	Supervisión	2 509.00	2 509.00	2 509.00	100.00								
Docentes supervisados	Maestro	8 310.00	8 310.00	8 310.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA						292 315.00	297 426.44	292 633.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 943	18 444	36 387
Visitas de supervisión desarrolladas	Supervisión	249.00	249.00	249.00	100.00								
Escuelas secundarias generales supervisadas	Escuela	83.00	83.00	83.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA						384 000.00	384 000.00	384 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 856	34 228	66 084
Escuelas secundarias técnicas supervisadas	Supervisión	531.00	531.00	531.00	100.00								
Supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados	Apoyo	87.00	87.00	87.00	100.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL						59 504.00	59 504.00	36 826.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Campañas de educación inicial realizada	Campaña	20.00	20.00	20.00	100.00								
Seguimiento y evaluación realizado	Seguimiento	36.00	36.00	36.00	100.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						92 763.62	92 763.62	17 046.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47 543	48 202	95 745
Campañas de difusión de la educación preescolar federalizada	Campaña	18.00	18.00	18.00	100.00								
Municipios atendidos con campañas de difusión	Municipio	97.00	97.00	97.00	100.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						39 886.70	39 886.70	38 967.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	286	114	400
Atención de adultos a través de la difusión de educación especial	Atención	400.00	400.00	400.00	100.00								
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN						47 659.30	47 659.30	35 694.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	164	36	200
Atención en actualización al personal docente de educación	Atención	200.00	200.00	200.00	100.00								
Realización de cursos a docentes de educación especial	Curso	16.00	16.00	16.00	100.00								
ATENCIÓN AL PÚBLICO						36 893.82	36 893.82	24 345.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	143	200
Atención de niños con necesidades educativas especiales	Atención	200.00	200.00	200.00	100.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						4 517 301.84	4 696 313.76	4 694 933.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Sesiones de orientación con padres de familia	Sesión	12 816.00	12 816.00	12 816.00	100.00								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	5 663.00	5 663.00	5 663.00	100.00								
INDUCCIÓN A LA DOCENCIA						204 400.00	204 400.00	67 810.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	705	295	1000
Libro impreso	Libro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Libro elaborado	Libro	1.00	1.00	1.00	100.00								
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL						924 000.00	924 000.00	924 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	36	154
Becas entregadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación normal experimental	Beca	154.00	154.00	154.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA						68 688.65	67 593.65	66 515.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 500	9 500	14 000
Atención a usuarios	Atención	14 000.00	14 000.00	14 000.00	100.00								
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN						807 925.90	823 070.90	442 345.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80	44	124
Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural y la maestría en educación básica	Atención	124.00	124.00	124.00	100.00								
Proyectos de investigación a asesorados	Proyecto	45.00	45.00	45.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL						397 959.90	453 294.03	401 754.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	563 910	595 573	1 159 483
Creación de consejos escolares de participación social	Consejo	9 228.00	9 228.00	9 228.00	100.00								
Reuniones a realizar	Reunión	236.00	236.00	236.00	100.00								
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA						185 001.50	186 740.34	173 904.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	563 910	595 573	1 159 483
Asociaciones de madres y padres de familia integrado	Asociación Atendida	9 228.00	9 228.00	9 228.00	100.00								
Asesorías a realizar con las asociaciones de madres y padres de familia	Asesoría	149.00	149.00	149.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN REGIONAL						6 130 668.27	6 245 713.64	6 086 060.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	468 871	430 484	899 355
Servicios administrativos otorgados	Trámite	1 903 448.00	1 903 448.00	1 903 448.00	100.00								
Recepción de nóminas	Registro	1 259 448.00	1 259 448.00	1 259 448.00	100.00								
INSCRIPCIONES DE FEBRERO						83 600.18	91 316.62	86 564.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	231 536	235 194	466 730
Campañas de difusión de preinscripciones realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
Alumnos preinscritos	Alumno	465 342.00	465 342.00	466 730.00	100.30								
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL						0.00	32 296 070.41	21 640 035.12	Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Palenque	Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Palenque			
Gestiones de apoyo para solventar gastos de mantenimiento y operatividad	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00						721	435	1 156
Atención con mejoras de la infraestructura y equipamiento de los CAI	Atención	3.00	3.00	0.00	0.00								
Proceso de gestión de pago realizados	Gestión	4.00	4.00	4.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Gubernatura

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
PRESIDENCIA / GUBERNATURA						**32 556 983.61**	**37 431 747.70**	**27 484 583.62**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES						2 840 205.51	1 884 838.10	1 462 984.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Índice porcentual alcanzado de acuerdos con dependencias y entidades	Acuerdo	12.00	12.00	12.00	100.00								
Índice porcentual alcanzado de sesiones de Gabinetes a los que se asiste	Reunión	120.00	120.00	48.00	40.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO						7 108 300.01	7 002 479.79	4 822 464.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de reuniones de Mesa de Seguridad realizadas	Reunión	240.00	240.00	240.00	100.00								
Porcentaje de actividades programadas en la agenda oficial de trabajo	Actividad	1 504.00	1 504.00	1 500.00	99.73								
COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROTOCOLARES DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						2 514 007.86	3 383 607.39	2 860 127.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 041	58 699	117 740
Porcentaje de eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos	Evento	600.00	600.00	627.00	104.50								
Porcentaje alcanzado de apoyos para traslado y atención a los invitados especiales	Apoyo	400.00	400.00	427.00	106.75								
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						7 010 420.65	8 632 806.78	6 909 097.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de eventos oficiales del Gobierno Federal atendido	Evento	12.00	12.00	10.00	83.33								
Porcentaje de giras de trabajo del C. Gobernador atendidas	Evento	120.00	120.00	120.00	100.00								
Porcentaje de eventos y actos cívicos del Gobernador atendido	Evento	720.00	720.00	754.00	104.72								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						7 402 782.35	13 924 826.70	9 525 864.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de gestiones en materia administrativa, jurídica y técnica realizadas	Gestión	600.00	600.00	548.00	91.33								
Porcentaje de documentos administrativos elaborados	Documento	2 339.00	2 339.00	2 621.00	112.06								
FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL						1 286 448.21	1 353 659.61	688 147.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de asesorías a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal alcanzado	Asesoría	600.00	600.00	674.00	112.33								
Porcentaje de monitoreo de actualizaciones al sistema de portales y obligaciones de transparencia realizado	Monitoreo	764.00	764.00	702.00	91.88								
Porcentaje de solicitudes a las cuales se les dio seguimiento a través del sistema de solicitudes del Poder Ejecutivo	Seguimiento	2 516.00	2 516.00	3 310.00	131.56								
BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA						1 461 802.00	1 249 529.33	1 215 898.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de audiencias que se realizan con organismos públicos y privados	Audiencia	400.00	400.00	404.00	101.00								
Porcentaje de asesorías realizadas para la realización de acciones de gobierno	Asesoría	240.00	240.00	238.00	99.17								
COORDINAR, ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES						2 933 017.02	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación de las Dependencias y Entidades	Reunión	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de trabajos realizados	Visita	56.00	56.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Formación Policial

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICIA						**26 991 737.15**	**28 429 047.19**	**27 936 454.39**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION POLICIAL						23 491 737.15	25 374 123.09	24 888 783.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 012	9 140	11 152
Porcentaje de Elementos Policiales que egresan de una Licenciatura en el 2019	Persona	127.00	34.00	115.00	338.24								
Porcentaje de elementos que reciben Formación Policial	Persona	12 750.00	3 200.00	11 152.00	348.50								
Porcentaje de cursos brindados por este Instituto	Curso	102.00	25.00	162.00	648.00								
Porcentaje de fichas validadas de cursos de Formación Policial	Documento	22.00	7.00	7.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FASP-2019)						3 500 000.00	3 054 924.10	3 047 670.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	598	698
Porcentaje de equipamiento adquirido a través del FASP	Pieza	3 445.00	66.00	3 335.00	5 053.03								
Porcentaje de reuniones celebradas para la gestión de Recursos	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**12 092 016.42**	**25 152 088.39**	**24 322 733.98**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD Y RECREACION						7 551 380.91	7 639 969.36	6 952 250.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
Validación de programas y proyectos a la juventud	Programa	5.00	5.00	5.00	100.00								
JUVENTUD Y RECREACION						688 056.20	13 449 749.72	13 436 078.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	14	19
Porcentaje de programas y proyectos validados	Programa	5.00	5.00	5.00	100.00								
IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD						1 989 197.25	1 989 197.25	1 882 976.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 750	10 629	19 379
Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	16.00	16.00	16.00	100.00								
RECREACION Y CULTURA						728 489.57	728 489.57	715 272.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 255	1 900	4 155
Porcentaje de estímulos a jóvenes destacados	Estímulo	8.00	8.00	8.00	100.00								
FORMACION Y ORIENTACION JUVENIL						1 134 892.49	1 134 892.49	1 126 366.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 816	9 303	18 119
Porcentajes de cursos de capacitación a jóvenes	Curso	9.00	9.00	9.00	100.00								
CENTRO TERRITORIO JOVEN						0.00	209 790.00	209 790.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	530	670	1 200
Servicios otorgados para su desarrollo integral juvenil	Servicio	20.00	20.00	20.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**5 681 030.07**	**6 691 048.28**	**6 547 399.25**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						5 681 030.07	6 691 048.28	6 547 399.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	415	318	733
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	900.00	900.00	733.00	81.44								
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales	Campaña	12.00	12.00	12.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**24 929 992.92**	**25 205 006.37**	**23 685 940.48**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES						24 929 992.92	25 205 006.37	23 685 940.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 111	15 705	23 816
Efectuar tomas de notas, solicitud de registro y emplazamiento a huelga	Acuerdo	575.00	575.00	683.00	118.78								
Realizar paraprocesales y convenios fuera de juicio	Acuerdo	8 000.00	8 000.00	7 395.00	92.44								
Realizar contratos colectivos de trabajo	Acuerdo	320.00	320.00	403.00	125.94								
Realizar demandas, audiencias, laudos, convenios dentro de juicio ejecuciones y promociones acordadas	Demanda	45 000.00	45 000.00	122 471.00	272.16								
Realizar reglamentos interiores de trabajo	Documento	190.00	190.00	126.00	66.32								
Realizar informes de amparo	Informe	2 070.00	2 070.00	2 130.00	102.90								
Realizar notificaciones	Notificación	30 000.00	30 000.00	23 880.00	79.60								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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						**1 301 461 573.00**	**1 301 617 949.98**	**1 301 617 949.98**					
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	1 301 461 573.00	1 301 617 949.98	1 301 617 949.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**0.00**	**19 525 388.29**	**17 793 561.10**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						0.00	873 386.04	757 675.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	36	50
Porcentaje de proyectos de documentos normativos coordinados	Proyecto	7.00	7.00	6.00	85.71								
Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de sesiones de Comité de Adquisiciones, coordinados	Sesión	34.00	34.00	53.00	155.88								
Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia	Registro	2.00	2.00	2.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO						0.00	12 259 936.19	11 050 250.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	42	73
Porcentaje de informes ejecutivos de procesos administrativos realizados	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de informes de los recursos materiales y servicios generales	Informe	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de registros contables y presupuestales	Registro	66.00	66.00	66.00	100.00								
Porcentaje de registros de nóminas	Registro	44.00	44.00	44.00	100.00								
Porcentaje de reportes de control de asistencia	Reporte	249.00	249.00	246.00	98.80								
ATENCIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE PROCESOS LICITATORIOS						0.00	3 178 986.51	2 966 281.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	154	200
Porcentaje de procesos de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios coordinados	Proceso	18.00	18.00	100.00	555.56								
Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones	Acta	14.00	14.00	35.00	250.00								
Porcentaje de informes de padrón de proveedores	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de convocatorias dictaminadas y publicadas.	Documento	18.00	18.00	100.00	555.56								
Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de los Organismos Públicos revisados	Programa	47.00	47.00	39.00	82.98								
ATENCIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA						0.00	3 213 079.55	3 019 353.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	29	43
Porcentaje de informes ejecutivos de las excepciones a la licitación realizados	Informe	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS	Registro	1 800.00	1 800.00	1 800.00	100.00								
Porcentaje de informes del registro de nuevos bienes y servicios en el sistema CUBS	Informe	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de informes de investigación de mercado realizadas	Informe	7.00	7.00	7.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES						**119 287 068.83**	**225 034 503.89**	**222 300 940.21**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO						1 408 420.35	1 419 650.52	1 409 372.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	224	2 335	2 559
Porcentaje de audiencias atendidas al sector transportista	Audiencia	500.00	500.00	739.00	147.80								
Porcentaje de Giras de trabajo realizadas	Actividad	30.00	30.00	14.00	46.67								
Porcentaje de reuniones Institucionales realizadas	Reunión	24.00	24.00	65.00	270.83								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales relacionadas	Reunión	10.00	10.00	198.00	1 980.00								
PLANEACION, ASESORIA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						1 968 595.05	1 971 664.01	1 916 470.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	320	1 780	2 100
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de actualizaciones realizadas al portal de transparencia	Actividad	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas	Informe	23.00	23.00	17.00	73.91								
Porcentaje de proyectos de inversión presentados	Proyecto	3.00	3.00	4.00	133.33								
Porcentaje de tramites presupuestales presentados	Trámite	30.00	30.00	33.00	110.00								
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL						664 193.18	1 023 086.10	992 162.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	132	452	584
Porcentaje de asesorías y atención jurídica	Asesoría	420.00	420.00	391.00	93.10								
Porcentaje de contestación a demandas laborales realizadas	Gestión	720.00	720.00	165.00	22.92								
porcentaje de análisis, elaboración y validación de acuerdos	Actividad	120.00	120.00	111.00	92.50								
Porcentaje de procesos administrativos	Gestión	120.00	120.00	108.00	90.00								
Porcentaje de querellas, comparecencias y otorgamientos de perdón realizados	Gestión	190.00	190.00	136.00	71.58								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS						17 167 782.52	17 696 835.10	16 546 748.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77	93	170
Porcentaje Mantenimiento a maquinaria y equipo	Mantenimiento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de Mantenimientos a unidades vehiculares	Mantenimiento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje Inventario físico	Inventario	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de informes	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de ago a proveedores	Gestión	450.00	450.00	260.00	57.78								
Porcentaje de altas y bajas del IMSS	Gestión	171.00	171.00	206.00	120.47								
Porcentajes de movimientos nominales	Gestión	171.00	171.00	206.00	120.47								
ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRONICO DE DATOS						958 264.61	1 036 773.12	976 787.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	152	153	305
Porcentaje de actualizaciones realizadas al portal de la Secretaria de transporte	Actividad	10.00	10.00	27.00	270.00								
porcentaje de sistemas atendidos de información Gubernamental	Solicitud	60.00	60.00	164.00	273.33								
Porcentaje de atención a servicios de red y de comunicación	Sistema	35.00	35.00	90.00	257.14								
porcentaje de mantenimientos preventivos y /o correctivos a equipos informáticas	Mantenimiento	40.00	40.00	44.00	110.00								
Porcentaje de asesorías atendidas para el optimo manejo de equipos	Asesoría	90.00	90.00	97.00	107.78								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL ESTADO						544 940.40	579 478.43	571 240.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 549 102	1 041 344	2 590 446
Porcentaje de reuniones y audiencias atendidas	Reunión	2 000.00	2 000.00	2 149.00	107.45								
ORGANIZACIÓN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DEL AUTOTRANSPORTE						2 820 527.45	3 170 867.12	3 007 294.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	9 655	10 655
Porcentaje de asesoría proporcionadas	Asesoría	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Porcentaje de resoluciones realizadas	Trámite	100.00	100.00	71.00	71.00								
Porcentaje de Integración de expedientes	Expediente	10 000.00	10 000.00	1 427.00	14.27								
Porcentaje de seguimiento a la Integración del plan único de concesionamiento	Seguimiento	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	500.00	500.00	1 608.00	321.60								
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÙBLICO						1 588 346.75	1 775 147.33	1 618 177.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 311	7 692	9 003
Porcentaje de ordenes de pago autorizadas	Orden	8 000.00	8 000.00	8 727.00	109.09								
Porcentaje de permisos autorizados entregados	Trámite	2 000.00	2 000.00	2 762.00	138.10								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						7 911 933.25	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de operativos aplicados	Operativo	800.00	800.00	0.00	0.00								
Porcentaje de tramites atendidos	Trámite	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00								
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE MULTIMODAL						886 180.01	1 057 332.64	998 914.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	831 232	785 292	1 616 524
Porcentaje de operadores y concesionarios capacitados	Capacitación	2 000.00	2 000.00	2 641.00	132.05								
Porcentaje de gestión de proyectos de infraestructura de terminales de corto recorrido	Gestión	3.00	3.00	18.00	600.00								
Porcentaje de Integración y seguimiento a programas realizados en el ejercicio respecto a los programados	Seguimiento	11.00	11.00	35.00	318.18								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas en el ejercicio respecto de las programadas	Reunión	39.00	39.00	39.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos de proyectos de infraestructura	Seguimiento	6.00	6.00	20.00	333.33								
Porcentaje de supervisión a las actividades de las direcciones realizadas	Supervisión	24.00	24.00	26.00	108.33								
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPROTE AEREO Y MARITIMO						1 322 832.37	1 283 414.16	1 279 922.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 176 925	1 132 691	2 309 616
Porcentaje de certificados de aptitud entregados	Actividad	1 500.00	1 500.00	3 700.00	246.67								
Porcentaje de reuniones realizadas en el ejercicio respecto a las programadas	Reunión	12.00	12.00	20.00	166.67								
Porcentaje de seguimientos a programas y proyectos integrados	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Capacitación	30.00	30.00	75.00	250.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para la modernización del transporte publico	Reunión	12.00	12.00	23.00	191.67								
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE						2 525 543.21	2 447 575.35	2 374 192.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64	1 722	1 786
Porcentaje de proyectos integrados respecto a los programados en el ejercicio	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	25.00	25.00	54.00	216.00								
Porcentaje de Seguimiento a gestiones de regularización	Seguimiento	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos a la operatividad, supervisión de terminales y paradero	Gestión	22.00	22.00	22.00	100.00								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						0.00	8 160 855.67	764 4633.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 744	4 219	13 963
Porcentaje de atención a denuncias al transporte irregular	Operativo	600.00	600.00	1 373.00	228.83								
Porcentaje de Supervisiones realizadas	Infracción	600.00	600.00	664.00	110.67								
Porcentaje de atención al sector transporte	Trámite	5 000.00	5 000.00	12 813.00	256.26								
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA						0.00	300 163.16	272 759.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 681 186	2 538 720	5 219 906
Porcentaje de documentos analíticos e informativos realizados	Análisis	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje a las demandas atendidas	Demanda	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de manuales elaborados	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de estudios técnicos de factibilidad realizados	Estudio	3.00	3.00	3.00	100.00								
porcentaje de seguimientos a la implementación del PIMUS	Acción	20.00	20.00	20.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA(CONEJOBUS)						36 000 000.00	149 917 698.44	149 917 698.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 837	29 034	60 871
Porcentaje de seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios	Subsidio	12.00	12.00	12.00	100.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA (TAPACHULTECO)						18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 286	16 964	35 250
Porcentaje de Subsidio entregado	Subsidio	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION DEL TRANSPORTE PUBLICO ESTATAL						7 065 130.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de atención de denuncias al transporte ilegal	Operativo	600.00	600.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Infracción	600.00	600.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención al sector transporte	Trámite	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						18 454 379.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de seguimientos realizados a la adquisición de vehículos adaptados	Seguimiento	8.00	8.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PUBLICO ESTARAL 2019						0.00	3 720 971.14	330 1573.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 710	8 595	14 305
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	1 000.00	1 000.00	1000.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos a planes de Movilidad	Seguimiento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de tramites solicitados por los permisionarios y/o concesionarios atendidos	Trámite	10 000.00	10 000.00	1 0000.00	100.00								
ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO VAN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	11 472 991.60	1 147 2991.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	384	372	756
Porcentaje de seguimientos realizados a la adquisición de vehículos tipo van con rampas para personas con discapacidad	Trámite	6.00	6.00	6.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						**231 443 303.51**	**278 340 519.10**	**275 581 982.78**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						3 107 279.31	3 917 091.76	3 856 916.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 951	2 949	4 900
Porcentaje de audiencias atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Porcentaje de subcomités presididos	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	60.00	60.00	114.00	190.00								
Porcentaje de documentos realizados	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL						66 550 177.55	45 928 175.06	45 038 928.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	90	135
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto integrado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de cuenta pública financiera realizada	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	900.00	100.00								
Porcentaje de Incidencias de estructura reportada	Reporte	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de Trámite de orden de pago realizado	Orden	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						2 641 289.02	2 696 879.03	2 651 768.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	1 270	2 270
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	50.00	50.00	50.00	100.00								
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	160.00	160.00	160.00	100.00								
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 800.00	1 800.00	1 800.00	100.00								
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	60.00	60.00	60.00	100.00								
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas	Juicio	200.00	200.00	200.00	100.00								
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA Y PESCA						2 806 284.24	4 529 294.94	4 498 270.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	350	600
Porcentaje de anteproyecto realizado	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de informes entregados	Documento	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión integradas	Proyecto	90.00	90.00	90.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	15	15	18.00	120.00								
Porcentaje de seguimiento de proyectos evaluados	Proyecto	90	90	83.00	92.22								
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS						2 272 334.17	2 751 125.63	2 694 108.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	852	865	1 717
Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00								
Servicios informáticos realizados	Servicio	1 346.00	1 346.00	1 717.00	127.56								
Solicitudes de servicios informáticos atendidos	Solicitud	1 350.00	1 350.00	1 717.00	127.19								
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES						19 610 651.44	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentajes de supervisiones realizadas	Supervisión	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajos asistidas	Reunión	156.00	156.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	857.00	857.00	0.00	0.00								
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO						2 199 097.82	9 484 639.02	9 456 861.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	410 046	1 038 942	1 448 988
Porcentaje de difusión del sector agropecuario realizado	Difusión	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de síntesis informativa realizadas	Documento	246.00	246.00	246.00	100.00								
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA						917 444.97	1 050 986.17	1 008 766.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48	192	240
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para la concertación de los apoyos	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de reuniones con beneficiarios de los programas de apoyo	Reunión	45.00	45.00	45.00	100.00								
Porcentaje de apoyos concertados con productores y grupos organizados	Apoyo	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo para coordinación y verificación de la entrega de apoyos productivos	Visita	70.00	70.00	70.00	100.00								
Porcentaje de proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	Proyecto	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
Porcentaje de participaciones en la entrega de sementales bovinos y ovinos	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas y analizadas para apoyos	Solicitud	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 207 858.44	2 744 275.66	2 619 383.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	405	440
Visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	25.00	100.00								
Solicitudes únicas de apoyo recibidas y analizadas para ser atendidas	Solicitud	100.00	100.00	100.00	100.00								
Reuniones de concertación para atender a productores con obras de infraestructura productiva	Reunión	25.00	25.00	25.00	100.00								
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						2 867 214.95	3 082 078.76	3 037 148.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	2 500	3 000
Reuniones personalizadas para atención de productores	Reunión	81.00	81.00	81.00	100.00								
Lineamientos o reglas de operación elaborados para ejecución de programas o proyectos	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00								
Visitas de campo para seguimiento de las acciones productivas	Visita	35.00	35.00	35.00	100.00								
ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES						1 940 406.74	2 461 416.94	2 340 330.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	145	120	265
Porcentaje de proyectos gestionados	Proyecto	3.00	3.00	4.00	133.33								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	180.00	180.00	180.00	100.00								
Porcentaje de reuniones asistidas	Reunión	10.00	10.00	10.00	100.00								
FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO						523 836.77	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	Proyecto	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00								
Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos	Evento	24.00	24.00	0.00	0.00								
Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones realizadas	Reunión	36.00	36.00	0.00	0.00								
Solicitudes recepcionadas para apoyo	Solicitud	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						4 381 892.34	4 627 236.90	4 461 584.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	433	1 729	2 162
Asesoría técnica en materia pecuaria otorgada	Asesoría	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00								
Reuniones para el seguimiento de las cadenas productivas de las especies con los sistemas productos organizados	Reunión	36.00	36.00	36.00	100.00								
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	1 900.00	1 900.00	1 900.00	100.00								
Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas	Prueba	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas para apoyo pecuario	Solicitud	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00								
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						1 428 905.10	1 998 972.47	1 940 972.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 000	62 000	72 000
Guía de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios	Documento	200 000.00	200 000.00	200 000.00	100.00								
Emisión de permiso para regular la movilización pecuaria de otros estados	Documento	350.00	350.00	350.00	100.00								
Constancia de registros entregadas a centros de acopio bovino	Constancia	600.00	600.00	600.00	100.00								
Supervisión realizadas a las asociaciones ganaderas e inspectores en materia de sanidad pecuaria	Supervisión	100.00	100.00	100.00	100.00								
Reuniones de seguimiento institucional realizados	Reunión	30.00	30.00	30.00	100.00								
Supervisiones sanitarias realizadas a los centros de sacrificio	Supervisión	40.00	40.00	40.00	100.00								
Visita de verificación a la infraestructura pecuaria del estado	Visita	80.00	80.00	80.00	100.00								
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						531 949.28	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Asesorías realizadas	Asesoría	16.00	16.00	0.00	0.00								
Eventos realizados	Evento	7.00	7.00	0.00	0.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	140.00	140.00	0.00	0.00								
Reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	0.00	0.00								
GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA						1 795 095.80	1 880 986.66	1 801 223.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	392	494
Asesorías realizadas	Asesoría	360.00	360.00	360.00	100.00								
Proyectos validados	Proyecto	5.00	5.00	2.00	40.00								
Seguimiento de créditos otorgados	Crédito	3.00	3.00	6.00	200.00								
Número de solicitudes atendidas	Solicitud	20.00	20.00	20.00	100.00								
SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						2 812 585.08	2 652 424.13	2 516 603.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 350	3 015	4 365
Capacitación realizadas	Capacitación	40.00	40.00	40.00	100.00								
Apoyos otorgados	Apoyo	80.00	80.00	80.00	100.00								
Eventos asistidos	Evento	7.00	7.00	11.00	157.14								
IMPULSO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						1 114 032.47	1 374 678.24	1 352 154.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	870	2 030	2 900
Porcentaje de acuerdos y convenios realizados	Proyecto	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	22.00	22.00	22.00	100.00								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	140.00	140.00	140.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de visitas de supervisión de campo	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						1 911 847.66	4 294 204.99	4 098 628.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80	720	800
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	400.00	400.00	700.00	175.00								
Reuniones realizadas	Reunión	25.00	25.00	26.00	104.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						1 685 509.23	2 309 526.81	2 254 202.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	95	229	324
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	24.00	100.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	24.00	100.00								
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	24.00	100.00								
Visitas realizadas	Visita	24.00	24.00	24.00	100.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						1 464 726.24	5 346 292.26	5 167 277.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	823	1 235	2 058
Porcentaje de proyectos de acompañamiento técnico del programa de desarrollo territorial coordinados	Proyecto	108.00	108.00	108.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de acuerdos y convenios realizados	Documento	40.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de recepción de solicitudes recibidas	Solicitud	6 200.00	6 200.00	6 200.00	100.00								
Recepción de solicitudes	Solicitud	1 967.00	1 967.00	0.00	0.00								
Reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00								
SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD						1 113 490.21	1 199 117.42	1 194 337.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 000	60 000	70 000
Participación en eventos de videoconferencias en materia de sanidad fitozoosanitarias y acuícolas	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Visitas de campo para supervisión de campaña fitozoosanitarias	Visita	36.00	36.00	36.00	100.00								
Supervisiones a los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria	Supervisión	6.00	6.00	6.00	100.00								
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						0.00	2 994 394.69	2 892 033.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 000	200 000	250 000
Participación en los procesos de la integración de los anexos técnicos	Proceso	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de pagos enviados al fiduciario	Pago	520.00	520.00	520.00	100.00								
Convocatoria de publicación de requisitos de programas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Recepción de cédulas de liberación	Documento	1 213.00	1 213.00	905.00	74.61								
Porcentaje de comprobación de cédulas de pagos	Documento	205.00	205.00	200.00	97.56								
Sesiones del H. Comité Técnico del Fideicomiso del FOFAE realizadas	Sesión	6.00	6.00	6.00	100.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)						84 825 000.00	87 543 611.11	87 543 611.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 139	136 557	170 696
Aportación económica del Estado al FOFAE para desarrollo de programas, proyectos y acciones productivas en apoyo al campo	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos de gestión de recursos de aportación estatal	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Realización de los procesos de susc. Del Conv. De Coord. Para el Des. Rural sust. 2019-2024 y anexos técnicos 2019	Proceso	5.00	5.00	5.00	100.00								
EXPO FERIA GANADERA TAPACHULA						1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Tapachula	Tachula	10	70	80
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenios de concertación para entrega de apoyos celebrados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
EXPOSICIÓN GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 2019						1 500 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25	215	240
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería	Evento	1.00	2.00	2.00	100.00								
Convenios de concertación celebrados para entrega de los apoyos	Convenio	1.00	2.00	2.00	100.00								
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						5 925 275.60	7 071 124.26	6 946 108.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38	362	400
Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos	Hectárea	40.00	165.00	182.52	110.62								
Kilómetros de camino sacacosechas construidos y/o rehabilitados	Kilómetro	120.00	163.00	160.00	98.16								
Obras de captación de agua pluvial construidas y rehabilitadas para uso agrícola y pecuario	Obra	160.00	160.00	159.00	99.38								
Visita de campo para viabilidad técnica de bordos y jagüeyes	Visita	24.00	24.00	24.00	100.00								
Visita de campo para realizar la viabilidad técnica de caminos saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de captación del agua pluvial	Convenio	20.00	20.00	20.00	100.00								
Convenio de coordinación y colaboración de servicios técnicos, maquinaria	Convenio	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visita realizada para entrega recepción de caminos saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visita de campo para participar en la entrega recepción de bordos y jagüeyes	Visita	30.00	30.00	30.00	100.00								
Visita de campo para la entrega recepción de hectáreas agrícolas habilitadas a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Visitas de supervisión y seguimiento de camino saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Visita de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Visita de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua pluvial	Visita	40.00	40.00	40.00	100.00								
Convenios suscritos de colaboración	Convenio	3.00	3.00	3.00	100.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS						663 576.41	675 331.63	640 631.43	Bochil	Bochil	741	249	990
Plantas entregadas	Planta	30 000.00	37 500.00	33 900.00	90.40								
Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	27 380.00	27 380.00	27 380.00	100.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	15 000.00	15 000.00	14 500.00	96.67								
Solicitudes atendidas	Solicitud	50.00	47.00	50.00	106.38								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						795 313.15	710 910.20	689 119.09	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	108	103	211
Plantas entregadas	Planta	1 100 000.00	1 000 000.00	1 196 800.00	119.68								
Plantas hortícolas producidas	Planta	1 100 000.00	1 000 000.00	1 196 800.00	119.68								
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	100.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA						401 757.76	411 703.17	406 657.97	Pichucalco	Pichucalco	80	60	140
Plantas entregadas	Planta	80 000.00	62 500.00	64 154.00	102.65								
Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	188 508.00	188 508.00	188 508.00	100.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	41 000.00	102.50								
Solicitudes atendidas	Solicitud	60.00	60.00	63.00	105.00								
VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO						1 285 401.51	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mantenimiento de plantaciones frutícolas	Mantenimiento	19 312.00	19 312.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas	Planta	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	200.00	200.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA ACALA						866 247.45	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	29 233.00	29 233.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	160.00	160.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA BOCHIL						734 056.96	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	15 433.00	15 433.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	100.00	100.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA						737 043.22	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Albarrada	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	39 762.00	39 762.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Planta	170.00	170.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA OCOSINGO						843 580.45	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	30 050.00	30 050.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	150.00	150.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO						927 834.98	748 839.55	746 515.31	Pichucalco	Pichucalco	1 405	1 282	2 687
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	58 250.00	58 250.00	62 857.00	107.91								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	46 128.00	46 128.00	46 128.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	25 000.00	125.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Planta	140.00	140.00	150.00	107.14								
VIVERO FRUTÍCOLA SELVA						750 837.16	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	39 680.00	39 680.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Planta	150.00	150.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO						726 481.79	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	99 334.00	99 334.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	165.00	165.00	0.00	0.00								
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO						516 026.23	525 354.78	498 238.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	85	91
Cantidad de cursos de capacitación en materia de inseminación artificial impartidos	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Servicio de pruebas de laboratorio para mejoramiento genético	Servicio	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para impartición de cursos	Solicitud	20.00	20.00	21.00	105.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para pruebas de fertilidad	Solicitud	67.00	67.00	119.00	177.61								
CONCURSO REGIONAL DE LA VACA LECHERA						318 055.18	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Cantidad de concursos para promover la producción lechera	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Difusión y organización del concurso en el estado	Difusión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Convenios firmados para la entrega del recurso	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
CONCURSO ESTATAL DE LA VACA LECHERA						0.00	318 055.18	317 330.31	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	2	11	13
Porciento de concursos realizados para promover la producción lechera	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porciento de visitas de seguimiento realizadas para promoción, difusión, logística, evaluación técnica del ganado y jurado del concurso	Visita	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porciento de convenio de coordinación suscritos	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
TIANGUIS ORGÁNICO DE CORAZÓN						0.00	1 766 688.00	1 754 461.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	151	180	331
Porcentaje de eventos orgánicos y no tradicionales organizados	Evento	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de difusiones realizados	Difusión	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de registros realizados	Registro	10.00	10.00	10.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
VIVIERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO						0.00	1 261 335.77	1 247 480.65	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	662	919	1 581
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	57 890.00	57 890.00	57 890.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	82 707.00	82 707.00	82 707.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	70 000.00	70 000.00	70 000.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	500.00	500.00	1 581.00	316.20								
VIVIERO FRUTÍCOLA ACALA						0.00	877 648.45	864 769.17	Acala	Acala	333	354	687
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	17 117.00	17 117.00	20 287.00	118.52								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	24 453.00	24 453.00	24 453.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	100 000.00	60 000.00	60 000.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	168.00	168.00	687.00	408.93								
VIVIERO FRUTÍCOLA BOCHIL						0.00	747 837.02	746 279.28	Bochil	Bochil	69	167	236
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	11 900.00	11 900.00	15 600.00	131.09								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	17 000.00	17 000.00	17 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	26 443.00	26 443.00	26 443.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	130.00	130.00	236.00	181.54								
VIVIERO FRUTÍCOLA LA ALBARRADA						0.00	548 187.57	546 371.00	La Albarrada	La Albarrada	83	237	320
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	28 000.00	28 000.00	28 097.00	100.35								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	53.00	53.00	320.00	603.77								
VIVIERO FRUTÍCOLA OCOSINGO						0.00	753 911.77	751 393.17	Ocosingo	Ocosingo	232	326	558
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	19 832.00	19 832.00	19 832.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	28 332.00	28 332.00	28 332.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	197.00	197.00	558.00	283.25								
VIVIERO FRUTÍCOLA LA SELVA						0.00	658 176.52	657 519.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159	309	468
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	30 446.00	30 446.00	30 446.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	43 495.00	43 495.00	43 495.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	60 000.00	60 000.00	60 000.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	123.00	123.00	468.00	380.49								
VIVIERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO						0.00	487 804.03	481 220.63	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	192	360	552
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	76 920.00	76 920.00	25 512.00	33.17								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	109 887.00	109 887.00	109 887.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	70 000.00	70 000.00	65 000.00	92.86								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	299.00	299.00	552.00	184.62								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES SEMBRANDO VIDA						0.00	13 499 382.95	13 484 525.07	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	221	516	737
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas maderables producidas	Planta	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTÍCOLAS SEMBRANDO VIDA						0.00	9 995 509.10	9 993 051.88	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	450	1 150	1 600
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS						465 094.23	378 227.80	372 802.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89	141	230
Módulos establecidos	Módulo	12.00	12.00	12.00	100.00								
Acciones de difusión realizadas	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Paquetes entregados	Paquete	12.00	12.00	12.00	100.00								
Visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00								
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						894 164.89	811 568.81	794 507.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	91	134	225
Plantas entregadas	Planta	130 000.00	130 000.00	120 000.00	92.31								
Plantas propagadas	Planta	130 000.00	130 000.00	122 500.00	94.23								
Solicitudes atendidas	Solicitud	130.00	130.00	40.00	30.77								
Visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00								
VALIDACIÓN TECNOLÓGICA						883 647.71	803 662.89	796 991.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108	270	378
Cursos impartidos	Curso	13.00	13.00	13.00	100.00								
Módulos con asistencia técnica impartida	Asistencia Técnica	7.00	7.00	7.00	100.00								
Concertaciones realizadas	Documento	13.00	13.00	13.00	100.00								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	8.00	8.00	7.00	87.50								
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE FORMACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE						0.00	29 221 851.00	29 221 851.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	756	3 024	3 780
Porcentaje de documentos formulados	Documento	27.00	27.00	27.00	100.00								
Porcentaje de diagnósticos elaborados	Diagnóstico	27.00	27.00	27.00	100.00								
Porcentaje de programas de trabajo elaborados	Documento	27.00	27.00	27.00	100.00								
Porcentaje de proyectos concluidos	Proyecto	27.00	27.00	27.00	100.00								
FORTALECIMIENTO TÉCNICO A PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS						0.00	6 000 000.00	5 999 044.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	160	640	800
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia Técnica	1 920.00	1 920.00	1 920.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 talleres de capacitación impartidos	Taller	480.00	480.00	480.00	100.00								
Porcentaje de convenios de concertación realizados	Convenio	160.00	160.00	160.00	100.00								
Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico	160.00	160.00	160.00	100.00								
Porcentaje grupos de trabajo integrados	Grupo	160.00	160.00	160.00	100.00								
Porcentaje de Planes de trabajo	Documento	50.00	50.00	50.00	100.00								
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA						**45 374 255.24**	**54 122 057.03**	**52 711 804.59**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA						786 344.66	1 435 438.64	1 365 523.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	17 500	19 000
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						1 203 447.41	1 455 741.94	1 140 572.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	6 868	6 907
Cantidad de asesorías de comercialización pesquera	Asesoría	100.00	100.00	100.00	100.00								
ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						1 930 127.49	2 135 497.98	2 094 510.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	17 500	19 000
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								
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA						1 628 264.37	1 706 467.65	1 493 389.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	9 109	9 109
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	100.00	100.00	100.00	100.00								
Cantidad de cursos - talleres otorgados	Curso	100.00	100.00	100.00	100.00								
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE						3 355 274.57	2 571 338.47	2 436 647.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 600	14 300	16 900
Cantidad de asesorías en cultivos de mojarra y camarón	Asesoría	50.00	50.00	50.00	100.00								
Cantidad de capacitaciones en cultivos de mojarra y camarón	Capacitación	50.00	50.00	50.00	100.00								
Cantidad de verificaciones de prospecciones de factibilidad en cultivos de mojarra y camarón	Verificación	50.00	50.00	50.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA						0.00	1 647 764.33	1 543 653.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3 200	3 200
Coordinación de acciones con organizaciones pesqueras, para el desarrollo de un ordenamiento pesquero	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Acompañamiento técnico para el ordenamiento de embarcaciones pesqueras	Apoyo	30.00	30.00	30.00	100.00								
PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE						0.00	395 681.87	325 486.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107	3 249	3 356
Apoyo a pescadores en la gestión de licencias, permisos o concesiones para una pesca responsable	Gestión	50.00	50.00	45.00	90.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
APOYO SOLIDARIO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA						2 348 171.27	2 341 064.85	2 340 247.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	6 496	6 535
Apoyo otorgado a pescadores para dar valor agregado a sus productos	Apoyo	100.00	100.00	95.00	95.00								
Visitas para verificación de documentación de pescadores regulares registrados en el registro nacional de pesca	visita	100.00	100.00	95.00	95.00								
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA						247 875.12	241 669.04	238 196.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	448	448
Cantidad de estudios técnicos para diagnóstico de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera	Estudio	5.00	5.00	5.00	100.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas y revisadas para estudios técnicos de diagnósticos de infraestructura pesquera	Solicitud	20.00	20.00	20.00	100.00								
FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						736 784.44	596 900.67	594 446.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98	19 101	19 199
Asesorías impartidas en materia de protocolización, llenado de actas constitutivas y actualización de permisos	Asesoría	231	231	231.00	100.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas de pescadores para asesorías técnicas	Solicitud	10174	10174	10 174.00	100.00								
PESCANDO BIENESTAR						24 493 189.66	28 381 523.81	28 278 922.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	886	7 135	8 021
Apoyo destinado a pescadores por temporada baja y época de veda	Apoyo	48 126.00	56 147.00	55 945.00	99.64								
Verificación de credenciales de los pescadores beneficiados con el apoyo	Credencial	8 021.00	8 021.00	8 021.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA						837 334.39	696 148.62	676 213.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	113	8 256	8 369
Asistencias técnicas impartidas a pescadores en materia administrativa, contable y legal	Asistencia Técnica	185.00	185.00	185.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
Cantidad de cursos de capacitación a pescadores impartidos	Curso	19.00	19.00	19.00	100.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencias técnicas	Solicitud	10 174.00	10 174.00	10 174.00	100.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para cursos de capacitación	Solicitud	10 174.00	10 174.00	10 174.00	100.00								
SEGUIMIENTO TÉCNICO A CORRALES DE MANEJO CAMARONERO						633 368.60	612 049.41	611 447.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	4 987	4 987
Asistencias técnicas impartidas en materia de construcción, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los corrales de manejo	Asistencia Técnica	62.00	62.00	62.00	100.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencias técnicas	Solicitud	62.00	62.00	62.00	100.00								
CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS						2 104 820.42	1 835 394.53	1 765 290.67	Tonalá	Tonalá	158	588	746
Cantidad de postlarvas de camarón blanco producidas	Postlarva	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	100.00								
Cantidad de servicios de ciclos larvarios para producción	Ciclo larvario	2.00	2.00	2.00	100.00								
CENTRO PISCICOLA CATAZAJA						500 715.26	490 114.48	434 588.38	Catazaja	Punta Arena	0	466	466
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapia producidas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para producción de crías de mojarras tilapia	Proceso	6.00	6.00	6.00	100.00								
CENTRO PISCICOLA EL NORTE EN LA FINCA SANTA ANA						511 187.14	501 032.45	461 824.02	Pichucalco	Santa Ana	0	654	654
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapia producidas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para producción de crías de mojarras tilapia	Proceso	6.00	6.00	6.00	100.00								
CENTRO PISCICOLA MALPASO EN EL EMBARCADERO						435 845.92	419 874.94	391 259.39	Ocozocoautla de Espinosa	Apic Pac	0	474	474
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapia producidas	Proceso	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	100.00								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para producción de crías de mojarras tilapia	Proceso	6.00	6.00	6.00	100.00								
CENTRO PISCICOLA DEL SOCONUSCO						936 121.74	913 861.08	844 029.16	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	25	1 187	1 212
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapias producidas	Cría	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	100.00								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para producción de crías de mojarras tilapia	Proceso	6.00	6.00	6.00	100.00								
EXTENSIONISMO ACUICOLA						374 508.94	360 296.14	359 228.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	95	1 125	1 220
Asistencias técnicas impartidas en materia del manejo acuícola	Asistencia Técnica	300.00	300.00	300.00	100.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencias técnicas	Solicitud	203.00	203.00	203.00	100.00								
REPOSICIÓN DE ARTES DE PESCA COMO ESTÍMULO A LA PESCA RESPONSABLE						250 000.00	250 000.00	250 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	630	630
Recurso destinado a pescadores como apoyo para la reposición de artes de pesca regulado	Apoyo	35.00	35.00	62.00	177.14								
Verificación de pescadores legalmente constituidos con permisos de concesión vigente	Pescador	500.00	500.00	500.00	100.00								
VIGILANCIA PESQUERA						1 741 153.84	1 700 863.13	1 632 993.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	631	6 461	7 092
Cantidad de visitas lacustres y terrestres	Acción	320.00	320.00	322.00	100.63								
Cantidad de acciones de coordinación	Visita	320.00	320.00	322.00	100.63								
IMPULSO A LA CAPITALIZACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA (MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES)						319 720.00	2 100 000.00	2 100 000.00	Tonalá	Tonalá	0	73	73
Modernización de motores fuera de borda de 4 tiempos para pescadores regularizados	Motor Fuera de Borda	12.00	82.00	73.00	89.02								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para motores fuera de borda	Solicitud	270.00	270.00	270.00	100.00								
IMPULSO A LA ACUACULTURA RURAL						0.00	1 333 333.00	1 333 333.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	12	15
Porcentaje de módulos acuícolas para producción de mojarra tilapia construidos y equipados	Módulo	35.00	35.00	15.00	42.86								
Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas al establecimiento de estanques y jaulas flotantes	Visita	70.00	70.00	30.00	42.86								
Porcentaje de solicitudes analizadas y dictaminadas para otorgar los incentivos a los beneficiarios del programa	Solicitud	35.00	35.00	15.00	42.86								
Porcentaje de anexos técnicos de ejecución del convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable suscrito	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
AGROINDUSTRIAL						**2 270 628.74**	**2 362 285.98**	**2 303 823.25**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL						1 925 057.77	2 012 444.71	1 954 846.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	541	859	1 400
Gestiones realizadas para el valor agregado	Gestión	81.00	81.00	132.00	162.96								
Asesorías impartidas	Asesoría	25.00	25.00	44.00	176.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	40.00	40.00	59.00	147.50								
Visitas de campo realizadas	Visita	16.00	16.00	29.00	181.25								

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROINDUSTRIAL													
PROYECTOS INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						345 570.97	349 841.27	348 977.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	166	128	294
Capacitación y asistencia técnica impartidas	Curso	10.00	10.00	26.00	260.00								
Apoyos otorgados	Apoyo	12.00	12.00	17.00	141.67								
Asistencia técnica impartidas	Asistencia Técnica	5.00	5.00	10.00	200.00								
Cursos de capacitación otorgados	Curso	5.00	5.00	16.00	320.00								
Apoyos económicos otorgados	Apoyo	12.00	12.00	17.00	141.67								
Solicitudes validadas	Solicitud	10.00	10.00	45.00	450.00								
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO						**127 243 750.45**	**60 852 304.18**	**60 852 304.18**					
PROYECTOS INVERSIÓN:													
SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						34 558 857.34	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Unidades animal protegidas ante ocurrencia de eventos climatológicos catastróficos (cubre afectaciones de masa corporal)	Cabeza	717 742.00	717 742.00	0.00	0.00								
Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satelital (SECAM-SAGARPA y empresa aseguradora)	Proceso	3.00	3.00	0.00	0.00								
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						92 684 893.11	60 852 304.18	60 852 304.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	747 805	747 805
Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias climatológicas	Hectárea	942 782.57	747 804.65	747 804.65	100.00								
Procesos de contratación del seguro agrícola catastrófico realizados	Proceso	5.00	5.00	5.00	100.00								
Visitas de campo realizadas municipios de estado	Visita	73.00	73.00	73.00	100.00								
Procesos de gestión de recursos de las aportaciones federal y estatal	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
DESARROLLO COMUNITARIO						**0.00**	**3 136 948.70**	**3 054 294.03**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS DE BIENESTAR EN EL HOGAR						0.00	1 263 764.70	1 187 944.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 558	13 979	28 537
Servicios de reparación realizados	Servicio	70 518.00	57 074.00	57 074.00	100.00								
Donación de herramientas de electricidad realizados	Servicio	419.00	338.00	338.00	100.00								
Donación de herramientas de fontanería realizados	Servicio	419.00	340.00	340.00	100.00								
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE BIENESTAR						0.00	1 873 184.00	1 866 349.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 897	1 792	3 689
Paquete de láminas entregadas en viviendas	Paquete	1 100.00	838.00	838.00	100.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						**0.00**	**5 505 433.59**	**5 242 991.21**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE LA CASA DE LA NIÑEZ INDÍGENA						0.00	1 255 433.59	1 030 851.10	Región III Mezcalapa	Región III Mezcalapa	173	209	382
Apoyos entregados	Apoyo	48.00	27.00	27.00	100.00								
AGUA PURIFICADA PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS						0.00	2 500 000.00	2 491 674.47	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	1 092	728	1 820
Filtros de agua entregados	Apoyo	2 350.00	1 820.00	1 820.00	100.00								
GRANJITAS PRODUCTIVAS DE TRASPATIO						0.00	1 750 000.00	1 720 465.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	587	575	1 162
Apoyos económicos otorgados	Apoyo	348.00	258.00	258.00	100.00								
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**0.00**	**13 719 096.44**	**12 001 482.44**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO						0.00	11 561 887.51	10 146 280.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	770	630	1 400
Eventos realizados	Evento	9.00	9.00	9.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FERIA DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR						0.00	2 157 208.93	1 855 201.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	777	538	1 315
Aparatos funcionales entregados a los adultos mayores	Apoyo	4 853.00	4 853.00	1 315.00	27.10								
Eventos de atención integral para adultos mayores	Evento	9.00	9.00	9.00	100.00								
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**90 470 652.31**	**89 123 219.24**	**78 426 296.38**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO						2 911 651.19	2 660 863.96	2 449 786.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134	213	347
Coordinaciones interinstitucionales para la atención social	Coordinación	168.00	168.00	168.00	100.00								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN						915 599.91	579 923.66	549 400.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	19	29
Gestiones realizadas	Atención	114.00	114.00	114.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						28 098 823.86	39 638 643.89	33 655 259.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188	193	381
acciones atendidas	Acción	6 040.00	6 040.00	5 570.00	92.22								
servicios realizados	Servicio	381.00	381.00	495.00	129.92								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS						2 583 814.33	2 262 316.72	1 983 002.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	150	250
Seguimiento e integración del documento de la Cuenta Pública	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Seguimiento de la actualización del Informe de Gobierno, Programa Sectorial y/o Programa Institucional	Documento	6.00	6.00	8.00	133.33								
Programas y/o proyectos validados	Proyecto	20.00	20.00	26.00	130.00								
Gestiones de recursos presupuestarios realizadas	Gestión	14.00	14.00	70.00	500.00								
Gestión e integración del Documento del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 502 415.93	2 023 969.63	1 662 753.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	166	126	292
Mantenimiento a los bienes informáticos, y a la red de voz y datos y sistemas web	Mantenimiento	400.00	400.00	400.00	100.00								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						1 900 918.79	1 729 644.58	1 656 809.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	121	170	291
Acuerdo de respuesta de la información del portal	Acuerdo	40.00	40.00	40.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
Información recibida y enviada en sistemas	Asesoría	84.00	84.00	84.00	100.00								
Atenciones a documentos oficiales realizados	Documento	50.00	50.00	50.00	100.00								
Contestación de demandas realizadas	Demanda	68.00	68.00	68.00	100.00								
Asuntos atendidos	Trámite	49.00	49.00	49.00	100.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES						496 311.35	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	30	80
Seguimiento de las acciones	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN I METROPOLITANA						883 603.88	0.00	0.00	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						1 379 228.02	0.00	0.00	Región V Tsotsil - Tseltal	Región V Tsotsil - Tseltal	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						337 017.54	0.00	0.00	Región VII De los Bosques	Región VII De los Bosques	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN X SOCONUSCO						560 608.79	0.00	0.00	Región X Soconusco	Región X Soconusco	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN XII SELVA LACANDONA						717 006.41	0.00	0.00	Región XII Selva Lacandona	Región XII Selva Lacandona	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						1 068 640.05	0.00	0.00	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA						1 401 380.00	1 346 235.12	1 288 690.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171	189	360
Informes de los acuerdos de programas, proyectos y acciones	Informe	68.00	68.00	68.00	100.00								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						2 424 350.74	2 416 735.94	1 354 411.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	400	600	1 000
Apoyos económicos entregados	Apoyo	100.00	100.00	0.00	0.00								
Convenios de colaboración	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE						2 710 608.14	1 789 972.89	1 646 001.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	869	480	1 349
Atenciones sociales	Atención	52.00	52.00	149.00	286.54								
Gestiones de recursos	Gestión	64.00	64.00	149.00	232.81								
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						1 166 335.08	1 601 767.78	1 275 077.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6	2	8
Becas a hijos	Beca	49.00	49.00	47.00	95.92								
Pensiones a viudas	Pensión	72.00	72.00	105.00	145.83								
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5
Pensiones a viuda y familiares	Pensión	60.00	60.00	65.00	108.33								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ						249 640.00	330 230.56	243 560.00	Tumbalá	Tumbalá	1	4	5
Becas a hijos	Beca	31.00	31.00	59.00	190.32								
Indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	24.00	200.00								
Pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	24.00	200.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						371 820.00	367 830.00	364 840.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2	3	5
Indemnización	Indemnización	12.00	12.00	13.00	108.33								
Pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	26.00	108.33								
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	22.00	73.33								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						1 637 706.05	1 634 205.98	1 632 205.88	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	9	1	10
Becas a hijos	Beca	10.00	10.00	11.00	110.00								
Pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	104.00	108.33								
Indemnización al afectado	Indemnización	12.00	12.00	13.00	108.33								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						225 967.34	370 291.84	354 541.82	La Trinitaria	La Trinitaria	2	1	3
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	76.00	253.33								
Pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	26.00	216.67								
PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						156 000.00	144 480.00	136 480.00	Simojovel	Simojovel	2	1	3
Pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	13.00	108.33								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	22.00	110.00								
PENSIÓN A LA MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						180 967.34	393 465.84	393 465.82	Chilón	Bachajón	1	0	1
Pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	36.00	300.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PENSIÓN Y BECAS A DEUDOS DE LOS FALLLECIDOS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						556 582.02	555 052.02	553 901.96	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3	2	5
Pensiones a deudos de los fallecidos	Pensión	36.00	36.00	39.00	108.33								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	21.00	105.00								
PENSIONES Y BECAS A HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						375 294.68	372 364.68	370 234.64	Zinacantan	Nachig	2	3	5
Pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	26.00	108.33								
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	33.00	110.00								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPERSTITÉ Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						187 781.18	172 132.75	156 484.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	0	2
Becas a hijas	Beca	20.00	20.00	22.00	110.00								
PENSIÓN Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						197 707.34	192 597.34	188 267.32	Ocosingo	Guadalupe Victoria	3	1	4
Becas a hijos	Beca	51.00	51.00	33.00	64.71								
Pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	13.00	108.33								
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA, RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						238 874.06	211 225.14	191 767.32	Tenejapa	Cruz Pilar	3	2	5
Pensión a concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	13.00	108.33								
Becas a hijos del finado	Beca	60.00	60.00	44.00	73.33								
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO, DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						93 644.16	93 644.16	93 644.16	Villa Corzo	Jericó	1	0	1
Pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	13.00	108.33								
PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ						600 000.00	600 000.00	600 000.00	Yajalón	Yajalón	1	0	1
Pensión a la madre del extinto	Pensión	12.00	12.00	12.00	100.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						4 364 216.15	5 577 180.74	5 493 027.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	6	25
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	80.00	400.00								
Pensiones a viudas	Pensión	288.00	288.00	429.00	148.96								
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						185 167.34	389 377.84	386 227.82	Tila	Tila	0	1	1
Becas al menor	Beca	10.00	10.00	21.00	210.00								
Pensión vitalicia al menor	Pensión	12.00	12.00	34.00	283.33								
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						1 498 306.56	1 498 306.56	1 498 306.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	9	16
Pensiones a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	208.00	108.33								
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES						875 392.98	904 196.62	869 333.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	273	200	473
Capacitaciones realizadas	Capacitación	12.00	12.00	16.00	133.33								
Gestiones de recursos realizadas	Gestión	2.00	2.00	2.00	100.00								
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCIÓN SOCIAL						1 267 823.78	580 679.91	446 580.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	117	47	164
Supervisión realizadas	Supervisión	11.00	11.00	11.00	100.00								
ATENCIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y GRUPOS DE TRABAJO						2 266 598.33	2 079 804.74	1 923 248.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	668	491	1 159
Atenciones y/o gestiones realizadas	Atención	180.00	180.00	180.00	100.00								
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA AGENDA 2030						1 587 975.89	1 334 803.18	1 221 045.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 568	1 528	3 096
Informes de seguimiento	Informe	24.00	24.00	24.00	100.00								
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDEN LA DEMANDA SOCIAL						576 661.80	621 867.69	618 100.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	5	10
Convenios realizados	Convenio	4.00	4.00	11.00	275.00								
Informes elaborados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGR., PROYECTOS, ACCIONES, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS CON DEPENDENCIAS FED. (INPI, BIENESTAR, SEDATU, PEMEX, CFE) DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPIOS						3 887 290.46	3 491 425.41	3 263 204.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	8	9
Convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados	Convenio	62.00	62.00	2.00	3.23								
Proyectos con recursos concertados	Proyecto	213.00	213.00	8.00	3.76								
Informes integrados	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN						678 983.77	726 830.00	684 517.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	8	12
Reglas de Operación elaboradas	Documento	4.00	4.00	10.00	250.00								
Supervisión de Programas Sociales	Supervisión	16.00	16.00	11.00	68.75								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PROGRAMA DE PADRONES SOCIALES						678 983.77	723 616.33	717 985.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	4	8
Padrones sociales sistematizados	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00								
COORDINAR Y GESTIONAR APOYOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN						0.00	5 034 173.66	3 933 990.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	900	600	1 500
Análisis realizados	Análisis	10.00	10.00	10.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL (PRODECOS)						14 392 953.30	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Verificaciones de Apoyos entregados	Verificación	24 379.00	24 379.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LAS MUJERES ARTESANAS DE CHIAPAS						0.00	1 214 380.00	1 163 721.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	0	180
Capacitaciones realizadas	Capacitación	11.00	12.00	12.00	100.00								
Equipos entregados	Equipo	11.00	11.00	11.00	100.00								
SEMBRANDO VIDA, COSECHANDO SONRISAS						0.00	1 182 207.47	1 169 853.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 546	4 561	9 107
Eventos realizados	Evento	25.00	25.00	25.00	100.00								
UNA VOZ POR LA VIDA						0.00	813 184.00	776 257.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 435	1 402	2 837
Talleres realizados	Taller	20.00	20.00	22.00	110.00								
Kit escolares entregados	Apoyo	2 706.00	2 706.00	2 706.00	100.00								
UTENSILIOS DOMÉSTICOS						0.00	383 590.61	380 311.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	0	63
Paquetes de utensilios domésticos entregados	Paquete	112.00	112.00	63.00	56.25								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**104 913 766.67**	**82 544 987.77**	**76 798 413.72**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES DEL ESTADO						324 346.53	3 111.44	2 884.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Representación del Titular ante diversas instancias	Representación	18.00	18.00	0.00	0.00								
Participación en eventos y reuniones oficiales	Evento	40.00	40.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						408 577.81	3 642.35	3 642.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	399.00	399.00	0.00	0.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	120.00	120.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XIII MAYA						310 422.72	3 084.33	2 724.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	538.00	538.00	0.00	0.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	80.00	80.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN X SOCONUSCO						324 955.69	3 233.06	2 863.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	393.00	393.00	0.00	0.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	100.00	100.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN A EMPRESARIOS CHIAPANECOS						1 610 829.80	1 721 228.55	1 712 921.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	154	155	309
Servicios para empresarios y emprendedores	Servicio	180.00	180.00	309.00	171.67								
Reuniones con instituciones bancarias para identificar programas de financiamiento	Reunión	14.00	14.00	19.00	135.71								
Promoción de programas de financiamiento	Programa	8.00	8.00	13.00	162.50								
Asesorías personalizadas	Asesoría	180.00	180.00	207.00	115.00								
Base de datos de empresarios y emprendedores	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
Reuniones interinstitucionales para la atención del sector empresarial	Reunión	40.00	40.00	60.00	150.00								
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						2 043 049.15	6 361 881.53	6 301 494.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2420	2356	4 776
Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios	Curso	80.00	80.00	126.00	157.50								
Personas atendidas mediante información de instrumentos de emprendimiento y competitividad	Persona	195.00	195.00	499.00	255.90								
Financiamientos otorgados a pequeños comerciantes	Crédito	2 396.00	2 396.00	2 432.00	101.50								
Emprendedores y empresarios capacitados en coordinación con organismos públicos y privados	Persona	1 200.00	1 200.00	3 174.00	264.50								
Empresas beneficiadas con programas de capacitación	Empresa	100.00	100.00	114.00	114.00								
Convenios de colaboración	Convenio	8.00	8.00	4.00	50.00								
Reuniones para la capacitación y la competitividad	Reunión	20.00	20.00	67.00	335.00								
Eventos para el impulso de la competitividad empresarial y el emprendimiento	Evento	12.00	12.00	14.00	116.67								
Vinculaciones realizadas con instrumentos que fomenten el emprendimiento y la competitividad	Instrumento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Acciones de difusión de estrategias públicas y privadas	Acción	214.00	214.00	361.00	168.69								
Solicitudes de financiamiento	Solicitud	2 396.00	2 396.00	2 432.00	101.50								
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CHIAPANECOS CON VALOR AGREGADO						1 554 016.52	1 515 873.15	1 442 269.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129	174	303
Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados	Empresa	120.00	120.00	234.00	195.00								
Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	Empresario	16.00	16.00	19.00	118.75								
Informes sobre encuestas aplicadas	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales	Reunión	2.00	2.00	7.00	350.00								
Procesos implementados para convocar empresas	Proceso	10.00	10.00	15.00	150.00								
Asesorías a empresarios, productores y emprendedores	Asesoría	16.00	16.00	19.00	118.75								
Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros	Encuesta	2 100.00	2 100.00	2 082.00	99.14								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 100 569.67	2 068 333.35	1 982 585.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	38	46
Impulso de proyectos estratégicos	Proyecto	6.00	6.00	7.00	116.67								
Inversionistas potenciales atendidos	Inversionista	10.00	10.00	29.00	290.00								
Acciones de impulso de proyectos estratégicos	Acción	6.00	6.00	6.00	100.00								
Reuniones para el seguimiento de proyectos estratégicos	Reunión	20.00	20.00	18.00	90.00								
Reuniones que impulsen la atracción de inversiones	Reunión	15.00	15.00	13.00	86.67								
Eventos para la promoción y atracción de inversiones	Evento	2.00	2.00	4.00	200.00								
Acciones de difusión para la atracción de inversiones	Acción	7.00	7.00	2.00	28.57								
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA DEL ESTADO						1 920 487.75	1 714 603.84	1 693 899.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	22	30
Polos de desarrollo industrial y logístico	Supervisión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	Expediente	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y logísticos	Gestión	6.00	6.00	6.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00								
Atención a personas con información estadística y logística	Persona	30.00	30.00	30.00	100.00								
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	35.00	35.00	34.00	97.14								
CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS EN EL ESTADO						866 447.19	941 841.08	787 277.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	601	939	1 540
Inversiones consolidadas en el Estado	Millones de Pesos	1 000.00	1 000.00	1 177.02	117.70								
Atención de empresarios para la instalación o expansión de medianas y grandes empresas	Empresario	16.00	16.00	9.00	56.25								
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas	Reunión	80.00	80.00	37.00	46.25								
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS CHIAPANECOS						1 762 748.71	1 726 495.03	1 708 872.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	30	75
Empresas que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas o la renovación	Empresa	30.00	30.00	64.00	213.33								
Productos que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	Producto	150.00	150.00	122.00	81.33								
Servicios que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	Servicio	5.00	5.00	2.00	40.00								
Acuerdos para la renovación del uso del sello distintivo Marca Chiapas para productos y servicios	Acuerdo	6.00	6.00	26.00	433.33								
Diagnósticos para empresas solicitantes	Diagnóstico	75.00	75.00	129.00	172.00								
Emisión de solicitudes y fichas técnicas	Documento	60.00	60.00	201.00	335.00								
Expedientes de empresas solicitantes	Expediente	40.00	40.00	44.00	110.00								
Sesiones de Comités Especializados	Sesión	28.00	28.00	28.00	100.00								
Sesiones del Consejo Regulador	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Informes de Consejo Regulador	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO						4 310 931.01	5 096 264.60	4 764 109.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	263	277	540
Inversiones consolidadas en el estado	Millones de Pesos	1 000.00	1 000.00	1 177.02	117.70								
Representación en eventos oficiales	Representación	12.00	12.00	13.00	108.33								
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	Evento	70.00	70.00	104.00	148.57								
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	Reunión	130.00	130.00	250.00	192.31								
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	Audiencia	220.00	220.00	255.00	115.91								
IMPULSO AL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CHIAPANECOS						795 881.75	1 248 198.08	1 209 304.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2748	2715	5 463
Atención para el desarrollo empresarial y comercial	Persona	1 875.00	1 875.00	5 463.00	291.36								
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	10.00	10.00	6.00	60.00								
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial	Reunión	11.00	11.00	38.00	345.45								
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	7.00	7.00	14.00	200.00								
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS INVERSIONES EN EL ESTADO						770 048.79	1 622 301.97	1 592 284.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	35	43
Coordinar las acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Acción	15.00	15.00	18.00	120.00								
Programa de desarrollo de proveedores	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Eventos para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial	Evento	3.00	3.00	6.00	200.00								
Reuniones con organismos públicos o privados	Reunión	15.00	15.00	17.00	113.33								
Convenios para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Gestión para la autorización de recursos presupuestarios	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPULSO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS						350 466.96	29 370.32	28 625.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programas para el mejoramiento de la competitividad de MIPyMES	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reuniones de trabajo con instancias públicas y privadas	Reunión	45.00	45.00	0.00	0.00								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						20 073 902.21	34 850 358.13	30 713 592.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115	250	365
Servicios de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	188.00	188.00	149.00	79.26								
Servicios de recursos materiales para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	480.00	480.00	519.00	108.13								
Servicios de recursos financieros para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	3 374.00	3 374.00	4 055.00	120.18								
Registro y seguimiento de movimientos nominales	Registro	143.00	143.00	97.00	67.83								
Gestión de préstamos económicos para los trabajadores	Trámite	45.00	45.00	52.00	115.56								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Suministro de materiales y servicios	Servicio	400.00	400.00	432.00	108.00								
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	Servicio	80.00	80.00	87.00	108.75								
Elaboración de documentos financieros y presupuestales	Documento	3 370.00	3 370.00	4 051.00	120.21								
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍA						1 686 528.97	2 830 691.45	2 749 692.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	101	150	251
Prestación de servicios jurídicos	Servicio	785.00	785.00	893.00	113.76								
Representación de la dependencia	Representación	140.00	140.00	173.00	123.57								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	1.00	1.00	15.00	1 500.00								
Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	Documento	60.00	60.00	106.00	176.67								
Asesorías legales diversas	Asesoría	100.00	100.00	131.00	131.00								
Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas	Atención	18.00	18.00	26.00	144.44								
Audiencias de ley	Audiencia	2.00	2.00	0.00	0.00								
Notificación de documentos legales	Notificación	10.00	10.00	80.00	800.00								
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	12.00	12.00	8.00	66.67								
Certificación de documentos	Documento	400.00	400.00	309.00	77.25								
Atención de requerimientos de información	Informe	40.00	40.00	45.00	112.50								
Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial	Notificación	2.00	2.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA DEPENDENCIA						2 266 817.72	3 123 748.72	3 083 902.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	101	150	251
Prestación de servicios informáticos	Servicio	913.00	913.00	953.00	104.38								
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 Técnica	720.00	720.00	750.00	104.17								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	105.00	105.00	113.00	107.62								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	72.00	72.00	74.00	102.78								
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DEPENDENCIA						1 432 737.72	2 510 674.19	2 504 740.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	101	150	251
Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Producto	9.00	9.00	11.00	122.22								
Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	62.00	62.00	90.00	145.16								
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
Presentación de Informes de Cuenta Pública Funcional	Informe	4.00	4.00	6.00	150.00								
Programa de Inversión Anual de la dependencia	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
Ratificación de estrategia institucional, programas y proyectos	Documento Validado	26.00	26.00	26.00	100.00								
Validación de la base de datos del SIPLAN	Validación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	Trámite	25.00	25.00	54.00	216.00								
Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	Gestión	10.00	10.00	9.00	90.00								
OPERACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO						0.00	7 044 540.15	6 643 729.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	29	46
Créditos gestionados para productores, empresarios y emprendedores	Crédito	300.00	300.00	0.00	0.00								
Recepción de solicitudes de financiamiento	Solicitud	400.00	400.00	46.00	11.50								
Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	Dictamen	300.00	300.00	18.00	6.00								
Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA)	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ESTRATEGIA MARCA CHIAPAS						0.00	1 870 000.00	1 611 485.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	32	59
Productos a los que se otorgó la sublicencia México Chiapas Original	Producto	70.00	70.00	15.00	21.43								
Servicios a los que se otorgó la sublicencia México Chiapas Original	Servicio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Puntos de Venta Marca Chiapas	Punto de venta	2.00	2.00	0.00	0.00								
Eventos informativos y de promoción del sello México Chiapas Original.	Evento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Asesorías a empresarios	Asesoría	80.00	80.00	27.00	33.75								
Expedientes de solicitantes	Expediente	70.00	70.00	20.00	28.57								
Sesiones de Consejo y Comités Especializados	Sesión	16.00	16.00	8.00	50.00								
Acuerdos para la implementación de Puntos de Venta Marca Chiapas	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00								
Acciones estratégicas	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Acciones de logística	Acción	4.00	4.00	2.00	50.00								
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO PUERTO CHIAPAS (RFE)						0.00	6 255 512.45	6 255 512.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193722	179462	373184
Aportación de recursos al Recinto Fiscalizado Estratégico	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Sesiones del Comité Técnico	Sesión	1.00	1.00	0.00	0.00								
FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS						60 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Proyectos apoyados a través del FNE	Proyecto	12.00	12.00	0.00	0.00								
Convenios celebrados	Convenio	12.00	12.00	0.00	0.00								
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASUNTOS LABORALES GENERALES						**8 692 281.23**	**18 552 839.82**	**17 188 058.44**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SERVICIO AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA ENTIDAD						4 123 260.49	13 861 780.82	13 196 523.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28 916	40 083	68 999
Incorporación de personas desempleadas o subempleadas al mercado laboral	Persona	844.00	8 653.00	9 859.00	113.94								
Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Acción	8 750.00	8 750.00	6 108.00	69.81								
Proyectos de iniciativas ocupacionales	Proyecto	38.00	38.00	32.00	84.21								
Visitas de seguimiento a iniciativas ocupacionales	Visita	114.00	114.00	136.00	119.30								
Eventos de promoción del empleo	Evento	8.00	8.00	7.00	87.50								
Talleres para buscadores de empleo	Taller	758.00	758.00	812.00	107.12								
Encuentros de organismos que integran el Sistema Estatal de Empleo	Reunión	40.00	56.00	60.00	107.14								
Asesorías a patrones y trabajadores	Asesoría	5 000.00	5 000.00	4 023.00	80.46								
Atención a demandas laborales	Demanda	150.00	150.00	236.00	157.33								
Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones	Convenio	2 000.00	2 000.00	1 254.00	62.70								
Expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	Documento	500.00	500.00	481.00	96.20								
Emisión de resoluciones laborales, acuerdos de radicación y emplazamientos laborales	Documento	200.00	200.00	0.00	0.00								
Inspecciones a centros de trabajo	Inspección	180.00	180.00	114.00	63.33								
Notificaciones realizadas a centros de trabajo	Notificación	452.00	452.00	0.00	0.00								
Acuerdos de cierre de procedimiento	Acuerdo	200.00	200.00	0.00	0.00								
Atención a recursos jurídicos presentados por patrones	Atención	68.00	68.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA						4 569 020.74	4 691 059.00	3 991 534.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280	93	373
Iniciativas de ocupación por cuenta propia para personas desempleadas	Proyecto	79.00	82.00	63.00	76.83								
Becas de capacitación para personas desempleadas	Beca	224.00	224.00	224.00	100.00								
Solicitudes de iniciativas de ocupación por cuenta propia	Solicitud	200.00	200.00	291.00	145.50								
Convenios de comodato	Convenio	79.00	82.00	63.00	76.83								
Solicitudes de becas de capacitación	Solicitud	300.00	300.00	304.00	101.33								
Gestiones administrativas	Gestión	33.00	33.00	33.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**13 212 958.31**	**144 450.40**	**0.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PAGAS DE DEFUNCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS						7 984 586.24	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pagas de defunción y apoyos económicos a trabajadores al servicio del Gobierno del Estado	Documento	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eficiencia en la integración de expedientes de pagas de defunción	Expediente	110.00	110.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eficacia en el trámite para los apoyos económicos	Trámite	10.00	10.00	0.00	0.00								
ATENDER A LOS TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						5 228 372.07	144 450.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Sistematización de los datos de los trabajadores al servicio del Gobierno de Estado y Magisterio	Expediente	7 780.00	7 780.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actualización, dictaminación y difusión de los servicios que en materia laboral se ofrece a trabajadores	Documento	80.00	80.00	0.00	0.00								
Porcentaje de comisiones sindicales y por asignación temporal expedidas a trabajadores del Gobierno del Estado	Documento	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00								
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS						**1 153 026 991.37**	**1 421 938 469.15**	**1 319 205 603.24**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						5 480 430.20	7 229 885.16	5 797 696.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	13.00	13.00	13.00	100.00								
Porcentaje de formas oficiales y efectos valorados distribuidos a las Delegaciones de Hacienda	Piezas	2 162 370.00	2 162 370.00	2 766 973.00	127.96								
Porcentaje de formas oficiales y efectos valorados utilizados por las Delegaciones de Hacienda	Piezas	1 997 167.00	1 997 167.00	2 291 380.00	114.73								
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE COBRO DE SERVICIOS						1 363 369.49	1 357 111.79	1 145 927.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos de Cobro de Servicios	Servicio	400 448.00	400 448.00	379 379.00	94.74								
Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Cobro de Servicios	Pesos	77 413 015.00	77 413 015.00	74 887 410.00	96.74								
Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						8 304 998.91	14 689 510.35	13 115 496.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones financieras	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje asignado de participaciones federales a municipios	Pesos	6 957 201 499.00	6 957 201 499.00	6 794 817 520.34	97.67								
Porcentaje obtenido de participaciones federales	Pesos	30 924 879 896.00	30 924 879 896.00	30 400 423 197.02	98.30								
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						105 171 193.20	76 417 037.53	67 218 048.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 137	27 057	49 194
Porcentaje del costo de nómina de sueldos autorizado de los trabajadores de la Burocracia del Estado	Documento	444.00	444.00	494.00	111.26								
Porcentaje de prenóminas emitidas por el Sistema de Nóminas	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje del padrón de trabajadores a quienes se procesan y administran el pago de nómina	Trabajador	45 747.00	45 747.00	49 194.00	107.53								
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						192 099 250.63	228 685 913.99	213 836 047.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	791	863	1 654
Porcentaje del costo de nómina de sueldos a pensionados y jubilados elaborada	Pesos	165 716 425.41	165 716 425.41	215 798 271.37	130.22								
Porcentaje de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago a pensionados y jubilados	Documento	30.00	30.00	31.00	103.33								
Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de la nómina de sueldos	Pensionado	1 347.00	1 347.00	1 654.00	122.79								
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN						58 667 649.04	16 487 150.00	16 487 150.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185	286	471
Porcentaje de personal de base y confianza beneficiados con el pago por jubilación y pensión	Trabajador	1 532.00	1 532.00	471.00	30.74								

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 nómina de pagos por pensión por vejez e invalidez, de personal de base y confianza	Pesos	2 056 200.00	2 056 200.00	6 111 000.00	297.20								
Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por 28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza	Pesos	52 622 050.00	52 622 050.00	11 245 650.00	21.37								
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						3 600 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados	Pesos	3 403 888.00	3 403 888.00	0.00	0.00								
Porcentaje de recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados	Pesos	197 100.00	197 100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadores beneficiados con becas	Trabajador	2 110.00	2 110.00	0.00	0.00								
FISCALIZACIÓN						20 407 103.37	21 610 214.09	19 757 536.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	460 300	460 301	920 601
Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos	Requerimiento	485.00	485.00	535.00	110.31								
Porcentaje de auditorias fiscales terminadas a los contribuyentes fiscalizados	Auditoría	485.00	485.00	535.00	110.31								
Porcentaje de base de datos actualizada	Acción	12.00	12.00	12.00	100.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES						5 865 576.00	6 473 970.00	5 936 446.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 114	21 151	43 265
Porcentaje de recuperación de créditos fiscales recaudados	Pesos	49 655 797.00	49 655 797.00	112 757 922.00	227.08								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	19 098.00	19 098.00	19 320.00	101.16								
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Trabajador	50.00	50.00	25.00	50.00								
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN						732 409.08	1 334 432.80	1 334 432.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	172	166	338
Porcentaje de gastos de ejecución recuperados	Estimulo	802 922.00	802 922.00	1 754 514.30	218.52								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Notificación	19 098.00	19 098.00	19 320.00	101.16								
Porcentaje de nóminas de gastos de ejecución emitidas por delegación	Informe	156.00	156.00	156.00	100.00								
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS						15 760 760.00	16 295 625.55	15 685 848.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	301	354	655
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	2 268.00	2 268.00	2 268.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						14 299 950.00	14 122 365.00	13 501 761.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	315	372
Porcentaje de recursos presupuestales ministrados a Dependencias y Entidades	Pesos	19 095 120 044.09	19 095 120 044.09	12 091 446 458.42	63.32								
Porcentaje de trámites administrativos ante instituciones bancarias por cobros indebidos	Trámite	6 000.00	6 000.00	5 500.00	91.67								
Porcentaje de la ministración de los recursos presupuestales liberados	Documento	38 670.00	38 670.00	38 160.00	98.68								
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA						9 730 243.01	10 173 763.85	9 801 272.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	315	373
Porcentaje de informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, realizados por los municipios	Informe	340.00	340.00	341.00	100.29								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para transferencias a los municipios	Pesos	22 674 675 827.19	22 674 675 827.19	22 806 981 381.59	100.58								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública	Pesos	1 657 049 688.23	1 657 049 688.23	1 443 567 317.68	87.12								
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						8 301 899.00	8 827 969.29	8 495 966.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	50	68
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Reglamentos Interiores realizadas	Asesoría	90.00	90.00	89.00	98.89								
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Manuales Administrativos realizadas	Asesoría	180.00	180.00	175.00	97.22								
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas autorizados	Dictamen	210.00	210.00	227.00	108.10								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOS ESTATALES						2 543 814.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de actualización del marco jurídico de los fideicomisos	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos	Fideicomiso	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos	Acuerdo	812.00	812.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA						24 441 201.23	80 362 184.12	79 160 094.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	496 393	518 986	1 015 379
Porcentaje de captación de ingresos de origen federal	Pesos	87 994 968 367.00	87 994 968 367.00	92 372 508 435.00	104.97								
Porcentaje recaudado de Ingresos estatales	Pesos	3 849 815 966.00	3 849 815 966.00	4 314 841 349.00	112.08								
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	Servicio	2 564 299.00	2 564 299.00	2 779 684.00	108.40								
SERVICIO VEHICULAR 2019						35 616 877.16	76 393 109.60	72 576 408.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	432 328	452 005	884 333
Porcentaje de efectos valorados en materia vehicular adquiridos	Piezas	442 370.00	442 370.00	442 290.00	99.98								
Porcentaje de emplacamiento de servicio particular, oficial y público	Contribuyente	81 294.00	81 294.00	87 591.00	107.75								
Porcentaje de informes de verificación del comportamiento vehicular	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA AL PERSONAL JUBILADO SINDICALIZADO						89 928 000.00	109 356 089.15	109 356 089.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 709	3 806	9 515
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH	Documento Validado	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina	Documento Validado	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						3 277 195.00	3 277 195.00	1 623 966.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	56	116
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH	Documento Validado	24.00	24.00	24.00	100.00								
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						9 127 355.00	9 615 175.30	9 172 614.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 412	20 275	50 687
Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales	Documento	168.00	168.00	168.00	100.00								
Porcentaje de retenciones aplicadas en las nóminas del Gobierno del Estado	Documento	3 150.00	3 150.00	3 330.00	105.71								
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	Documento Validado	656.00	656.00	677.00	103.20								
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						2 655 296.00	5 227 324.94	4 789 025.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	139	209
Porcentaje de acuerdos resueltos colegiadamente por los órganos de Gob. de entidades y fideicomisos públicos	Acuerdo	1 406.00	1 406.00	1 337.00	95.09								
Porcentaje de inscripciones de organismos y empresas públicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales	Inscripción	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de constitución y extinción de fideicomisos	Fideicomiso	4.00	4.00	3.00	75.00								
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						8 266 286.00	7 975 845.49	7 654 299.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	144	193
Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y prestadores de servicio	Pesos	78 313 071 740.12	78 313 071 740.12	67 353 041 177.37	86.00								
Porcentaje de recursos pagados a proveedores, contratistas y viáticos	Pesos	1 009 181 517.23	1 009 181 517.23	1 776 566 229.34	176.04								
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	9 659 891 598.21	9 659 891 598.21	9 836 087 844.83	101.82								
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						6 109 369.00	6 338 969.23	5 761 332.74	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 mejoradas	Proyecto	500.00	500.00	236.00	47.20								
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00								
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS APLICABLES						0.00	300 000.00	300 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	273	549	822
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	Curso	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de convenios a realizar	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de programas de capacitación a integrar	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y EL REGISTRO CONTABLE						0.00	60 000.00	60 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108	89	197
Porcentaje de adquisición de paquetes de equipos de impresión	Paquete	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de trámites de adquisición	Trámite	4.00	4.00	4.00	100.00								
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019						15 861 610.78	16 171 238.50	15 287 006.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	270	520
Promedio de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, de los organismos públicos, integrados oportunamente	Anteproyecto	84.00	84.00	84.00	100.00								
Porcentaje de ministraciones emitidas	Documento	8 330.00	8 330.00	8 130.00	97.60								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos	Documento	2 590.00	2 590.00	2 657.00	102.59								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						66 668 654.47	74 769 428.25	64 906 591.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	50	68
Porcentaje de documentos validados en materia de recursos humanos	Documento	9 164.00	9 164.00	7 782.00	84.92								
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas	Dictamen	210.00	210.00	227.00	108.10								
Porcentaje de procesos de administración de nóminas por movimientos nominales autorizados	Proceso	444.00	444.00	494.00	111.26								
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						10 609 866.47	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos económicos tramitados para el Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados	Gestión	4.00	4.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 gestiones de apoyos realizadas para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	Gestión	4.00	4.00	0.00	0.00								
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						9 696 454.08	10 874 139.71	7 504 425.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas presentados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de Paquete Hacendario presentado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de ingresos públicos recaudados	Pesos	91 844 784 333.00	91 844 784 333.00	96 687 349 784.00	105.27								
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA						22 486 154.16	14 612 953.35	13 667 886.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	288	288	576
Porcentaje de actos jurídicos representados en procesos jurisdiccionales	Representación	960.00	960.00	971.00	101.15								
Porcentaje de actos jurídicos realizados en un proceso contencioso	Procedimiento	120.00	120.00	128.00	106.67								
Porcentaje de revisiones realizadas para la actualización del Paquete Hacendario	Revisión	10.00	10.00	15.00	150.00								
COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL						985 464.13	243 956.24	53 392.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de actualización del marco jurídico de organismos, empresas y fideicomisos públicos	Documento	24.00	24.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal	Acuerdo	1 455.00	1 455.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones a los proyectos jurídicos analizados	Supervisión	55.00	55.00	0.00	0.00								
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL						1 498 120.52	1 572 374.85	1 221 724.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 880	55 287	108 167
Porcentaje de seguimientos realizados del Régimen de Incorporación Fiscal	Seguimiento	4 277.00	4 277.00	5 220.00	122.05								
Porcentaje de declaraciones fiscales presentadas por el contribuyente	Acción	14 654.00	14 654.00	14 243.00	97.20								
Porcentaje de inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal	Inscripción	1 023.00	1 023.00	1 507.00	147.31								
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						42 073 125.31	199 153 311.96	184 231 717.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 151	22 114	43 265
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	Pesos	49 655 797.00	49 655 797.00	112 757 922.00	227.08								
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales autorizados	Notificación	19 098.00	19 098.00	21 832.00	114.32								
Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones federales	Proceso	13.00	13.00	13.00	100.00								
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						104 710 048.76	109 252 769.17	104 895 563.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450 971	471 496	922 467
Porcentaje de Ingresos Recaudados por las Delegaciones de Hacienda	Pesos	3 235 918 501.00	3 235 918 501.00	3 148 092 999.00	97.29								
Porcentaje de efectos valorados autorizados a las Delegaciones de Hacienda	Piezas	442 370.00	442 370.00	577 737.00	130.60								
Porcentaje de los requerimientos notificados	Notificación	17 143.00	17 143.00	17 226.00	100.48								
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS						9 879 402.00	13 382 663.00	13 382 663.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	153	129	282
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	9 078 106.88	9 078 106.88	13 382 663.00	147.42								
Porcentaje de cartas invitación de control de obligaciones notificadas	Documento	59 552.00	59 552.00	43 195.00	72.53								
Porcentaje de evaluaciones por productividad	Evaluación	3 384.00	3 384.00	3 318.00	98.05								
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						3 898 331.01	44 044 766.39	43 276 753.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	105 330 000.00	105 330 000.00	223 151 908.45	211.86								
Porcentaje de recursos públicos autorizados para pagos a organismos públicos y municipios	Pesos	19 095 120 044.09	19 095 120 044.09	12 091 446 458.42	63.32								
Porcentaje de tasas de interés obtenidas, derivado de la disponibilidad de las instituciones bancarias	Porcentaje	6.50	6.50	7.49	115.23								
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						2 727 272.73	2 161 333.99	2 154 878.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 224	1 049	2 273
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el seguro de vida	Trabajador	2 273.00	2 273.00	2 273.00	100.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida pagado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida validado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						144 265 943.62	94 955 345.79	82 332 690.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 977	1 826	3 803
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Solicitud	117 422.00	117 422.00	106 421.00	90.63								
Porcentaje de documento cuantitativo para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA						24 020 077.35	32 749 515.56	28 884 286.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 055	1 897	3 952
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática	Servicio	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganos administrativos de la Secretaría	Servicio	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	12.00	12.00	12.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
SOPORTE TECNOLÓGICO A LOS MÓDULOS DE COBRO DE SERVICIOS						181 428.73	186 050.73	90 230.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	25	25
Porcentaje de servicios de soporte técnico otorgados a los módulos de cobro de servicios	Servicio	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal operativo	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de los módulos de cobro de servicios	Mantenimiento	25.00	25.00	25.00	100.00								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						6 591 359.00	7 408 514.50	7 023 493.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 977	1 826	3 803
Porcentaje de documentos cualitativos generados	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos elaboradas	Propuesta	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	Propuesta	11.00	11.00	17.00	154.55								
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO						1 283 681.54	48 602.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Documento	2 590.00	2 590.00	0.00	0.00								
OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)						0.00	455 900.97	405 077.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de integración de la base de datos para la detección de actos ilícitos y/o actividades vulnerables	Base de Datos	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de seguimiento realizados a las acciones para la detección de actos y/o actividades ilícitas	Informe	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de reuniones celebradas con la Unidad de Inteligencia Financiera	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						5 092 985.46	4 718 295.36	4 113 381.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	40	65
Porcentaje de Informes de seguimiento a la gestión de las Unidades Administrativas en organismos públicos estatales realizados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de informes de seguimiento a las revisiones al control interno de las Unidades Administrativa estatales realizados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de reuniones ejecutivas a servidores públicos de las Unidades Administrativas estatales realizadas	Reunión	30.00	30.00	45.00	150.00								
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						1 653 444.02	2 956 777.31	2 515 466.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	308	450
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de estados financieros consolidados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	2 400 000.00	2 320 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	13	24
Porcentaje de servicios especializados	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de tramites administrativos	Tramite	3.00	3.00	3.00	100.00								
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						7 445 260.00	7 791 712.81	7 420 916.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	43	48
Porcentaje de recursos autorizados de la unidad responsable 165 00	Pesos	2 925 211 655.81	2 925 211 655.81	2 899 236 649.91	99.11								
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento	Proyecto	2 400.00	2 400.00	1 941.00	80.88								
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendidas	Auditoría	17.00	17.00	17.00	100.00								
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS						2 559 206.69	2 698 567.35	2 462 047.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	47	55
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores estatales y federales	Auditoría	51.00	51.00	48.00	94.12								
Porcentaje de requerimientos cumplidos por auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores	Requerimiento	450.00	450.00	585.00	130.00								
Porcentaje de información requerida a los órganos administrativos, para la solventación de requerimientos por auditorías	Solicitud	600.00	600.00	868.00	144.67								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 390 827.45	2 012 185.12	1 583 742.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	965 521	965 520	1 931 041
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los portales web de transparencia realizados	Proceso	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	300.00	300.00	321.00	107.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de transparencia emitidos	Requerimiento	60.00	60.00	60.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						0.00	4 909 419.07	3 956 601.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	26	29
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de Inversión estratégicos integrada al PEF	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de Proyectos de Inversión del Ramo 23 autorizados por la UPCP	Proyecto	52.00	52.00	34.00	65.38								
Porcentaje de Carteras de Proyectos de Inversión de los Fondos del Ramo 23, integradas oportunamente	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00								
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 956 713.25	4 925 274.13	3 338 236.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	22	31
Porcentaje de validaciones de inversión emitidas	Validación	680.00	680.00	495.00	72.79								
Porcentaje de asesorías a organismos públicos en la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión	Asesoría	340.00	340.00	325.00	95.59								
Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados	Solicitud	880.00	880.00	568.00	64.55								
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS						4 771 160.00	4 498 390.79	4 080 472.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 859	2 594	5 453
Porcentaje de convenios con instituciones educativas privadas para becas de estudios firmados	Convenio	10.00	10.00	7.00	70.00								
Porcentaje de cursos de formación realizados	Curso	150.00	150.00	291.00	194.00								
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	800.00	800.00	800.00	100.00								
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						3 878 065.24	4 259 139.39	1 737 770.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática Coordinado	Coordinación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de Procesos de planeación Estatal, Regional y Municipal coordinado	Proceso	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica coordinado	Coordinación	1.00	1.00	1.00	100.00								
GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						2 065 586.27	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuesto de Egresos de la Federación	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para la difusión de la normatividad para la integración de la propuesta Chiapas	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						3 257 650.01	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversión estratégicos integrada al PEF	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Carteras de Proyectos de Inversión de los Fondos del Ramo 23, integradas oportunamente	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías otorgadas a Organismos Estatales y Municipales	Asesoría	40.00	40.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD						5 745 113.00	5 100 550.96	4 460 387.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad para fortalecimiento del SEIEG publicados	Producto	68.00	68.00	68.00	100.00								
Porcentaje de capacitaciones para los organismos públicos	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos publicados en el sitio del CEIEG	Boletín Informativ	12.00	12.00	12.00	100.00								
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL						4 406 304.00	4 605 772.75	4 105 506.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de Instrumentos del marco normativo regional y municipal de planeación revisado	Instrumento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reportes de planeación regional y de desarrollo institucional municipal monitoreados	Reporte	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reportes del proceso de planeación regional y municipal implementados	Reporte	2.00	2.00	2.00	100.00								
SISTEMA ESTATAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						6 267 456.00	6 370 857.00	5 801 142.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de Informe de Gobierno integrado	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de Informe de Planeación Sectorial integrado	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales integrados	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00								
ATENCIÓN A FAMILIARES Y/O BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						0.00	10 648 914.98	10 648 310.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59	56	115
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	115.00	115.00	144.00	125.22								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	92.00	92.00	123.00	133.70								
Porcentaje de solicitudes de pago enviadas	Solicitud	23.00	23.00	21.00	91.30								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y SERVICIOS EN MATERIA LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						0.00	4 300 479.36	3 704 733.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 327	4 865	8 192
Porcentaje de documentos para la tramitación de prestaciones laborales	Documento	8 192.00	8 192.00	6 645.00	81.12								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	232.00	232.00	277.00	119.40								
Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoría	307.00	307.00	298.00	97.07								
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS						0.00	274 425.27	257 042.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	18	42
Porcentaje de diagnostico a los Órganos Administrativos realizado	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo con los órganos Administrativos realizado	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR PARAESTATAL						0.00	4 464 000.00	4 464 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de aportaciones realizadas para el fortalecimiento del sector paraestatal	Aportación	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de recursos al sector paraestatal	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)						350 000.00	350 000.00	350 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de Aportación Estatal al FIDESUR	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de gestión de recursos estatales del gasto de inversión	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**67 888 609.74**	**98 358 084.91**	**96 065 755.12**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 152 359.80	2 391 342.99	2 381 679.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	275	195	470
Gestión de dictámenes técnicos	Dictamen	4.00	4.00	5.00	125.00								
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	Servicio	40.00	40.00	142.00	355.00								
Administración y desarrollo de sitios y aplicaciones web	Servicio	90.00	90.00	102.00	113.33								
Servicios de asistencia técnica a servidores públicos	Asistencia	650.00	650.00	665.00	102.31								
Administración de servicios de tecnologías de información	Servicio	60.00	60.00	70.00	116.67								
Gestión de servicios especializados otorgados	Servicio	250.00	250.00	270.00	108.00								
Gestión de servicios de red e internet	Servicio	280.00	280.00	305.00	108.93								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA						757 344.22	1 171 633.67	1 154 149.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105	100	205
Coadyuvar acciones en la elaboración de instrumentos jurídicos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría	Documento	165.00	165.00	165.00	100.00								
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría	Documento	40.00	40.00	40.00	100.00								
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES						672 045.20	761 681.88	741 683.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	83	208
Coordinar y supervisar las acciones de las Direcciones de Perspectiva de Género y Proyectos Productivos	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00								
Reuniones interinstitucionales	Reunión	60.00	60.00	64.00	106.67								
CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS						10 986 612.10	4 856 490.08	4 744 257.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 706	15 666	31 372
Determinación de acciones para inclusión de género en proyectos	Acción	54.00	54.00	54.00	100.00								
Eventos de capacitación para la igualdad de género	Evento	100.00	100.00	144.00	144.00								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						1 250 666.38	1 594 697.66	1 581 185.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	5	13
Integración de proyectos para el desarrollo institucional	Expediente	19.00	19.00	31.00	163.16								
Elaboración de la Cuenta Pública	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00								
Curso-taller en materia de planeación, programación y presupuestación a los órganos administrativos de la Secretaría	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Información ejecutiva de seguimiento al Sistema de Indicadores del Tablero Estratégico de Control, Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión	Documento	20.00	20.00	20.00	100.00								
Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Elaboración de informe de gobierno	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES						560 908.81	9 287 197.45	9 259 108.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 510	1 035	2 545
Brindar módulos de capacitación y formación para el desarrollo de oficios	Módulo	688.00	688.00	745.00	108.28								
Desarrollar eventos en temas de igualdad de género e inclusión a la población	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Realizar servicios de hospedaje, alimentación y actividades complementarias	Servicio	1 834.00	1 834.00	1 975.00	107.69								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN METROPOLITANA						1 438 114.32	394 664.37	394 589.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	7	9
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						2 360 209.33	663 341.84	663 162.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	7	16
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL						348 287.34	80 629.24	80 629.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	2	2
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN NORTE						605 725.29	108 277.50	91 716.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SELVA LACANDONA						511 123.78	140 860.79	140 860.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						559 378.80	153 457.64	153 457.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL SOCONUSCO						706 268.46	173 481.43	173 428.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	1	4
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MAYA						514 183.78	142 312.97	141 519.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	12.00	100.00								
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						2 906 573.26	3 353 732.78	3 187 382.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	200	700
Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de la Secretaría	Supervisión	52.00	52.00	52.00	100.00								
Gestorías administrativas internas y externas	Gestión	2 000.00	2 000.00	2000.00	100.00								
Reuniones de trabajo internas o externas	Reunión	600.00	600.00	600.00	100.00								
Participación en eventos	Evento	120.00	120.00	120.00	100.00								
Participación en foros nacionales y estatales	Foro	12.00	12.00	12.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES						3 483 047.52	5 096 831.50	4 947 192.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	220 767	133 431	354 198
Inducción al modelo de atención a victimas de violencia de género, dirigido a Procuradoras Municipales	Plática	1.00	1.00	0.00	0.00								
Generar un modelo de atención a mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ en situación de violencia de género	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
Desarrollo de productos y materiales gráficos con perspectiva de género e imagen institucional	Diseño	100.00	100.00	100.00	100.00								
Supervisión del observatorio de violencia política de las mujeres en el Estado	Supervisión	11.00	11.00	5.00	45.45								
Monitoreo de los observatorios ciudadanos de la violencia de la violencia contra la mujer y comunidad LGBTTTIQ	Supervisión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Elaboración de protocolo en atención a la violencia de género para estudiantes de nivel medio superior	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Elaboración de informe sobre el análisis de la información de casos de mujeres en situación de violencia del estado de Chiapas suministrado en BAESVIM	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00								
Coordinación interinstitucional con el comité municipal de prevención y control de VIH/SIDA e ITS (COMUSIDA)	Reunión	11.00	11.00	0.00	0.00								
Elaboración del manual de usuario del Banco Estatal de Datos e Información de Casos de Mujeres y Niñas en Situación de Violencia (BAESVIM)	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
Gestión de convenios interinstitucionales para promocionar la perspectiva de género	Convenio	3.00	3.00	3.00	100.00								
Seguimiento al suministro del BAESVIM	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00								
Elaboración de lineamientos para determinar e integrar la información del BAESVIM	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
Desarrollo de artículos con perspectiva de género	Documento	11.00	11.00	11.00	100.00								
Seguimiento a las mesas de trabajo del Comité Estatal para la Estadística con Perspectiva de Género	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00								
Plan de seguridad para personal que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a personas victimas de violencia	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Capacitación para el suministro al BAESVIM	Reunión	9.00	9.00	9.00	100.00								
Difusión del Centro Documental (CEDOC) Rosario Castellanos	Difusión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Creación del pacto de medios, a través de redes o alianzas de trabajo con áreas de promoción o difusión estatales y federales para transversalizar la no discriminación, la igualdad e inclusión de género	Acuerdo	1.00	1.00	1.00	100.00								
Campaña estatal para la promoción de la perspectiva de género	Campaña	3.00	3.00	3.00	100.00								
Entrevista de radio con perspectiva de género	Entrevista	11.00	11.00	11.00	100.00								
Publicaciones de infografías con perspectiva de género en redes sociales (Facebook y Twiter)	Difusión	9.00	9.00	10.00	111.11								
Stand informativo con perspectiva de género instalados	Difusión	8.00	8.00	8.00	100.00								

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				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Campaña para promover y coordinar acciones de prevención de la violencia de género, dentro y fuera de la Secretaría	Campaña	4.00	4.00	4.00	100.00								
Iniciativa de la Secretaría de Igualdad de Género para la prevención del embarazo y de la ITS	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Supervisión a Procuradurías Municipales de las Mujeres y Centros para la Atención Integral de Mujeres en Situación de Violencia	Visita	33.00	33.00	22.00	66.67								
Difusión de la oferta y quehacer institucional en redes sociales (página web y prensa)	Difusión	300.00	300.00	298.00	99.33								
Gestión de proyectos de inversión estatal y federal que promuevan la prevención y atención de la violencia de género	Proyecto	4.00	4.00	4.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						15 358 657.62	18 148 742.32	17 402 527.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 019	1 360	3 379
Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos	Trámite	1 000.00	1 000.00	1 486.00	148.60								
Contratación de personal	Plaza	250.00	250.00	70.00	28.00								
Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos	Solicitud	1 000.00	1 000.00	1 715.00	171.50								
Solicitud de pago a proveedores	Solicitud	1 600.00	1 600.00	584.00	36.50								
Licitaciones en la Secretaría de Hacienda	Licitación	6.00	6.00	22.00	366.67								
COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER						1 124 190.97	1 077 844.78	952 049.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 148	75	3 223
Coordinar el diseño, planeación, implementación, acompañamiento y seguimiento de los programas y acciones para la inclusión financiera de acuerdo a lo establecido en la reglas de operación de los programas	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
Proponer a la Secretaria la instrumentación de planes, alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los programas y acciones para la inclusión financiera, acompañamiento, capacitación y seguimiento de las mujeres	Gestión	7.00	10.00	10.00	100.00								
Promover la coordinación interinstitucional con organizaciones sociales, civiles y con los tres ordenes de gobierno para optimizar los recursos e impacto de los programas y acciones para la inclusión de las mujeres a servicios financieros	Gestión	15.00	33.00	38.00	115.15								
COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS APOYOS A MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO A SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS						3 501 768.25	5 899 688.96	5 227 069.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 087	0	3 087
Elaborar esquema normativo y operativo para ejecución del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM)	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Planeación y diseño del programa de capacitación	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos para la autorización de los créditos del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM)	Expediente	340.00	1 749.00	3087.00	176.50								
Integración de expedientes regionales del programa de capacitación	Expediente	15.00	15.00	6.00	40.00								
Sesiones del comité técnico para autorizar el crédito a mujeres	Sesión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Seguimiento y evaluación de los programas de financiamientos para mujeres	Visita	0.00	92.00	103.00	111.96								
Asesoría especializada para grupos de mujeres interesadas en temas de negocios financieros y otros temas organizativos	Asesoría	0.00	17.00	17.00	100.00								
Expoventa de productos diversos que impulsen la comercialización de las iniciativas económicas de las mujeres	Evento	0.00	1.00	1.00	100.00								
Diseño de contenido de trípticos para la promoción y difusión de los programas de financiamiento	Difusión	0.00	3.00	3.00	100.00								
COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA BANMUJER						2 887 330.94	4 630 437.06	4 573 913.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 810	3	3 813
Seguimiento en la integración de los expedientes de los grupos que se encuentran en cartera vencida	Expediente	480.00	480.00	480.00	100.00								
Validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda para la integración de las recuperaciones	Registro	12.00	12.00	12.00	100.00								
Supervisión a grupos inconsistentes de cartera vigente	Supervisión	160.00	80.00	0.00	0.00								
Elaboración de los informes para el control de la información de la carpeta básica de cartera vigente y vencida	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
Visita a los grupos que se encuentran en cartera vencida	Visita	80.00	840.00	840.00	100.00								
Elaboración de los informes para la integración de los documentos de transparencia	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
GARANTIZAR QUE TODA PERSONA SIN RESTRICCIONES O LIMITANTE ALGUNA PUEDA EJERCER SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						578 403.53	988 645.30	970 314.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	65	117
Recepción y trámite de las solicitudes ingresadas a través del sistema de solicitudes de información del Estado	Solicitud	24.00	24.00	95.00	395.83								
Brindar asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría y personas que lo requieran	Asesoría	500.00	500.00	500.00	100.00								
Reunión de los integrantes del Comité de Transparencia de esta Secretaría	Reunión	12.00	12.00	30.00	250.00								

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
FORTALECER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO						11 596 973.28	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Financiamientos públicos a locatarios y pequeños comerciantes	Apoyo	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00								
Financiamientos públicos directos a mujeres	Apoyo	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
Fortalecimiento de capacidades para las microempresas y el autoempleo	Capacitación	1 640.00	1 640.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la vinculación	Gestión	3.00	3.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA						3 028 436.76	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Recuperación y seguimiento de los financiamientos otorgados	Acción	800.00	800.00	0.00	0.00								
Registro y control de cartera de los financiamientos otorgados	Informe	48.00	48.00	0.00	0.00								
SUMANDO ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PAIMEF)						0.00	10 015 778.00	9 919 999.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 206 391	271 845	1 478 236
Estrategia de marketing digital para la difusión, promoción, información y prevención de la violencia contra las mujeres	Acción	3 800.00	3 800.00	86 600.00	2278.95								
Talleres y cursos de capacitación otorgado a los servidores (as) públicos y especialistas en materia de violencia contra las mujeres	Capacitación	5.00	5.00	5.00	100.00								
Atenciones jurídicas, psicológicas y de trabajo social brindadas a mujeres victimas de violencia	Atención	13 854.00	13 854.00	31 742.00	229.12								
Actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de la violencia contra las mujeres y sus derechos humanos	Actividad	168.00	168.00	184.00	109.52								
Instalación de la red comunitaria para prevención de la violencia de las mujeres en los municipios de la región V Altos Tsotsil-Tseltal	Página	17.00	17.00	17.00	100.00								
Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de servicios profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de violencia	Sesión	108.00	108.00	108.00	100.00								
Creación de canales de comunicación por medio de plataformas digitales	Página	5.00	5.00	5.00	100.00								
Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia	Plática	320.00	320.00	313.00	97.81								
Creación de expediente por usuaria	Expediente	4 618.00	4 618.00	5 188.00	112.34								
Sesiones de capacitación y/o actualización dirigidos al funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia	Sesión	14.00	14.00	14.00	100.00								
Servicios de orientación brindado a mujeres en situación de violencia	Servicio	914.00	914.00	15 984.00	1748.80								
CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES: CHIAPAS 2019						0.00	4 136 456.09	4 136 456.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 183	585	5 768
Taller de diagnóstico participativo que identifique las necesidades de las personas de la comunidad	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
Asesorías en sus necesidades e intereses a mujeres de la comunidad	Asesoría	1 050.00	1 050.00	1 124.00	107.05								
Pláticas realizadas de inducción para integrar a las actividades de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres	Plática	15.00	15.00	17.00	113.33								
Taller Autocuidado y Autoestima con Perspectiva de Género	Taller	15.00	15.00	25.00	166.67								
Taller de Derechos Humanos de las Mujeres dirigidos a usuarias y personas de la comunidad	Taller	15.00	15.00	21.00	140.00								
Taller para la Integración Familiar: Derechos Sexuales y Reproductivos, Diversidad Sexual	Taller	15.00	15.00	20.00	133.33								
Reunión para la Evaluación diagnóstica a usuarias y usuarios constantes de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (para la detección de liderezas)	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00								
Taller Violencia de Género y Violencia Política para las personas de la comunidad	Taller	15.00	15.00	17.00	113.33								
Taller Fortalecimiento de Liderazgos, elaboración del plan de desarrollo individual	Taller	15.00	15.00	29.00	193.33								
Taller Autonomía Económica dirigido a mujeres que cuentan con un plan de desarrollo individual	Taller	15.00	15.00	21.00	140.00								
Reunión para realizar evaluación del proceso de formación, dirigido a usuarias (os) que realizaron su plan de desarrollo	Reunión	15.00	15.00	16.00	106.67								
Reunión para organizar la presentación de proyectos de las mujeres ante la comunidad y autoridades	Reunión	15.00	15.00	17.00	113.33								
Foro para el reconocimiento de acciones emprendidas por mujeres	Foro	15.00	15.00	14.00	93.33								
ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE CHIAPAS						0.00	4 358 549.62	4 358 549.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	991	324	1 315
Cursos realizados para el fortalecimiento en Perspectiva de Género, dirigido al funcionariado público	Curso	25.00	25.00	25.00	100.00								
Diagnóstico para conocer la situación actual de las mujeres trabajadoras de hogar del estado de Chiapas	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reunión de Trabajo realizada para transversalizar la perspectiva de género	Reunión	22.00	22.00	22.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Curso de la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA-2015, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años y la creación del protocolo para la atención de niñas y niños con abuso sexual infantil	Curso	6.00	6.00	6.00	100.00								
Asesoría para capacitar sobre el seguimiento a las acciones municipales en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes	Asesoría	4.00	4.00	4.00	100.00								
Estudio sobre la situación de las políticas institucionales respecto de la incorporación de los hombres en las responsabilidades familiares y de cuidado	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Asesoría para para capacitar sobre la participación política efectiva de las mujeres	Asesoría	2.00	2.00	2.00	100.00								
Elaborar Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Foro Estatal para Ciudades y espacios públicos seguros para niñas y mujeres	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Asesoría especializada para brindar capacitación sobre temas de perspectiva de género y administración pública a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y creación de instrumentos normativos y su aprobación en los cabildos	Asesoría	15.00	15.00	15.00	100.00								
Crear Reglamento de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Foro estatal de consulta ciudadana para recabar propuestas que permitan integrar un agenda nacional de género	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Impulsar la modificación del marco normativo en materia de lo penal	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reunión de trabajo realizada para el seguimiento de expedientes de mujeres en situación de reclusión con perspectiva de género para prevención de la violencia de género	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Asesoría realizada para seguimiento y revisión de expedientes con perspectiva de género, para lograr su reinserción social y evitar la revictimización, así como la atención especializada de las mujeres en situación de reclusión	Asesoría	20.00	20.00	0.00	0.00								
Sesiones realizadas para seguimiento al sistema de Igualdad Estatal entre mujeres y hombres	Sesión	8.00	8.00	0.00	0.00								
Diplomado para especialización a las y los servidores públicos de la administración pública estatal, impartido sobre los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBBTIQ y formación en igualdad de género	Diplomado	1.00	1.00	1.00	100.00								
Seminarios impartidos para seguimiento a la estrategia de capacitación a áreas de comunicación de las Secretarías del Estado de Chiapas e ICOSO	Seminario	2.00	2.00	2.00	100.00								
Seminario para capacitar a la administración pública estatal para la aplicación del protocolo de atención, reacción y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas, Protocolo Alba	Seminario	2.00	2.00	2.00	100.00								
Reuniones de trabajo realizadas para capacitar al funcionariado público en perspectiva de género	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00								
ENTENDERLO PARA ATENDERLO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA CONTRIBUIR EN LA ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO INFANTIL Y ADOLECENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	2 671 620.00	2 629 183.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 669	1 414	3 083
Asesoría especializada realizada para la convocatoria para la difusión de la "Cartilla de Derechos Sexuales de Adolecentes y Jóvenes"	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
Taller realizado sobre sexualidades para madres, padres, tutoras/es y personas al cuidado de adolecentes	Taller	26.00	26.00	26.00	100.00								
Taller realizado sobre conocimiento y salud del cuerpo dirigido a niñas, niños y adolecentes con énfasis en prevención de violencia sexual	Taller	26.00	26.00	26.00	100.00								
Reunión de trabajo realizado para la revisión de propuestas para el concurso de difusión de los derechos sexuales de mujeres, hombres, adolecentes y jóvenes	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Taller realizado sobre nuevos modelos de masculinidad y proyecto de vida dirigido a varones adolecentes	Taller	7.00	7.00	7.00	100.00								
Foro de reconocimiento y presentación de propuestas realizados para el concurso de difusión de los derechos sexuales de mujeres y hombres adolecentes y jóvenes	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Taller realizado para el fortalecimiento de capacidades para el trabajo con las y los adolecentes desde la perspectiva de género	Taller	7.00	7.00	7.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
Taller realizado sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos y de larga duración	Taller	26.00	26.00	26.00	100.00								
Estudio intergeneracional realizado sobre embarazo en adolescentes en municipios con tasa de fecundidad adelante alta y muy alta	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES						0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 087	0	3 087
Aportación al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres realizadas	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZÓN A CORAZÓN						0.00	928 516.04	928 516.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Regularización de los registros presupuestales y contables de las operaciones del gasto que no fueron afectadas en el ejercicio 2018	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA						0.00	41 393.81	41 393.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Regularización de los registros presupuestales y contables de las operaciones del gasto que no fueron afectadas en el ejercicio 2018	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
ALTERNATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL LOCAL SUSTENTABLE PARA MUJERES						0.00	89 779.14	89 779.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Regularización de los registros presupuestales y contables de las operaciones del gasto que no fueron afectadas en el ejercicio 2018	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA						**183 261 758.58**	**179 226 379.34**	**170 690 410.61**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREVENIR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 371 903.31	1 359 594.03	1 278 810.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	24	34
Porcentaje de documentación analizada	Informe	348.00	348.00	336.00	96.55								
Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de gobierno	Reporte	120.00	120.00	117.00	97.50								
Entidades obligadas a dictaminar estados financieros o cuota obrero patronal	Dictamen	7.00	7.00	7.00	100.00								
CONTROLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SIGNADA A LA C. SECRETARIA POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA						1 361 098.35	1 314 758.99	1 213 985.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 662	1 651	3 313
Porcentaje de reuniones y actividades de trabajo oficiales	Reunión	300.00	300.00	250.00	83.33								
Registro y seguimiento de la documentación en el sistema de gestión documental	Registro	13 075.00	13 075.00	21 092.00	161.32								
Porcentaje de oficios de conocimiento internos y externos recibidos	Seguimiento	5 500.00	5 500.00	4 303.00	78.24								
RECEPCIONAR Y DICTAMINAR EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍAS, VEREFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON Y SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 591 329.39	2 703 479.68	2 607 195.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	144	168	312
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados	Dictamen	115.00	115.00	132.00	114.78								
Porcentaje de dictámenes con presunta responsabilidad administrativa turnados a la Dirección de Responsabilidades	Dictamen	35.00	35.00	40.00	114.29								
Porcentaje de dictámenes con presunta responsabilidad penal turnados a la Dirección Jurídica	Dictamen	8.00	8.00	9.00	112.50								
COORDINAR LA GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS ACUERDOS DEL C. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						1 692 063.43	1 759 319.69	1 694 299.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	281	292	573
Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento	Acuerdo	42.00	42.00	39.00	92.86								
Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos atendidos	Entrega-recepción	65.00	65.00	65.00	100.00								
Porcentaje de cumplimiento de programas, proyectos, acuerdos y acciones	Grado de Avance	24.00	24.00	24.00	100.00								
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN						1 625 463.90	1 677 603.12	1 617 839.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 469	2 200	3 669
Actas de apertura y cierre de las auditorías	Acta	112.00	112.00	95.00	84.82								
Porcentaje de seguimiento de la solventación de las auditorías	Seguimiento	50.00	50.00	44.00	88.00								
Seguimiento de inicios de casos de responsabilidad	Seguimiento	100.00	100.00	96.00	96.00								
INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS						2 239 767.70	2 309 660.37	2 233 416.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137	145	282
Dependencias de la administración pública estatal revisadas	Revisión	20.00	20.00	22.00	110.00								
Entidades de la administración pública estatal revisadas	Revisión	32.00	32.00	32.00	100.00								
Municipios del estado de Chiapas revisados	Revisión	23.00	23.00	20.00	86.96								
FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES, QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉZ DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES						3 709 648.87	3 885 146.03	3 787 631.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	179 354	177 212	356 566
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminada	Auditoría	23.00	23.00	20.00	86.96								
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	322 849 669.87	322 849 669.87	752 503 988.94	233.08								
Porcentaje de programas revisados	Revisión	5.00	5.00	5.00	100.00								
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN						5 909 371.54	6 181 921.88	5 836 636.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 671	10 250	20 921
Evaluaciones a los servicios realizados	Evaluación	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	14 500.00	15 710.00	108.34								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones	Queja	1 100.00	1 100.00	1 161.00	105.55								
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS						6 032 531.45	6 361 910.60	5 981 560.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 814	22 213	35 027
Expedientes disciplinarios de responsabilidades admitidos	Procedimiento	237.00	237.00	158.00	66.67								
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	300.00	300.00	310.00	103.33								
Porcentaje de constancias de no inhabilitación otorgada	Constancia	33 300.00	33 300.00	31 809.00	95.52								
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						2 812 991.64	2 935 952.89	2 761 343.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 322	1 512	2 834
Porcentaje de improcedencias y/o denuncias penales realizadas	Denuncia	70.00	70.00	13.00	18.57								
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	307.00	307.00	915.00	298.05								
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Procedimiento	85.00	85.00	118.00	138.82								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						4 552 189.79	6 837 497.88	6 672 190.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 408	3 413	6 821
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Promoción	3 000.00	3 000.00	6 821.00	227.37								
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	523.00	523.00	448.00	85.66								
Porcentaje de notificaciones realizadas	Notificación	48.00	48.00	64.00	133.33								
GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA						458 532.50	671 827.64	587 818.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 777	2 739	5 516
Porcentaje de la promoción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Promoción	451.00	451.00	508.00	112.64								
Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de organización, conservación y administración archivística difundidos	Difusión	315.00	315.00	377.00	119.68								
Porcentaje de servidores públicos capacitados en organización y conservación de archivo	Registro	208.00	208.00	261.00	125.48								
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						2 768 876.76	1 821 595.83	1 560 734.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 684	19 985	35 669
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	179.00	179.00	141.00	78.77								
Porcentaje de cumplimiento de presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés	Declaración Patrimonial	40 000.00	14 500.00	15 710.00	108.34								
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas	Queja	1 100.00	1 100.00	1 161.00	105.55								
COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, A OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS Y SUPERVISORES Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O MIXTOS						3 540 985.18	3 655 652.32	3 492 770.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 198	4 024	8 222
Porcentaje de asesorías en materia de obra pública y programas informáticos otorgadas	Asesoría	132.00	132.00	107.00	81.06								
Porcentaje de verificaciones de control de calidad de materiales de la obra pública	Verificación	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de certificados de contratistas y supervisores actualizados	Certificación	1 706.00	1 706.00	1 637.00	95.96								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						1 470 806.08	1 522 952.26	1 422 116.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	184 394	185 040	369 434
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	91.00	91.00	81.00	89.01								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	4 067.00	4 067.00	5 664.00	139.27								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	135.00	135.00	210.00	155.56								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						16 973 846.60	17 819 523.05	17 529 532.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 574	1 508	3 082
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	49.00	49.00	42.00	85.71								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 979.00	1 979.00	2 946.00	148.86								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	51.00	51.00	87.00	170.59								
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LOS PROGRAMAS JÓVENES CONSTRUYENDO EL DEPORTE EN MÉXICO Y ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL INDÍGENA						0.00	7 931.40	7 931.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	200	350
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	1.00	1.00	1.00	100.00								
Monto fiscalizado determinado	Pesos	5 763 400.00	5 763 400.00	5 763 400.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos de auditorías y verificaciones realizadas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						18 312 152.91	19 220 822.41	19 032 144.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 376	6 320	9 696
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	42.00	42.00	39.00	92.86								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 088.00	2 088.00	2 718.00	130.17								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	84.00	84.00	123.00	146.43								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						1 277 034.50	1 316 357.67	1 202 885.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 535	8 133	14 668
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	55.00	55.00	60.00	109.09								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	3 788.00	3 788.00	4 760.00	125.66								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	113.00	113.00	228.00	201.77								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS 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 EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 140 353.04	12 716 548.25	12 594 534.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 519	1 450	2 969
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	31.00	31.00	32.00	103.23								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 189.00	2 189.00	2 690.00	122.89								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	74.00	74.00	152.00	205.41								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA		11.00				12 455 814.66	12 922 508.07	12 772 460.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 016	6 683	11 699
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	24.00	24.00	28.00	116.67								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 539.00	1 539.00	1 955.00	127.03								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	39.00	39.00	76.00	194.87								
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO						1 420 000.01	1 367 461.91	1 060 595.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 059	34 269	59 328
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados	Dictamen	115.00	115.00	132.00	114.78								
Porcentaje de expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	300.00	300.00	310.00	103.33								
Cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	14 500.00	15 710.00	108.34								
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR						23 590 949.68	10 204 421.42	9 611 672.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	19	27
Porcentaje de personal contratado	Contrato	150.00	150.00	208.00	138.67								
Porcentaje de programas federales revisados	Revisión	16.00	16.00	14.00	87.50								
Porcentaje áreas de fiscalización y administrativas fortalecidas	Fiscalización	17.00	17.00	27.00	158.82								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS						47 665 709.22	48 126 643.30	44 205 213.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	281	297	578
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	1 511.00	1 511.00	769.00	50.89								
Porcentaje de movimientos nominales realizados	Actividad	119.00	119.00	120.00	100.84								
Porcentaje de las operaciones presupuestarias del gasto	Registro	183 261 758.58	183 261 758.58	154 762 208.63	84.45								
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						4 587 616.27	4 896 023.78	4 412 571.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 484	1 235	2 719
Porcentaje de servicios informáticos y tecnológicos proporcionados	Servicio	3 723.00	3 723.00	4 328.00	116.25								
Porcentaje de capacitaciones atendidas	Capacitación	20.00	20.00	68.00	340.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en sistemas y servicios	Asesoría	2 500.00	2 500.00	2 077.00	83.08								
COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO E INFORMES DE RESULTADOS DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL FUNCIÓN PÚBLICA						2 700 721.80	2 931 360.67	2 832 015.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	272	306	578
Programas institucionales autorizados	Programa	25.00	25.00	25.00	100.00								
Sistemas de información actualizados	Registro	3.00	3.00	3.00	100.00								
Evaluación, control y seguimiento del programa operativo anual	Evaluación	588.00	588.00	590.00	100.34								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)						0.00	4 237.00	4 237.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 992	2 692 448	5 507 440
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	100.00								
FORTALECMIENTO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL						0.00	2 690 900.00	2 673 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 407 496	1 346 225	2 753 721
Informe general de cumplimiento	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Auditorías en proceso de ejecución	Auditoría	11.00	11.00	12.00	109.09								
Seguimiento a los resultados de las auditorías terminadas	Seguimiento	34.00	34.00	34.00	100.00								
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN , FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO						0.00	2 767.20	2 767.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 413	1 357	2 770
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	1.00	1.00	1.00	100.00								
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	2 767 200.00	2 767 200.00	276 7200.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**107 836 603.64**	**155 694 344.90**	**153 531 194.72**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						8 650 967.54	9 074 827.24	8 880 223.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Gestión de recursos efectuados	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Programas sectoriales de inversión	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Informe de gobierno	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00								
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS DE EXHIBICIÓN						415 657.63	1 484 676.30	1 461 956.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 644	23 143	47 787
Espacios de exhibición fortalecidos adecuadamente	Espacio	4.00	4.00	2.00	50.00								
Generación de conocimiento con datos relevantes con las especies de Chiapas	Publicación	8.00	8.00	6.00	75.00								
Otorgar asesorías con temas enfocados a la biodiversidad del estado de Chiapas	Asesoría	12.00	12.00	9.00	75.00								
Conservar ejemplares de flora y fauna silvestre depositados en los acervos biológicos	Ejemplar	750.00	750.00	500.00	66.67								
Reuniones ecorregionales para la implementación de la ECUSBECH	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Suscripción de convenios de colaboración con dependencias federales y/o estatales enfocadas a la conservación del medio ambiente	Convenio	6.00	6.00	5.00	83.33								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE						1 173 149.93	1 214 968.67	1 199 322.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	357 861	389 815	747 676
Resolutivo en materia de emisiones a la atmosfera	Documento	35.00	35.00	35.00	100.00								
Monitoreos de contaminantes atmosféricos	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones interinstitucionales	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Eventos interinstitucionales	Evento	7.00	7.00	7.00	100.00								
SERVICIOS DE APOYOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS A LOS ORGANOS DE LA SEMAHN						28 512 886.61	31 991 961.40	31 400 196.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182	280	462
Reportar el estado contable del presupuesto autorizado	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
Servicios informáticos atendidos en satisfacción a los usuarios	Solicitud	100.00	100.00	100.00	100.00								
Modificaciones del presupuesto autorizado	Documento	20.00	20.00	30.00	150.00								
Solicitudes de compra de insumos	Solicitud	1 400.00	1 400.00	1 030.00	73.57								
Solicitudes de servicio atendidos	Solicitud	540.00	540.00	646.00	119.63								
Procesos de altas y bajas de personal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Proceso	250.00	250.00	494.00	197.60								
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						1 948 637.38	2 134 553.61	1 930 800.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183	219	402
Proyectos que contribuyan la mejoramiento de las atribuciones de la SEMAHN	Documento	4.00	4.00	7.00	175.00								
Difusión del marco jurídico de la SEMAHN a los órganos administrativos para conocimiento y aplicación	Documento	80.00	80.00	81.00	101.25								
Dar certeza a los actos jurídicos de las resoluciones de impacto ambiental	Documento	150.00	150.00	152.00	101.33								
Dar veracidad a los procesos en que sea parte la SEMAHN	Documento	80.00	80.00	81.00	101.25								
Dar certidumbre a los proyectos sometidos por los órganos administrativos de la SEMAHN	Documento	70.00	70.00	70.00	100.00								
Integrar la documentación recibida para el proceso de admisión y tramite correspondiente	Documento	800.00	800.00	810.00	101.25								
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS REGIONALES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						1 811 661.64	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	8	17
Sueldo pagado a personal de estructura	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CHIAPAS						1 497 074.73	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	4	8
Sueldo pagado a personal de estructura	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						3 778 795.35	4 160 931.61	3 954 297.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Documento técnico	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA EN CHIAPAS						4 147 813.19	3 564 119.01	3 503 993.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 686	10 658	21 344
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Especies con planes de propagación	Especie	6.00	6.00	4.00	66.67								
Conservación ex situ	Especie	5.00	5.00	6.00	120.00								
Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
Incrementar la representatividad de la flora de Chiapas en herbario Chip	Registro	500.00	500.00	500.00	100.00								
Incremento de las personas atendidas	Persona	20 000.00	20 000.00	21 337.00	106.69								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE						3 431 919.78	4 384 670.00	4 331 559.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148 692	75 905	224 597
Convenios de colaboración	Convenio	2.00	2.00	2.00	100.00								
Capacitación de grupos organizados en la sociedad chiapaneca	Taller	30.00	30.00	30.00	100.00								
Materiales audiovisuales	Material	5.00	5.00	5.00	100.00								
Capacitación a docentes	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								
Materiales didácticos para fortalecer los procesos de gestión y educación ambiental	Material Didáctico	3.00	3.00	3.00	100.00								
INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS						968 145.66	716 963.61	693 412.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 695	13 855	28 550
Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor científico	Visita	12.00	12.00	7.00	58.33								
Visitantes del espacio de exhibición del museo de paleontología	Usuario	13 000.00	13 000.00	10 656.00	81.97								
Exposiciones temporales para promover la conservación del patrimonio paleontológico	Exposición	2.00	2.00	2.00	100.00								
Ejemplares fósiles catalogados	Ejemplar	200.00	200.00	150.00	75.00								
Transferencia activa del conocimiento paleontológico	Acción	50.00	50.00	38.00	76.00								
Atención a grupos escolares	Grupo	50.00	50.00	47.00	94.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE ENERGÍAS						7 743 430.00	8 966 646.60	8 800 078.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 295 517	2 118 535	4 414 052
Diagnósticos de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua del estado	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones de trabajo realizadas con autoridades municipales	Reunión	6.00	6.00	9.00	150.00								
Proyectos evaluados que se realizan conforme lo establecido en la normatividad ambiental	Proyecto	60.00	60.00	207.00	345.00								
Talleres en temas de eficiencia energética	Taller	6.00	6.00	6.00	100.00								
Verificación de la operación de los rellenos sanitarios	Visita	6.00	6.00	6.00	100.00								
Asistencia a evento para difundir el desarrollo de las energías renovables y/o eficiencia energética	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ						1 428 009.22	1 001 511.66	964 783.33	Zinacantan	Zinacantan	1 751	1 531	3 282
Índice de realización de eventos ambientales	Evento	8.00	8.00	6.00	75.00								
Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos naturales	Taller	4.00	4.00	3.00	75.00								
Incremento del conocimiento de los recursos naturales	Material	2.00	2.00	1.00	50.00								
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Exposición	2.00	2.00	1.00	50.00								
Introducción de especies nativas	Especie	3.00	3.00	2.00	66.67								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO						1 526 674.05	1 972 296.87	1 923 009.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Reunión interinstitucional	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN						2 074 503.59	2 123 676.98	2 109 705.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171	258	429
Validación del programa de inversión sectorial	Documento	15.00	15.00	15.00	100.00								
Informes formulados	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00								
Reportes ingresados	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL						1 958 407.76	2 010 294.28	2 001 001.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 738 461	1 618 912	3 357 373
Proyectos evaluados para regular el uso del suelo	Dictamen	100.00	100.00	192.00	192.00								
Capacitaciones	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						256 385.66	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Sueldo pagado a personal de estructura	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS						345 913.22	347 165.86	341 065.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	283	490
Aportación de recursos	Aportación	4.00	4.00	4.00	100.00								
Convocar a sesiones ordinarias	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								
RESCATE Y EXHIBICIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						6 203 993.26	6 060 504.14	5 946 614.80	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	2 382	1 886	4 268
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	19.00	95.00								
Visitantes atendidos	Visitante	11 642.00	11 642.00	10 297.00	88.45								
Eventos realizados	Evento	12.00	12.00	10.00	83.33								
Talleres realizados	Taller	33.00	33.00	33.00	100.00								
Ejemplares vegetales	Planta	450.00	450.00	462.00	102.67								
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO FORESTAL						1 081 143.80	1 227 713.17	1 201 091.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 399	4 162	5 561
Gestiones autorizadas	Gestión	3.00	3.00	4.00	133.33								
Reuniones de desarrollo forestal	Reunión	40.00	40.00	45.00	112.50								
Eventos oficiales	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00								
Documentos firmados	Documento	10.00	10.00	12.00	120.00								

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN FORESTAL						1 908 057.58	1 609 245.23	1 547 260.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	266	296
Reunión de coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00								
Reunión de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal	Reunión	5.00	5.00	5.00	100.00								
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL						2 246 373.61	2 253 990.27	2 233 559.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	275	2 394	2 669
Reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	55.00	55.00	55.00	100.00								
Asesorías técnicas realizadas a productores	Productor	25.00	25.00	25.00	100.00								
Eventos participados en materia forestal	Evento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Minutas realizadas	Documento	9.00	9.00	9.00	100.00								
Talleres y/o cursos realizados	Curso	7.00	7.00	7.00	100.00								
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS						1 920 876.10	2 034 718.20	2 004 879.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170	284	454
Reuniones interinstitucionales en materia forestal realizadas	Reunión	20.00	20.00	21.00	105.00								
Eventos de promoción y restauración forestal realizados	Evento	8.00	8.00	11.00	137.50								
Asistencia técnica	Asistencia Técnica	10.00	10.00	10.00	100.00								
ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL						1 135 915.27	1 102 569.75	1 073 658.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	306	394	700
Capacitaciones realizadas	Persona	10.00	10.00	10.00	100.00								
Eventos forestales	Persona	10.00	10.00	10.00	100.00								
Reuniones interinstitucionales	Persona	30.00	30.00	30.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
QUE VIVA LA SELVA LACANDONA						0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Ocosingo	Ocosingo	17	18	35
Convenio firmado	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Aportación de recursos económicos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS						300 000.00	0.00	0.00	Región XI Sierra Mariscal	Región XI Sierra Mariscal	0	0	0
Aportación	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
BRIGADAS RURALES						3 457 800.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apertura de brechas	Kilómetro Lineal	10.00	10.00	0.00	0.00								
Línea negra	Kilómetro Lineal	7.50	7.50	0.00	0.00								
Mantenimiento de brecha	Kilómetro Lineal	15.00	15.00	0.00	0.00								
Monitoreos para combatir incendios forestales	Monitoreo	25.00	25.00	0.00	0.00								
BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL						901592.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	750.00	750.00	0.00	0.00								
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LA FAUNA TERRESTRE DE CHIAPAS						328 679.95	337 737.79	316 474.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	352 439	322 566	675 005
Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación	Sitio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Especies registradas en el sitio propuesto	Especie	40.00	40.00	40.00	100.00								
Ejemplares colectados	Ejemplar	70.00	70.00	70.00	100.00								
Ejemplares curados	Ejemplar	70.00	70.00	70.00	100.00								
Registro de ejemplares	Registro	500.00	500.00	500.00	100.00								
MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES						3 017 381.26	3 137 813.94	3 132 383.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61 030	58 557	119 587
Registros de flora y fauna	Ficha Técnica	6.00	6.00	6.00	100.00								
Recopilación de datos socioambientales	Ficha Técnica	2.00	2.00	2.00	100.00								
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS						1 668 106.09	1 718 262.61	1 691 730.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	936	863	1 799
Crías liberadas	Cría	300 000.00	300 000.00	453 146.00	151.05								
CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatus) EN LOS HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS						748 993.69	762 529.51	725 171.79	Región XIII Maya	Región XIII Maya	1 630	1 737	3 367
Talleres	Taller	5.00	5.00	5.00	100.00								
Ficha técnica de monitoreo	Ficha Técnica	5.00	5.00	5.00	100.00								
MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS FORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						567 878.54	590 015.09	589 584.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	451 458	418 894	870 352
Limpieza y secado de semillas para el análisis de calidad en laboratorio	Especie	12.00	12.00	12.00	100.00								
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas	Manejo	12.00	12.00	12.00	100.00								
Almacenamiento de las semillas en el cuarto frio para su conservación	Especie	12.00	12.00	12.00	100.00								
Colecta de semillas en campo	Especie	12.00	12.00	12.00	100.00								
Impartición de talleres de capacitación sobre manejo de semillas forestales	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS						243 066.37	252 291.81	251 905.15	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	200	220	420
Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales al herbario Chip	Ejemplar	30.00	30.00	30.00	100.00								
Recopilación de información etnobotánica	Entrevista	30.00	30.00	30.00	100.00								
Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSULTA DE LA ESTRATEGIA ESTATAL REDD+						103 300.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Foro de consulta	Foro	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROSPECCIÓN Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE CHIAPAS						259 598.96	270 898.76	269 827.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 546	3 454	7 000
Documentos de divulgación paleontológica	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Prospección en localidades fosilíferas	Pieza	95.00	95.00	95.00	100.00								
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						0.00	11 411 392.91	11 411 392.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171	258	429
Estados financieros	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES						6 209 122.72	9 066 697.60	8 982 883.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115 781	209 516	325 297
Apertura de brechas cortafuego realizados	Kilómetro Lineal	33.00	33.00	36.30	110.00								
Curso de capacitación para la prevención y combate de incendios forestales	Curso	22.00	22.00	33.00	150.00								
Monitoreos para la ubicación de incendios forestales en el estado	Monitoreo	275.00	275.00	363.00	132.00								
Rehabilitación de brechas cortafuego realizados	Kilómetro Lineal	66.00	66.00	54.80	83.03								
Talleres comunitarios para la prevención y combate de incendios forestales realizados	Taller	75.00	75.00	169.00	225.33								
SANIDAD FORESTAL						466 390.46	484 303.73	468 149.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 394	15 256	24 650
Hectáreas saneadas y/o asesoría de saneamiento forestal	Hectárea	500.00	500.00	82.33	16.47								
Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	2 500.00	2 500.00	338.60	13.54								
Talleres en materia de sanidad forestal	Taller	10.00	10.00	10.00	100.00								
Hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL						1 819 919.15	1 914 002.31	1 912 081.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56	404	460
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia Técnica	200.00	200.00	200.00	100.00								
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia Técnica	90.00	90.00	90.00	100.00								
Número de hectáreas con establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Hectárea	3 000.00	3 000.00	3 014.00	100.47								
Número de hectáreas incorporadas al manejo forestal	Hectárea	4 000.00	4 000.00	4 081.00	102.03								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LA PRIMAVERA)						1 578 381.89	1 614 504.38	1 589 001.33	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	25	80	105
Plantas forestales forrajeras producidas	Planta	100 000.00	100 000.00	103 000.00	103.00								
Plantas forestales maderables producidas	Planta	300 000.00	300 000.00	297 000.00	99.00								
SERVICIOS AMBIENTALES						0.00	2 998 000.00	2 998 000.00	Ocosingo	Ocosingo	86	1 634	1 720
Aportación de recursos financieros	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenio suscrito	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN FONDO ESTATAL AMBIENTAL						0.00	11 197 890.00	11 197 890.00	Ocosingo	Ocosingo	66	1 435	1 501
Aportación	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDAS (VIVERO REFORMA)						0.00	12 500 000.00	12 497 762.82	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 000	2 333	3 333
Mantenimiento de plantas	Mantenimiento	90.00	90.00	90.00	100.00								
Plantas maderables producidas	Planta	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	100.00								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDAS (VIVERO SOCONUSCO)						0.00	5 000 000.00	4 994 487.17	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	400	933	1 333
Mantenimiento de plantas	Mantenimiento	90.00	90.00	90.00	100.00								
Plantas maderables producidas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**2 140 764.65**	**4 196 371.33**	**4 180 703.49**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN						2 140 764.65	4 196 371.33	4 180 703.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	266	591	857
Actualización al personal de informática en tecnologías de información	Capacitación	3.00	3.00	2.00	66.67								
Creación y actualización de sistema de información	Mantenimiento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	Mantenimiento	1 580.00	1 580.00	1 580.00	100.00								
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						**0.00**	**16 421 649.63**	**16 421 649.63**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN DERECHA DEL RÍO ZANATENCO						0.00	4 800 967.39	4 800 967.39	Tonalá	Tonalá	47 486	46 501	93 987
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL MARGEN DERECHO Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CINTALAPA ENTRE EL PUENTE FILAPA Y EL CAMINO COLOMBIA						0.00	4 161 515.22	4 161 515.22	Acapetahua	Acapetahua	15 783	16 020	31 803
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHO DEL RÍO HUIXTLA EN TRAMOS DISPERSOS AGUA ARRIBA DEL CAMINO 8A. ORIENTE DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE HUIXTLA Y HUEHUETÁN						0.00	4 320 243.18	4 320 243.18	Huixtla	Huixtla	29 458	27 780	57 238
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZANATENCO						0.00	3 138 923.84	3 138 923.84	Tonalá	Tonalá	47 486	46 501	93 987
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						**0.00**	**4 674 256.59**	**4 674 256.59**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RÍO COAPA A LA ALTURA DEL CENICERO (2A. ETAPA)						0.00	3 834 242.59	3 834 242.59	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RÍO COAPA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE CENICERO						0.00	840 014.00	840 014.00	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						**0.00**	**21 154 866.79**	**21 154 866.79**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) EN EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS						0.00	7 741 904.17	7 741 904.17	Las Rosas	Las Rosas	14 100	13 774	27 874
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TENEJAPA						0.00	4 188 594.50	4 188 594.50	Tenejapa	Tenejapa	22 529	21 753	44 282
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CHIGTÓN						0.00	223 068.96	223 068.96	Huixtán	Chigtón	12 335	12 002	24 337
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN XANIL						0.00	321 942.12	321 942.12	Chilón	Xanil	65 337	63 393	128 730
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL POZO						0.00	2 191 865.42	2 191 865.42	Chamula	El Pozo	48 010	40 767	88 777
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EMISOR EN SAN JUAN CANCUC						0.00	2 485 278.68	2 485 278.68	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	16 970	16 041	33 011
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO						0.00	149 602.73	149 602.73	Suchiate	Ciudad Hidalgo	20 038	19 133	39 171
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA, EN HUIXTLA						0.00	1 633 448.33	1 633 448.33	Huixtla	Huixtla	29 458	27 780	57 238
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVO SAN JUAN CHAMULA						0.00	1 935 623.66	1 935 623.66	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula	66 254	63 439	129 693
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA NARANJA SECA						0.00	191 822.80	191 822.80	Tenejapa	Tenejapa	22 529	21 753	44 282
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN HUANACASTAL						0.00	91 715.42	91 715.42	Tonalá	Huanacastal	47 486	46 501	93 987
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN						**1 325 721 215.46**	**1 129 668 535.55**	**1 115 102 065.79**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA						4 019 168.30	15 973 940.18	15 788 701.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	273	669	942
Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídico,admvos, conforme al documento interior. Así como representar a la Secretaría audiencias de ley en Secretaría de Función Pública y OFSCE y revisión de convenios	Certificación	672.00	728.00	728.00	100.00								
Elaborar actas administrativas, demandas y seguimientos a trámites de carácter laboral para hacer a constar hechos u omisiones	Trámite	112.00	130.00	130.00	100.00								
Proporcionar asesoría jurídico, dar inicio y seguimiento a los asuntos en materia civil, penal, mercantil, agrarios y amparos	Solicitud	200.00	200.00	200.00	100.00								
Realizar trámite de procedimientos de rescisión administrativa y terminación anticipada de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como la cancelación y/o afectación de fianzas	Contrato	108.00	108.00	108.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO						5 505 186.16	7 176 231.01	7 070 007.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	7	20
Reuniones con Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales	Reunión	600.00	600.00	600.00	100.00								
Reuniones con Presidentes Municipales	Reunión	600.00	600.00	600.00	100.00								
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						2 695 019.87	15 326 252.90	15 162 532.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	7	14
Informes Financieros, Presupuestales y Funcional	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00								
Integrar, enviar, resguardar , asistir y realizar reuniones de trabajo derivados de la solventación de auditorías	Reunión	140.00	140.00	140.00	100.00								
Fomentar la administración de los Recursos Humanos	Coordinación	858.00	858.00	858.00	100.00								
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	624.00	624.00	624.00	100.00								
CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA						13 725 048.58	15 495 247.11	15 263 099.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	47	89
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación de auditorías	Expediente	20.00	20.00	20.00	100.00								
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución de auditorías	Expediente	20.00	20.00	20.00	100.00								
Informe Financiero Presupuestal y Funcional	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Informes de Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución y solventación de las auditorías	Reunión	100.00	100.00	100.00	100.00								
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						53 267 203.10	28 952 861.09	28 636 990.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	268	674	942
Impulsar a la buena administración de los recursos humanos	Evaluación	858.00	3 538.00	3 538.00	100.00								
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DEL GASTO						26 361 457.84	28 736 478.38	28 073 156.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	17	36
Atención a las solicitudes de combustible	Combustible	12.00	18.00	18.00	100.00								
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	12.00	12.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
Control de solicitud de compra	Solicitud	600.00	600.00	350.00	58.33								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						1 215 848.89	3 242 176.87	3 225 003.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	2	9
Integrar y evaluar el Programa Anual de Obra	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial de Infraestructura y Comunicaciones	Propuesta	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con recursos federales del ejercicio fiscal en curso	Proyecto	25.00	25.00	17.00	68.00								
Gestión de solicitud recursos presupuestarios	Solicitud	180.00	468.00	468.00	100.00								
Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes fondos y/o programas de inversión	Seguimiento	12.00	12.00	12.00	100.00								
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						5 017 604.24	7 209 900.46	7 197 678.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	15	31
Atención a peticiones en materia de Obra Pública	Obra	1 300.00	2 733.00	2 733.00	100.00								
Integración de Programa Anual de Obra	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Validación de propuestas de inversión	Propuesta	1.00	1.00	1.00	100.00								
Notas técnicas integradas	Proyecto	25.00	25.00	17.00	68.00								
Solicitudes de proyectos presupuestarios	Solicitud	180.00	468.00	468.00	100.00								
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						4 089 768.73	5 974 807.09	5 758 177.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	7	13
Integrar y evaluar el programa Operativo Anual	Evaluación	24.00	24.00	24.00	100.00								
Coordinar e integrar el informe de gobierno	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Actualización del sistema de información referente a las acciones de obras	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Integración del análisis Funcional y avance de cumplimiento de la Cuenta Pública Estatal	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos y/o Programa de Inversión	Seguimiento	12.00	12.00	12.00	100.00								
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA						2 460 555.04	4 209 399.39	4 182 915.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismos de verificación y supervisión apegados a criterios de calidad	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR, VIGILAR Y PROMOVER QUE TODOS LOS ACTOS QUE COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE EJECUTEN CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES						8 374 802.19	3 927 072.03	3 576 798.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	36	62
Archivar documentos de la contratación de la obra pública y servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Ejecutar la contratación de obra	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Licitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Realizar adjudicación de obra	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Revisión Administrativa de Estimaciones de Trabajo	Revisión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa	Catálogo	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA						32 248 845.55	33 390 093.96	32 214 493.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	188	210
Seguimiento de obra pública	Seguimiento	90.00	125.00	125.00	100.00								
Supervisión de obra pública	Obra	90.00	125.00	125.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, OBRAS INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES						0.00	9 286 894.31	8 875 161.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	41	53
Ejecutar las obras mantenimiento de obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
Obras complementarias vialidades en el Estado	Solicitud	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, OBRAS INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES						8 149 532.70	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Ejecutar las obras mantenimiento de obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Obras complementarias vialidades en el Estado	Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO						14 342 603.26	10 643 351.36	10 067 313.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	17	26
Coordinar la Obra Pública del Estado	Obra	156.00	355.00	355.00	100.00								
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA						1 649 720.08	3 591 555.97	3 558 016.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	4	6
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y Patrimonio Histórico	Proyecto	114.00	208.00	208.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos de equipamiento e Infraestructura para su validación	Proyecto	200.00	870.00	870.00	100.00								
Dar seguimiento a los costos de los presupuestarios contratados por la Secretaría	Proyecto	120.00	195.00	195.00	100.00								
Dar seguimiento al cumplimiento de la cuantificación y revisión de los proyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría	Proyecto	120.00	195.00	195.00	100.00								
Dar seguimiento de la elaboración de programas de ordenamiento territorial y planes de movilidad urbana	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Dar seguimiento de la elaboración y actualización de los programas de Desarrollo Urbano	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Emitir dictámenes en materia de desarrollo urbano	Dictamen	5.00	6.00	6.00	100.00								
ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						8 445 950.83	9 812 692.34	9 678 897.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	25	41
Índice de revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	Expediente	200.00	1 203.00	1 203.00	100.00								
Índice de revisión de la cuantificación y Número de Generadores de los H. Ayuntamientos y diferentes órganos	Expediente	200.00	1 227.00	1 227.00	100.00								
Índice de revisión e integración de proyectos ejecutivos de infraestructura en salud	Proyecto	8.00	74.00	74.00	100.00								
Índice de revisión y elaboración de presupuesto de los proyectos ejecutivos contratados y elaborados	Proyecto	120.00	290.00	290.00	100.00								
Índice de revisión de presupuesto de los expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	Proyecto	200.00	1 227.00	1 227.00	100.00								
Índice de cuantificación de proyectos realizados y contratados	Proyecto	100.00	290.00	290.00	100.00								
Índice de revisión y evaluación de precios unitarios de conceptos no contemplados en el catálogo	Expediente	2 150.00	2 195.00	2 195.00	100.00								
Índice de revisión y evaluación de precios unitarios fuera de tabulador de los contratos de adjudicación directa	Revisión	3 500.00	3 510.00	3 510.00	100.00								
ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						8 833 955.28	10 578 831.57	10 418 357.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	22	38
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos	Proyecto	20.00	222.00	222.00	100.00								
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de Obra Pública y Patrimonio Histórico	Proyecto	20.00	61.00	61.00	100.00								
Dar cumplimiento del contrato de obra pública	Proyecto	26.00	76.00	76.00	100.00								
Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizados	Supervisión	48.00	48.00	20.00	41.67								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD URBANA						6 013 027.87	7 615 986.94	7 546 186.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano	Dictamen	5.00	5.00	5.00	100.00								
Elaboración y/o actualización de programas de desarrollo urbano	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Elaboración y/o actualización de programas de ordenamiento territorial y planes de movilidad urbana	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Seguimiento a obras en el convenio de electrificación rural en las localidades indígenas para su integración territorial	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME AL PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.00	7 385 424.33	7 261 486.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	26	45
Contratación de la obra pública	Contrato	295.00	355.00	355.00	100.00								
Contratación de servicios	Contrato	5.00	19.00	19.00	100.00								
Coordinación de la integración del archivo único	Contrato	300.00	355.00	355.00	100.00								
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa	Validación	90.00	270.00	270.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
REHABILITACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	26 908 980.78	26 908 980.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Rehabilitación y bacheo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 16A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. ORIENTE (COLONIA ASTURIAS)						0.00	30 157.23	30 157.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Pavimentación con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
REENCARPETAMIENTO (RECICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	1 971 827.00	1 971 827.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Reencarpetamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN – RASTRO MUNICIPAL (PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 171 784.19	3 171 784.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Proyecto y Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	190 500.38	190 500.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Fray Víctor María Flores entre calle Circunvalación, calle Villacorzo y calle Reforma (colonia La Victoria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	9 892.12	9 892.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
(Boulevard Belisario Domínguez - Avenida Central - Boulevard Ángel Albino Corzo entra La Carreta y Fraccionamiento La Misión) (Boulevard 28 de Agosto entre boulevard Belisario Domínguez y boulevard Los Laguitos)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00								
RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA CAÑADA DE PALENQUE (2A. ETAPA)						0.00	8 330 931.05	8 330 931.05	Palenque	Palenque	65 666	63 434	129 100
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER DE LA TORRE CHIAPAS						0.00	4 009 443.72	4 009 443.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Suministro, Instalación e Implementación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)						0.00	44 323 999.01	44 323 999.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Proyecto ejecutivo, obra y mobiliario	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PALACIO DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE AUDITORIO)						0.00	424 913.55	424 913.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CAPRICORNIO; TRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+000						0.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Remodelación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Lineal	511 960.00	511 960.00	511 960.00	100.00	0.00	5 299 993.79	5 295 370.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	76 051	73 085	149 136
Libramiento norte entre monumento La Carreta e intersección del libramiento norte y libramiento sur (Plaza Ámbar)													
Boulevard Ángel Albino Corzo - avenida central - boulevard Belisario Domínguez entre intersección del libramiento norte y libramiento sur (Plaza Ámbar) y calzada Juan Crispín, colonia Plan de Ayala													
Libramiento sur entre intersección del libramiento norte y libramiento sur (Plaza Ámbar) y boulevard Ciro Farrera													
Calle Cumbres entre camino al Club Campestre y calle Julio César García Cáceres (Instituto Andes)													
Boulevard Andrés Serra Rojas entre libramiento norte y libramiento sur													
Calzada al Sumidero entre 5a. Norte y caseta de acceso al Parque Cañón del Sumidero													
Boulevard Ciro Farrera entre libramiento sur y boulevard Belisario Domínguez; y boulevard de Los Castillos entre libramiento sur y boulevard Belisario Domínguez													
Boulevard Vicente Fox Quesada (Entre carretera Chicoasén y libramiento norte) y calzada Juan Crispín (Entre libramiento norte y boulevard Belisario Domínguez)													
Boulevard La Salle entre boulevard Ángel Albino Corzo y 9a. Sur													
Boulevard Laguitos entre 5a. Norte (Reloj Floral) y libramiento norte; carretera a Chicoasén entre libramiento norte y boulevard Vicente Fox Quesada													
Calzada Emiliano Zapata entre 7a. Avenida sur de la colonia Terán y nuevo libramiento sur													
Circuito Las Flores norte entre boulevard La Gloria y boulevard Las Flores; y boulevard Las Flores entre boulevard Belisario Domínguez y avenida Rosario Sabinal													
Camino al Club Campestre entre calle Cumbres y calle El Vergel; avenida Rosario Sabinal entre calle El Vergel y 5a. Poniente sur, colonia Terán													
Boulevard La Gloria, entre boulevard Belisario Domínguez y Rosario Sabinal													
5a. Avenida norte entre calzada al Sumidero y avenida Artículo 115; 15a. Oriente entre avenida Artículo 115 y calzada Ignacio Zaragoza													
Avenida Artículo 115 entre 5a. Norte y calzada Fidel Velázquez; y avenida Artículo 123 entre calzada Fidel Velázquez y libramiento norte													
3a. Norte entre 11a. Oriente y 12a. Oriente; calzada Ignacio Zaragoza entre 12a. Oriente y 20a. Oriente; 20a. Oriente entre calzada Ignacio Zaragoza y avenida Artículo 123 y calzada Fidel Velázquez entre avenida Artículo 123 y libramiento norte													
Camino a Raymundo Enríquez entre calle Cumbres y nuevo libramiento sur													

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Calle Sabinal entre 11a. Oriente y 15a. Oriente (Circuito CONAFORT); paseo interior Convivencia Infantil entre 15a. Oriente y 11a. Oriente (Circuito CONAFORT); y 11a. Oriente entre 4a. Sur y calle Sabinal hasta el puente del rio sabinal (Junto al Jardín Botánico); 4a. sur entre 11a. oriente y 9a. oriente; prolongación de la 5a. sur entre 4a. sur y 8a. oriente (A un costado del Panteón Municipal) y 8a. oriente entre 5a. sur y 9a. sur													
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Cuadrado	19 978.01	19 978.01	13 984.61	70.00	0.00	1 525 862.07	1 506 505.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 902	11 436	23 338
Boulevard Belisario Domínguez entre boulevard 28 de Agosto y calzada Juan Crispín													
Calzada al Sumidero entre la 13a. norte y calle Zacatecas													
Boulevard Ángel Albino Corzo entre boulevard Andrés Serra Rojas e intersección del libramiento sur y libramiento norte													
Boulevard La Salle entre boulevard Ángel Albino Corzo y 9a. Sur													
Avenida Artículo 115 y avenida Artículo 123 entre 5a. Norte y boulevard Salomón González Blanco													
Boulevard Andrés Serra Rojas entre boulevard Lic. Salomón González Blanco y libramiento sur													
Boulevard Ciro Farrera entre libramiento sur y boulevard Belisario													
Boulevard de Los Castillos entre libramiento sur y boulevard Belisario Domínguez													
Calle Sabinal entre 11a. Oriente y 15a. Oriente (Circuito CONAFORT); paseo interior Convivencia Infantil entre 15a. Oriente y 11a. Oriente (Circuito CONAFORT) y 11a. Oriente entre boulevard Ángel Albino Corzo y calle Sabinal hasta el puente del río sabinal (Junto al Jardín Botánico)													
15a. Oriente entre calzada Ignacio Zaragoza y 9a. Sur oriente													
Boulevard Fidel Velázquez entre libramiento norte y avenida Artículo 123													
13a. Oriente entre 4a. Norte y 9a. Sur													
9a. Sur entre boulevard Andrés Serra Rojas y calle Veracruz													
5a. Norte entre 9a. Norte y avenida Artículo 115 15a. Oriente entre avenida Artículo 115 y calzada Ignacio Zaragoza													
Libramiento sur entre calzada Samuel León Brindis y calle central													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA (PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7, TRAMO AISLADO DE 145 METROS)						0.00	319 558.99	314 142.74	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1 679	1 804	3 483
Pavimentación de la calle 7, tramo aislado de 145 metros	Metro Cuadrado	248.00	248.00	248.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 14ª. ORIENTE A.S. ENTRE 4ª. NORTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO)						0.00	269 692.16	265 121.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	37	35	72
Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente A.S. entre 4a. norte y calzada Ignacio Zaragoza, barrio Hidalgo	Metro Cuadrado	800.00	800.00	800.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE JITOTOL (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE TRAMO CARRETERO JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL Y AL FINAL DE LA CALLE CAD. 0+000 AL CAD. 0+050; PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE TRAMO CARRETERO JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL Y AL FINAL DE LA CALLE CAD. 0+000 AL CAD. 0+050; PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE BENITO JUÁREZ Y 20 DE						0.00	1 840 413.33	1 801 923.04	Jitotol	Carmen Zacatal	69	66	135
Construcción de Pavimento con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 440.00	1 440.00	720.00	50.00								
MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL DEL MUNICIPIO DE JITOTOL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	222 368.43	216 762.50	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0
Construcción	Metro Cúbico	92.00	92.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPILLA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN EL BARRIO GUADALUPE (CADENAMIENTO KM. 0+090 AL KM. 0+110)						0.00	87 980.22	87 980.22	Chiapilla	Chiapilla	42	40	82
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	96.00	96.00	96.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
COMPLEJO URBANO DE LA ZONA SUR DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO)						0.00	10 050 433.13	9 967 474.97	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	194	187	381
Construcción de estacionamiento	Metro Cuadrado	1 273.80	1 273.80	1 248.32	98.00								
SECRETARÍA DE BIENESTAR (RECONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS AUXILIARES UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. AVENIDA SUR)						0.00	3 005 730.79	2 954 786.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	148	143	291
Reconstrucción	Metro Cuadrado	5 059.90	5 059.90	5 059.90	100.00								
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA (RECONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS)						0.00	2 569 729.38	2 569 729.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	42	38	80
Reconstrucción	Metro Cuadrado	433.10	433.10	424.44	98.00								
ESCUELA JOSÉ MARÍA CÁZARES						0.00	1 320 000.00	660 000.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales	Metro Cuadrado	477.88	477.88	0.00	0.00								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL						86 972 011.50	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (EDIFICIO "A" AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL)						88 754 610.40	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Edificio "A" ampliación de la terminal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (EDIFICIO "B" AMPLIACIÓN DE SALAS DE ESPERA)						101 117 054.57	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Edificio "B" ampliación de salas de espera	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (EDIFICIO "C" AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPAJE NACIONAL)						101 996 465.43	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Edificio "C" ampliación del área de documentación y entrega de equipaje nacional	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (RECONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)						26 621 816.96	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Reconstrucción de la subestación eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHANAL						7 180 539.06	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						123 795 128.69	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN						8 777 593.06	0.00	0.00	Huixtán	Los Pozos	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD ABASOLO MUNICIPIO DE OCOSINGO						7 111 696.92	0.00	0.00	Ocosingo	Abasolo	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DOS TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL						1 186 800.00	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA						96 857 622.06	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 2A. ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LA 7A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE LA 2DA CALLE ORIENTE Y LA 3A. CALLE ORIENTE 3A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. SUR Y CARRETERA IINTERNACIONAL, COLONIA TERÁN						46 675 218.68	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LAS CACTÁCEAS CALLE CRISANTEMOS						931 088.69	0.00	0.00	Reforma	Colonia Las Cactáceas	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA						24 994 685.65	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA						24 994 685.65	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						90 775 230.09	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						100 422 011.50	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Modernización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA						180 141 658.04	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE JITOTOL (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: AVENIDA CENTRAL, BENITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE)	Metro Cuadrado	6 431.93	6 431.93	6 431.93	100.00	0.00	4 989 321.66	4 956 756.10	Jitotol	Carmen Zacatal	11 092	11 121	22 213
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida central entre tramo carretero Jitotol - San Andrés Duraznal y prolongación													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, entre calle Guadalupe Victoria y calle 15 de septiembre													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo entre calle 15 de septiembre y avenida central y pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación cerrada 20 de noviembre													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Guadalupe Victoria y calle 15 de septiembre													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN	Metro Cuadrado	3 611.00	3 611.00	3 611.00	100.00	0.00	4 345 413.45	4 332 575.05	Ostuacán	Ostuacán	3 034	2 801	5 835
Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco I. Madero entre calle 2a. Juárez y calle 5 de mayo y calle innominada entre calle 2a. Juárez y Andador Francisco Carbajal, colonia Revolución Mexicana en la Cabecera Municipal													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Señor Carmen Álvarez entre calle Doctor Lara y calle Santo, en la localidad de Nuevo Xochimilco													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza entre calle Doctor Belisario Domínguez y calle Guerrero, en la localidad de Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Doctor Belisario Domínguez entre calle Ignacio Zaragoza y avenida Principal, en la localidad de Plan de Ayala													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO	Metro Cuadrado	1 756.90	1 756.90	1 756.90	100.00	0.00	4 938 492.95	4 641 570.94	Pichucalco	Pichucalco	7 445	6 767	14 212
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Román Ferrer entre calle José María Morelos y calle Constitución y calle Constitución entre calle Román Ferrer y calle 5 de Mayo, colonia centro													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 10 entre calle Principal y calle Santa Cruz, colonia Mirador													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA	Metro Cuadrado	17 316.00	17 316.00	17 316.00	100.00	0.00	22 452 215.49	22 383 047.84	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón / Presidente Echeverría (Laja Tendida)	34 431	34 146	68 577
Pavimentación de la calle 1 esquina con calle 2, tramo de 125 metros													
Pavimentación de la calle 2 esquina con calles 1 y 5, tramo de 124 metros													
Pavimentación de la calle 3 a esquina con calles 5 y 4, tramo de 122 metros													
Pavimentación de la calle 4 esquina con calles 3 y 6, tramo de 125 metros													
Pavimentación de la calle 5 con calles 2 y 3, tramo de 121 metros													
Pavimentación de la calle 6 con calles 4 y 8, tramo de 122 metros													
Pavimentación de la calle 7 a esquina con calle 8, tramo de 122 metros													
Pavimentación de la calle 8 entre calles 3 y 6, tramo de 125 metros													
Pavimentación de la calle 9 entre calles 2 y 3, tramo de 124 metros													
Pavimentación de la calle 10 esquina con calle 2, tramo de 124 metros													
Pavimentación de la calle 1, tramo aislado de 168 metros													
Pavimentación de la calle 2 a esquina con calle 5, tramo de 180 metros													
Pavimentación de la calle 3, tramo aislado de 160 metros													
Pavimentación de la calle 4, tramo aislado de 150 metros													
Pavimentación de la calle 5 a esquina con calle 2, tramo de 101 metros													
Pavimentación de la calle 6, tramo aislado de 120 metros													
Pavimentación de la calle 7, tramo aislado de 145 metros													
Pavimentación de la calle 8 a esquina con calle 2, tramo de 190 metros													

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN ANDRÉS DURAZNAL						0.00	1 487 022.87	1 473 336.42	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	3 060	2 866	5 926
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Acceso al COBACH	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA ENTRE 9ª SUR Y LIBRAMIENTO SUR, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 3+950, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ	Metro Cuadrado	31 600.00	31 600.00	28 440.00	90.00	0.00	62 933 321.59	62 727 016.86	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 750	4 385	9 135
Pavimentación con concreto hidráulico del cad. Km. 0+000 al km. 1+947													
Pavimentación con concreto hidráulico del cad. Km. 1+947 al km. 3+950													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 4A. AVENIDA NORTE ENTRE 12A. Y 13A. CALLE PONIENTE, COLONIA EL MAGUEYITO)						0.00	3 661 602.56	3 606 707.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	52	59	111
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 736.54	1 736.54	1 736.54	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Cuadrado	26 104.00	26 104.00	26 104.00	100.00	0.00	42 577 213.98	42 164 313.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 768	1 632	3 400
Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre avenida central y 1a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre 1a. y 2a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre 2a. y 3a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre 3a. y 4a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente A.S. entre 4a. norte y calzada Ignacio Zaragoza, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 16a. y 15a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 15a. y 14a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 14a. y 13a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 13a. y 14a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. 1a. norte entre 12a. y 13a. oriente, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 14a. y 15a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 15a. y 16a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 15a. y 16a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 14a. y 15a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 13a. y 14a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 12a. y 13a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 11a. y 12a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 17a. oriente entre 4a. Avenida sur y 16a. calle oriente, barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Presa Peñitas entre boulevard Presa Chicoasén y calle Presa Ixtapatongo, colonia Electricistas													
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Presa Peñitas entre calle Presa Ixtapatongo y calle Presa Tingambato, colonia Electricistas													
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Presa Peñitas entre calle Presa Novillo y calle Presa Mazatepec, colonia Electricistas													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Presa Novillo entre avenida Presa Peñitas y avenida Presa Malpaso, colonia Electricistas													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 15a. calle oriente entre novena sur y 17 de octubre, colonia Maldonado 2													

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Presa Expoiná entre calle Presa Tingambato y calle Presa Novillo, colonia Electricistas Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Presa Expoiná entre calle Presa Novillo y calle Presa Mazatepec, colonia Electricistas **PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ** Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Benito Juárez entre calle Dorado y calle Aurora Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada del Pilar, entre la calle Lic. Benito Juárez y hasta el final de la calle privada del pilar Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Rafael Graham Domínguez y la calle Ensueño, entre la calle Independencia y la calle Laguna Encantada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre la prolongación de la calle 10, hasta 200 metros de la salida a Juárez Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Aurora, entre la calle Lic. Benito Juárez hasta el final de la calle privada Aurora	Metro Cuadrado	3 063.50	3 063.50	3 063.50	100.00	0.00	7 077 549.01	4 840 892.29	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) / Juárez / Dr. Belisario Domínguez	269	259	528
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 615.80	1 615.80	1 615.80	100.00	0.00	2 420 738.39	2 415 634.05	Sunuapa	Sunuapa	406	401	807
DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA DE LAS COLONIAS TACANÁ, VILLAS DEL TACANÁ Y LOS NARANJOS EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (CONSTRUCCIÓN) Construcción	Metro Lineal	3 708.06	3 708.06	3 670.98	99.00	0.00	17 997 998.84	17 997 998.79	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	193 722	179 462	373 184
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA ENTRE 9ª SUR Y LIBRAMIENTO SUR, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 3+950, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ Construcción	Metro Lineal	5 760.00	5 760.00	4 896.00	85.00	0.00	7 856 787.91	7 856 787.91	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 750	4 385	9 135
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ocozocoautla de Espinosa entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Pijijiapan entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Jiquipilas entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tapachula entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas	Metro Cuadrado	2 940.00	2 940.00	2 940.00	100.00	0.00	3 423 615.76	3 410 124.19	Venustiano Carranza	Paraíso Grijalva	128	118	246
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 19A. CALLE PONIENTE SUR ENTRE 14A. SUR Y LIBRAMIENTO SUR, COLONIA BELÉN Red de alcantarillado de la 19a. Calle poniente sur y libramiento sur, colonia Belén Red de agua potable de la 19a. Calle poniente sur entre 14a. Sur y libramiento sur, colonia Belén Alumbrado público de la 19a. Calle poniente sur entre 14a. Sur y libramiento sur, colonia Belén Pavimentación con concreto hidráulico de la 19a. Calle poniente sur entre 14a. sur y libramiento sur, colonia Belén	Metro Cuadrado	1 506.43	1 506.43	1 506.43	100.00	0.00	3 444 899.80	3 432 128.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	101	97	198
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CASA DE SALUD, DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA CRUCERO A SALIDA CHANAL) Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	675.00	675.00	675.00	100.00	0.00	3 425 591.04	3 390 714.55	Huixtán	Huixtán	862	574	1 436
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS, DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+790 ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA A CHANAL) Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	711.00	711.00	711.00	100.00	0.00	3 671 511.01	3 640 318.09	Huixtán	Huixtán	862	574	1 436

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 16 SUR ENTRE 3A. ORIENTE Y CARRETERA A VILLAFLORES Y DE LA 4A. ORIENTE ENTRE 15 Y 17 SUR, BARRIO SAN FRANCISCO)						0.00	6 437 143.91	6 437 143.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	2 383.56	2 383.56	2 383.56	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE REFORMA	Metro Cuadrado	6 869.21	6 869.21	6 869.21	100.00	0.00	8 102 141.15	8 054 752.72	Reforma	Reforma	920	850	1 770
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama entre calle 9 y calle Guanajuato													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama entre calle Guanajuato y calle 32													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Rió Suchiate y Gasolinera Orsen													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Rió Suchiapa y calle Rio Suchiate													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 9 entre avenida Aldama y retorno 9													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Baja California entre avenida Joaquín Miguel Gutiérrez y calle Cerrada Guerrero													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guanajuato entre avenida Aldama y el final de la calle retorno 5													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Sunuapa entre la calle Juspi y Andador 1													
DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA JUAN SABINES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALZADA PENSIL, COL. LA SALLE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	230.00	230.00	0.00	0.00								
DREN PLUVIAL DE LA 16 ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y RÍO SABINAL, COLONIA BARRIO HIDALGO EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	789.06	789.06	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Cuadrado	5 521.93	5 521.93	4 748.86	86.00	0.00	11 419 868.46	11 324 934.95	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	481	458	939
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Faustino Miranda entre avenida Cedro y avenida Ciprés, Fraccionamiento Madero													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle lluvia entre circuito sur Las Flores y Rosario Sabinal, Fraccionamiento La Gloria													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Chiapas entre calle Buenos Aires y calle Torreón, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle central entre 5a. y 4a. norte oriente entre 3a. y 2a. avenida norte oriente, colonia Terán													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SANTANA SÁNCHEZ ENTRE REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO)						0.00	2 964 093.68	2 957 043.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	89	82	171
Pavimentación de calles con concreto	Metro Cuadrado	1 720.00	1 720.00	1 720.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA	Metro Cuadrado	4 832.96	4 832.96	4 156.35	86.00	0.00	5 332 468.76	5 260 693.60	Sunuapa	San Pedro / Sunuapa	243	226	469
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Porfirio Díaz entre calle principal, hasta el final de la calle Porfirio Díaz (Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+255.56)													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2 entre calle Porfirio Díaz y calle principal													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 3 entre calle Porfirio Díaz y calle principal													
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal entre calle 4 y prolongación de la calle principal (Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+120)													
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 6 entre avenida Miguel Hidalgo y Costilla y calle principal													
Pavimentación con concreto hidráulico de la callle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero													

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DEL AUDITORIO JORGE CAMACHO VIDAL, DESDE LA CALLE MÁXIMO CONTRERAS CARBAJAL, HASTA EL FINAL DE LA PRIVADA (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+065)						0.00	1 543 781.26	1 523 511.49	Pichucalco	Pichucalco	796	734	1 530
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 524.34	1 524.34	1 524.34	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO	Metro Cuadrado	7 394.30	7 394.30	5 471.78	74.00	0.00	11 040 543.82	10 577 711.61	Pichucalco	Pichucalco / Nuevo Nicapa	15 534	14 342	29 876
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma desde la calles Ostuacán hasta el final de la calle Reforma (Cadenamiento del km. 0+000 al km. 0+128.41), colonia Caimba Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zapotal desde la calle Huarun cadenamiento km. 0+000 hasta el cadenamiento km. 0+170, colonia Napana Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Benito Juárez y la calle Cuauhtémoc Pavimentació con concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Francisco Contreras y calle Nicolás Bravo Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Innominada (Ubicada entre calle Las Palmas y calle principal), desde la calle Ponciano Rojas, del cadenamientp Km. 0+000 al km. 0+090 del Fraccionamiento San Ángel Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Huanacaxtle entre calle Cristóbal Colón y cad. Km. 0+000 al km. 0+060 y calle Eucalipto entre calle Huanacaxtle y cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+040 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre calle José María Morelos y Pavón y calle Benito Juárez Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Cuauhtémoc y la calle Cristóbal Colón Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre continuación de la calle Isabel L. M. hasta la calle Nuevo Volcán Chichonal, cad. Km. 0+017.5 al km. 0+117.5 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle José María Morelos y Pavón entre calle principal y calle Nuevo Volcán Chichonal													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPILLA	Metro Cuadrado	4 032.00	4 032.00	4 032.00	100.00	0.00	6 225 270.89	6 111 790.96	Chiapilla	Chiapilla	166	153	319
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Nicolás Bravo a entronque con la calle Belisario Domínguez, en el Barrio Guadalupe Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jardines, entre la calle Belisario Domínguez hasta el final de la calle Jardines, en el Barrio Guadalupe (Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+045 y km. 0+51 al km. 0+100) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Tulipanes, entre la calle Belisario Domínguez hasta el final de la calle Los Tulipanes, en el Barrio Guadalupe (Cad. Km. 0+000 al km. 0+060 y km. 0+066 al km. 0+120) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco de Asís, entre calle Belisario Domínguez hasta el final de la calle San Francisco de Asís, en el Barrio Guadalupe (Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+034 y km. 0+040 al km. 0+090)													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INNOMINADA DESDE EL CRUCERO DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD SANTA ANA HASTA EL TRAMO 0+000 AL 0+655 DEL BARRIO XUCHOTIC DE LA LOCALIDAD BAUTISTA GRANDE)						0.00	8 695 043.41	8 579 475.74	Chamula	Bautista Grande	426	393	819
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	4 158.77	4 158.77	4 158.77	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. CALLE PONIENTE SUR ENTRE 1A. CALLE SUR PONIENTE Y 3A. CALLE SUR PONIENTE)						0.00	2 759 991.54	2 725 201.73	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	134	123	257
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 533.00	1 533.00	1 533.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 DE CALLES Y AVENIDAS EN JERICÓ						0.00	3 006 715.62	2 894 252.19	El Parral	Jericó (Porvenir)	1 283	1 184	2 467
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 1a. Sur poniente entre 1a. y 2a. poniente sur	Metro Cuadrado	3 100.50	3 100.50	3 100.50	100.00								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. Poniente sur entre 1a. Y 2a. Sur poniente, y 2a. Sur poniente entre 2a. Poniente sur y central sur													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ, DESDE LA CALLE PENSIL HASTA EL BOULEVARD LA SALLE)						0.00	10 068 694.41	10 020 957.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	530	514	1 044
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	3 787.69	3 787.69	3 598.31	95.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 11A. Y 13A. ORIENTE SUR, BARRIO TZOCOTUMBAK)						0.00	3 378 426.73	3 356 114.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	283	296	579
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 799.03	1 799.03	1 799.03	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7A. ORIENTE SUR ENTRE LA AVENIDA 2A. SUR Y LA CARRETERA ESTATAL NO. 157)						0.00	2 529 776.89	2 522 036.99	Chiapa de Corzo	Julián Grajales	1 245	1 149	2 394
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	2 094.00	2 094.00	2 094.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE YAXCHILÁN ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y AVENIDA PALENQUE, COLONIA SAN JOSÉ YEGUISTE)						0.00	2 062 393.09	2 061 009.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	162	150	312
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 003.68	1 003.68	1 003.68	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE YAXCHILÁN ENTRE AVENIDA TONINÁ Y AVENIDA BONAMPAK, COLONIA SAN JOSÉ YEGUISTE)						0.00	1 871 651.93	1 870 700.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	349	329	678
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	868.14	868.14	868.14	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. SUR ENTRE 11A. Y 12A. ORIENTE, SENTIDO PONIENTE A ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK)						0.00	790 428.07	668 013.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	27	25	52
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	395.00	395.00	395.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE ACALA						0.00	4 332 930.91	4 223 697.36	Acala	Acala	103	94	197
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Copalar entre avenida San Pedro y avenida San Juan, colonia Copalar	Metro Cuadrado	2 177.97	2 177.97	1 807.72	83.00								
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Abasolo entre avenida Rocallosa y calle 4 de Diciembre, colonia Roberto Albores Guillén													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	3 696 037.91	3 649 448.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	380	352	732
Pavimentación con concreto hidráulico de la tercera avenida norte entre 14 y 15 oriente sentido de poniente a oriente, Barrio Hidalgo	Metro Cuadrado	1 600.00	1 600.00	1 600.00	100.00								
Pavimentación con concreto hidráulico de la tercera avenida norte entre 14 y 15 oriente sentido de oriente a poniente, Barrio Hidalgo													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRESA NOVILLO ENTRE AVENIDA PRESA PEÑITAS Y AVENIDA PRESA EXPOINÁ, COLONIA ELECTRICISTAS)						0.00	1 284 162.47	1 271 491.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32	29	61
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	597.51	597.51	567.63	95.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+303 Y DEL KM. 0+323 AL KM. 0+483)						0.00	3 541 351.80	3 489 192.87	Sunuapa	San Pedro	43	40	83
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	3 247.79	3 247.79	3 247.79	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE REFORMA						0.00	2 936 074.80	2 928 448.52	Reforma	Reforma	441	444	885
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Framboyanes entre calle Los Robles hasta la calle cerrada Framboyanes del cadenamiento 0+000 al 0+145, colonia Nueva Esperanza	Metro Cuadrado	2 347.50	2 347.50	2 347.50	100.00								
Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación de la calle Chiapas desde avenida Tabasco de la colonia Nueva Esperanza hasta la avenida Belisario Domínguez de la colonia Francisco Zavala Hidalgo													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO	Metro Cuadrado	2 456.00	2 456.00	1 449.04	59.00	0.00	5 955 780.01	5 894 457.51	Pichucalco	Pichucalco	2 193	2 194	4 387
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Belisario Domínguez entre Boulevard Gral. César A. Lara y calle César A. Lara, colonia centro													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre Josefa Ortiz de Domínguez y puente del arroyo Chalatengo													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO MUNICIPIO DE OCOSINGO	Metro Cuadrado	5 015.04	5 015.04	3 059.17	61.00	0.00	7 499 999.69	7 499 999.69	Ocosingo	Abasolo	1 224	1 200	2 424
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Caoba entre la avenida Campo Santo y la avenida San Isidro													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Emiliano Zapata desde el E.C. Carretera San Cristóbal - Ocosingo, del km. 0+000 al km. 0+120													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida San Martín, desde el E.C. Carretera San Cristóbal - Ocosingo, del km. 0+000 al km. 0+100													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Cuauhtémoc entre calle San Francisco y calle Encinos													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE TAPACHULA, TRAMO 0+000 AL 0+271.53, COLONIA FELICIANO RENAUD						0.00	5 000 000.00	4 964 104.17	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	90	82	172
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	3 665.38	3 665.38	3 482.11	95.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SANTANA SÁNCHEZ ENTRE REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO (DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y JARDINERÍA)						0.00	1 090 045.29	1 090 045.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	89	82	171
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	210.00	210.00	191.10	91.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUZANTÁN						0.00	3 852 523.97	3 852 523.96	Tuzantán	La Flor	203	202	405
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Alcatraces entre la carretera Huixtla - Tuzantán y calle Sauces	Metro Cuadrado	4 336.32	4 336.32	2 645.16	61.00								
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Azucena entre la carretera Huixtla - Tuzantán y calle Crisantemos													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Cuadrado	8 202.58	8 202.58	5 741.81	70.00	0.00	23 960 909.23	23 647 277.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 234	1 142	2 376
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nuevo León entre avenida Chiapas y avenida Guanajuato, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Chiapas entre calle Veracruz y calle Torreón, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto mixto de la avenida San Agustín entre calle San Francisco y boulevard San Agustín, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida San Agustín entre calle Morera y calle San Francisco, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida San Agustín entre calle Carmen y calle Morera, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida San Agustín entre calle Villaflores y calle El Carmen, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Mérida entre calle Nuevo León y calle Rizo de Oro, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Torre 2 entre calle Nuevo León y calle Oaxaca, colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida San Agustín entre libramiento norte y calle Veracruz, colonia Plan de Ayala													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABSALÓN CASTELLANOS)						0.00	1 154 219.83	1 139 670.84	Sunuapa	Sunuapa	96	89	185
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	907.92	907.92	544.75	60.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE COPAINALÁ	Metro Cuadrado	1 894.50	1 894.50	1 231.43	65.00	0.00	2 210 900.97	2 210 900.97	Copainalá	Copainalá	3 457	3 319	6 776
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 1 entre avenida del Fortín y calle 3 (Tramo km. 0+000 al km 0+047.03) y de la calle 2 entre avenida del Fortín y calle 5 (Tramo km. 0+000 al km. 0+172.31), de la colonia Colinas del Oriente													
Pavimentación con concreto hidráulico de 159.56 metros lineales en Callejón del Panteón													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA						0.00	2 768 745.47	2 732 283.41	Sunuapa	Sunuapa	108	116	224
Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación de la calle principal entre calle principal y calle Miguel Hidalgo y Costilla, así como la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo y Costilla entre prolongación de la calle principal y calle principal	Metro Cuadrado	1 988.00	1 988.00	596.40	30.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN						0.00	6 379 838.54	6 286 385.73	Ostuacán	Plan de Ayala	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez entre calle Venustiano Carranza y calle Niños Héroes del Cad. Km. 0+000 al cadenamiento Km. 0+301.64	Metro Cuadrado	3 978.10	3 978.10	0.00	0.00								
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez entre calle Niños Héroes y entronque carretero (Nuevo Xochimilco - Peñitas) del cadenamientp Km. 0+000 al cad. Km. 0+266.66													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO	Metro Cuadrado	1 176.00	1 176.00	588.00	50.00	0.00	1 576 139.66	1 556 272.00	Pichucalco	Napana	1 026	920	1 946
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platanal desde el boulevard Napana hasta el final de la calle, del cadenamiento Km 0+000 al km. 0+096													
Pavimentación con concreto hidráulico de la Privada Napayal desde el boulevard hasta el final de la calle, del km. 0+000 al km. 0+100													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALZADA MACTUMATZÁ, DESDE LA CALLE VIGÉSIMA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE HASTA EL FINAL DE LA CALZADA, CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 0+836, COLONIA EL COCAL)						0.00	5 482 892.39	5 429 149.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 221	1 128	2 349
Pavimentación con concreto asfáltico	Metro Cúbico	306.86	306.86	227.08	74.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RUINAS DE PALENQUE ENTRE EL BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y LA CALLE RUINAS DE YAXCHILÁN, COLONIA EL PARAÍSO I)						0.00	1 714 945.38	1 693 328.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	122	114	236
Construcción de Pavimento con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	770.00	770.00	192.50	25.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAMUEL RUIZ ENTRE MAO TSE-TUNG Y LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO; LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO ENTRE SAMUEL RUIZ)						0.00	1 664 999.37	1 644 010.51	Juárez	Juárez	109	101	210
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 011.45	1 011.45	606.87	60.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA AVENIDA DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA TEPEYAC,CADENAMIENTO KM. 0+032 AL 0+150 KM. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA)						0.00	1 371 485.10	1 354 196.99	Sunuapa	Sunuapa	420	387	807
Construcción de pavimento con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	880.56	880.56	440.28	50.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE CHAMULA (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DESDE LA CARRETERA SACLAMANTON-YITIC A LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y DE LA CALLE MAGUEYES DESDE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA AVENIDA 1)						0.00	3 083 587.94	3 005 850.43	Chamula	Pozuelos	280	260	540
Construcción de pavimento con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 875.00	1 875.00	206.25	11.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPILULA (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL BARRIO 2 DE FEBRERO ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y BARRIO 2 DE FEBRERO, CADENAMIENTO KM. 0+032 AL KM. 0+429)						0.00	2 462 068.98	2 415 076.15	Tapilula	Tapilula	150	175	325
Construcción de pavimento con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1 985.00	1 985.00	218.35	11.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TZIMOL	Metro Cuadrado	4 222.00	4 222.00	0.00	0.00	0.00	4 619 047.45	4 502 600.86	Tzimol	Tzimol	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5a. Sur poniente entre 2a. Avenida Poniente sur y 4a. Avenida Poniente sur, barrio Santo Domingo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. Sur entre 1a. Avenida oriente y 2a. Avenida poniente sur													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE BOCHIL	Metro Cuadrado	1 561.73	1 561.73	0.00	0.00	0.00	3 235 297.38	3 235 297.38	Bochil	Bochil	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la novena poniente sur entre Avenida Central y Primera Avenida Sur Poniente													
Pavimentación con concreto hidráulico de la cuarta poniente sur entre Central Poniente y primera avenida sur poniente													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN	Metro Cuadrado	5 459.66	5 459.66	0.00	0.00	0.00	11 337 374.20	10 882 323.01	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
Pavimentación con concreto mixto de la calle principal Campana de Oro del cadenamiento km. 0+000 al km. 0+166													
Pavimentación con concreto mixto de la calle Laguna Verde													
Pavimentación con concreto mixto de la calle Laguna Azul													
Pavimentación con concreto mixto de la calle Laguna Monte Bello													
Pavimentación con concreto mixto de la calle Benito Juárez cad. Km. 0+000 al km. 0+139.30 en la localidad Xochimilco Viejo													
Pavimentación con concreto mixto de la calle principal Campana de Oro del cadenamiento km. 0+000 al km. 0+166													
Pavimentación con concreto mixto de la calle 14 de Septiembre entre calle Miguel Alemán y andador deportivo en la localidad Xochimilco Viejo													
Pavimentación con concreto mixto en la calle circuito deportivo del cad. Km. 0+000 al km. 0+196.69, en la localidad de Xochimilco Viejo													
PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA (ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO)						0.00	1 875 000.00	1 875 000.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	193 722	179 462	373 184
Elaboración	Estudio	6.00	6.00	6.00	100.00								
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINO CORZO"	Metro Cuadrado	15 297.00	15 297.00	10 248.99		0.00	319 817 297.86	317 778 775.13	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	708 204	680 502	1 388 706
Reconstrucción de subestación eléctrica					67.00								
Edificio terminal Zona "A" (Ampliación)													
Edificio terminal Zona "B" (Ampliación de salas de espera)													
Edificio terminal Zona "C" (Ampliación del área de documentación y entrega de equipaje nacional)													
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRIBUIDOR VIAL DEL CRUCERO CARRETERA E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA)-ACCESO AL AEROPUERTO Y NUEVO LIBRAMIENTO SUR						0.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Instalación de alumbrado público	Metro Lineal	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 899 703.21	2 899 703.21	Arriaga	Arriaga	12 837	11 610	24 447
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 899 703.21	2 899 703.21	Cacahoatán	Cacahoatán	8 639	7 933	16 572
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALBERGUE PARA ANCIANOS EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
BIBLIOTECA Y EL MUSEO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 352 952.93	2 352 952.93	Copainalá	Copainalá	3 463	3 087	6 550
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 899 703.21	2 899 703.21	Huixtla	Huixtla	16 797	15 236	32 033
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 899 703.21	2 899 703.21	Las Rosas	Las Rosas	9 584	9 233	18 817
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
ALBERGUE PARA ANCIANOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO DE SITIO EN LA LOCALIDAD DE IZAPA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 626 987.48	2 626 987.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Proyecto ejecutivo	Estudio	2.00	2.00	2.00	100.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 899 703.21	2 899 703.21	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	7 844	7 652	15 496
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO SOCIAL POPULAR EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN LA ZONA NORTE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	3 276 429.00	3 276 429.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	281 223	255 879	537 102
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN LA ZONA NORTE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 000 890.00	2 000 890.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	255 879	281 223	537 102
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 000 890.00	2 000 890.00	Palenque	Palenque	22 322	20 625	42 947
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 278 360.00	2 278 360.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	20 132	19 048	39 180
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS)						0.00	4 201 928.48	4 201 928.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Ampliación, mantenimiento y conservación de la infraestructura física (Terminación de los trabajos)	Metro Cuadrado	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00								
IMAGEN URBANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						0.00	16 209 606.44	15 999 508.87	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Construcción de redes subterráneas en la avenida 16 de Septiembre entre calle Real de Mexicanos y calle Costa Rica del Barrio Mexicanos	Metro Lineal	3 258.00	3 258.00	0.00	0.00								
Reconstrucción de paramentos, banquetas y redes subterráneas del barrio Mexicanos													
IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE COPOYA	Metro Cuadrado	15 855.77	15 855.77	0.00	0.00	0.00	16 973 200.03	16 831 329.94	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	0	0	0
Conservación de imagen urbana del tramo av. Central en 3a. Oriente y 4a. Oriente (ambas aceras)													
Conservación de imagen urbana de la avenida central entre la 1a. Oriente y 3a. Oriente (ambas aceras)													
Conservación de imagen urbana de la avenida Central entre 1a. Oriente y calle central; calle central entre avenida Central y 1a. Norte, 1a. Norte entre calle central y 1a. Oriente; y 1a. Oriente entre 1a. Norte y avenida Central													

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA						**0.00**	**34 090 114.39**	**34 090 114.39**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN						0.00	267 853.67	267 853.67	Huixtán	Huixtán	12 335	12 002	24 337
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LAGUNA						0.00	445 222.45	445 222.45	Larráinzar	La Laguna	11 791	11 477	23 268
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN BUENA VISTA						0.00	128 532.00	128 532.00	Larráinzar	Buena Vista	11 791	11 477	23 268
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA BRAZO SUR ALTO, 2A. ETAPA						0.00	2 645 000.00	2 645 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Adquisición de predios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	33 744.48	33 744.48	Reforma	El Rosario	24 617	23 543	48 160
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA - BERRIOZÁBAL (BRAZO NORTE)						0.00	16 192 067.46	16 192 067.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM. 4, TANQUES SARH, LA CARRETA (BRAZO NORTE)						0.00	8 487 615.28	8 487 615.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA, EN HUIXTLA						0.00	1 544 808.10	1 544 808.10	Huixtla	Huixtla	29 458	27 780	57 238
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE DE OCOSINGO						0.00	3 519 025.10	3 519 025.10	Ocosingo	Ocosingo	116 532	114 808	231 340
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN						0.00	221 099.40	221 099.40	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	12 791	12 966	25 757
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EN BARRIO GUADALUPE						0.00	39 720.87	39 720.87	Tenejapa	Tenejapa	22 722	21 753	44 475
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EN EJIDO SAN MARTÍN						0.00	143 232.09	143 232.09	Ocosingo	Ejido San Martín	116 532	114 808	231 340
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EN BAJUCÚ						0.00	422 193.49	422 193.49	Las Margaritas	Bajucú	66 254	63 439	129 693
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
ALUMBRADO PÚBLICO						**0.00**	**28 420 480.60**	**28 220 632.83**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LAS GRANJAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	3 550 365.00	3 460 860.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	5 495	5 073	10 568
Construcción de alumbrado público	Piezas	153.00	153.00	50.49	33.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA 5 DE MARZO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	2 877 420.00	2 877 420.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 606	1 482	3 088
Construcción de alumbrado público	Piezas	124.00	124.00	37.20	30.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	1 392 300.00	1 392 300.00	Villaflores	Villaflores	1 613	1 489	3 102
Construcción de alumbrado público	Piezas	60.00	60.00	18.00	30.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	3 295 110.00	3 295 110.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	2 811	2 594	5 405
Construcción de alumbrado público	Piezas	142.00	142.00	99.40	70.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JULIO CÉSAR RUIZ FERRO DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	2 320 500.00	2 320 500.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 630	1 505	3 135
Construcción de alumbrado público	Piezas	100.00	100.00	40.00	40.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ALUMBRADO PÚBLICO													
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA NICATÁN DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	3 480 750.00	3 393 000.00	Tonalá	Tonalá	2 880	2 659	5 539
Construcción de alumbrado público	Piezas	150.00	150.00	45.00	30.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA 1 DE ENERO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	1 670 760.00	1 670 760.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 740	1 606	3 346
Construcción de alumbrado público	Piezas	72.00	72.00	21.60	30.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	928 200.00	928 200.00	Villaflores	Villaflores	1 489	1 375	2 864
Construcción de alumbrado público	Piezas	40.00	40.00	12.00	30.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LA PILETA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	1 856 400.00	1 833 807.23	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	2 594	2 395	4 989
Construcción de alumbrado público	Piezas	80.00	80.00	24.00	30.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA EL REFUGIO DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	2 506 140.00	2 506 140.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 766	1 631	3 397
Construcción de alumbrado público	Piezas	108.00	108.00	32.40	30.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LAS FLORES DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	1 160 250.00	1 160 250.00	Tonalá	Tonalá	2 658	2 454	5 112
Construcción de alumbrado público	Piezas	50.00	50.00	47.50	95.00								
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO)						0.00	3 382 285.60	3 382 285.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción de alumbrado público	Piezas	149.00	149.00	0.00	0.00								
VIVIENDA						**0.00**	**13 216 021.30**	**13 216 021.30**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
BAÑOS, TANQUES SÉPTICOS Y POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD CHIXTONTIC (CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, TANQUES SÉPTICOS Y POZOS DE ABSORCIÓN)						0.00	13 216 021.30	13 216 021.30	Tenejapa	Chixtontic	772	740	1 512
Construcción de baños, tanques sépticos y pozos de absorción	Piezas	232.00	232.00	116.00	50.00								
DESARROLLO REGIONAL						**19 223 910.16**	**19 081 820.02**	**19 038 711.46**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DE ALDAMA, 2A ETAPA						8 180 046.53	0.00	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC (CONSTRUCCIÓN 4A. ETAPA)						11 043 863.63	19 081 820.02	19 038 711.46	Oxchuc	Oxchuc	23 047	23 410	46 457
Construcción (4a. Etapa)	Obra	1.00	1.00	0.92	92.00								
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						**527 014 759.90**	**479 298 701.02**	**477 099 025.61**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO)						0.00	76 551 600.00	76 551 600.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Proyecto ejecutivo, obra, mobiliario, equipo e instrumental médico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
HOSPITAL GENERAL BICENTENARIO DE VILLAFLORES (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	12 913 625.06	12 888 325.49	Villaflores	Villaflores	48 595	50 023	98 618
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 730.00	3 730.00	2 984.00	80.00								
UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	263 941	289 433	553 374
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	357.60	357.60	328.99	92.00								
HOSPITAL DR. JESÚS GILBERTO GÓMEZ MAZA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	39 938 046.43	39 767 477.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	263 941	289 433	553 374
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	20 080.86	20 080.86	16 064.69	80.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
HOSPITAL GENERAL DE PICHUCALCO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	10 992 522.41	10 992 522.41	Pichucalco	Pichucalco	14 820	14 993	29 813
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	6 686.31	6 686.31	5 683.36	85.00								
UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN PALENQUE (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 000 000.00	3 999 961.77	Palenque	Palenque	54 786	56 132	110 918
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 353.96	2 353.96	1 906.71	81.00								
HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	14 922 264.63	14 922 264.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	263 941	289 433	553 374
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	4 060.65	4 060.65	3 735.80	92.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 929 790.00	4 929 790.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	13 359	13 269	26 628
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	1 006.00	1 006.00	402.40	40.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN REVOLUCIÓN MEXICANA (MEJORAMIENTO)						0.00	9 185 158.26	9 159 238.15	Villa Corzo	Revolución Mexicana	14 820	14 993	29 813
Mejoramiento	Metro Cuadrado	888.16	888.16	754.94	85.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE FRONTERA COMALAPA (MEJORAMIENTO)						0.00	7 952 043.87	7 892 768.99	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	43 550	23 450	67 000
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 552.82	4 552.82	2 048.77	45.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TAPILULA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	9 252 701.38	9 252 701.37	Tapilula	Tapilula	6 009	6 161	12 170
Mejoramiento y equipamiento	Metro Lineal	1 258.00	1 258.00	930.92	74.00								
HOSPITAL GENERAL DE ARRIAGA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	8 848 130.11	8 805 484.31	Arriaga	Arriaga	41 927	42 667	84 594
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 138.99	2 138.99	1 090.88	51.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE CINTALAPA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 058 310.00	4 994 645.84	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	39 239	38 875	78 114
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 005.58	3 005.58	2 103.91	70.00								
HOSPITAL GENERAL DR. JUAN C. CORZO EN TONALÁ (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	8 948 709.92	8 922 375.19	Tonalá	Tonalá	41 927	42 667	84 594
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	4 383.94	4 383.94	4 340.10	99.00								
CENTRO DE SALUD DE PLAYAS DE CATAZAJÁ (MEJORAMIENTO)						0.00	5 529 322.83	5 529 322.83	Catazajá	Catazajá	15 971	15 104	31 075
Mejoramiento	Metro Lineal	1 448.00	1 448.00	1 042.56	72.00								
HOSPITAL DE LAS CULTURAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (MEJORAMIENTO)						0.00	13 016 622.88	12 986 451.71	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	88 996	96 921	185 917
Mejoramiento	Metro Lineal	700.00	700.00	665.00	95.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SOCOLTENANGO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	3 507 263.14	3 507 263.14	Socoltenango	Socoltenango	10 275	6 850	17 125
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	196.21	196.21	137.35	70.00								
CENTRO DE SALUD DE 4 NÚCLEOS DE ALBANIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO)						0.00	3 095 199.99	3 095 199.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	263 941	289 433	553 374
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 322.65	1 322.65	1 031.67	78.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE PIJIJIAPAN (MEJORAMIENTO)						0.00	4 996 430.00	4 980 219.84	Pijijiapan	Pijijiapan	24 803	25 276	50 079
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 223.54	4 223.54	4 139.07	98.00								
HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS DE REFORMA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	12 963 036.14	12 963 036.13	Reforma	Reforma	20 004	20 707	40 711
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	5 960.99	5 960.99	5 603.33	94.00								
HOSPITAL GENERAL MARÍA IGNACIA GANDULFO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (MEJORAMIENTO)						0.00	9 987 269.00	9 987 269.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	73 322	67 691	141 013
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 021.93	2 021.93	1 051.40	52.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE CHIAPA DE CORZO (MEJORAMIENTO)						0.00	3 119 000.00	3 119 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	43 301	44 302	87 603
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 146.42	1 146.42	1 089.10	95.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ACALA (MEJORAMIENTO)						0.00	2 511 900.00	2 511 899.99	Acala	Acala	14 473	14 474	28 947
Mejoramiento	Metro Cuadrado	250.00	250.00	15.00	6.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE PALENQUE (MEJORAMIENTO)						0.00	2 021 299.89	2 007 378.02	Palenque	Palenque	54 786	56 132	110 918
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 620.00	1 620.00	1 377.00	85.00								
CENTRO DE SALUD DE REFORMA (MEJORAMIENTO)						0.00	3 328 317.78	3 328 317.78	Reforma	Reforma	20 004	20 707	40 711
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 964.40	4 964.40	3 673.66	74.00								
CENTRO DE SALUD DE ACALA (MEJORAMIENTO)						0.00	1 259 500.00	1 259 500.00	Acala	Acala	14 473	14 474	28 947
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 255.88	1 255.88	75.35	6.00								
HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO)						0.00	10 512 821.15	9 367 064.70	Huixtla	Huixtla	18 346	17 626	35 972
Mejoramiento	Metro Cuadrado	250.00	250.00	197.50	79.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 092 820.00	5 092 820.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	15 971	15 104	31 075
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	8 435.14	8 435.14	5 061.08	60.00								
CENTRO DE SALUD DE JUÁREZ (MEJORAMIENTO)						0.00	5 452 559.48	5 452 559.48	Juárez	Juárez	18 714	16 999	35 713
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 400.00	1 400.00	1 050.00	75.00								
CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS AMPLIADOS DE EL BOSQUE (MEJORAMIENTO)						0.00	2 207 017.22	2 207 017.21	El Bosque	El Bosque	263 941	289 433	553 374
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 042.83	2 042.83	1 879.40	92.00								
HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE YAJALÓN (MEJORAMIENTO)						0.00	9 959 217.92	9 897 498.53	Yajalón	Yajalón	17 616	16 926	34 542
Mejoramiento	Metro Cuadrado	7 496.71	7 496.71	4 722.93	63.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE TONALÁ (MEJORAMIENTO)						0.00	2 068 514.35	2 063 403.58	Tonalá	Tonalá	48 595	50 023	98 618
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 492.48	1 492.48	1 268.61	85.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TILA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 047 600.01	4 047 600.00	Tila	Tila	31 899	30 649	62 548
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	385.54	385.54	231.32	60.00								
CENTRO DE SALUD DE PICHUCALCO (MEJORAMIENTO)						0.00	3 034 510.00	3 034 510.00	Pichucalco	Pichucalco	14 820	14 993	29 813
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 310.38	1 310.38	1 244.86	95.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	6 433 986.97	6 352 968.44	Ocosingo	Ocosingo	99 113	99 764	198 877
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 078.53	2 078.53	1 517.33	73.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CIUDAD RURAL DE IXHUATÁN (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 464 062.01	4 464 062.01	Ixhuatán	Ixhuatán	5 070	5 169	10 239
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 976.70	3 976.70	1 948.58	49.00								
CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO (MEJORAMIENTO)						0.00	2 000 000.00	1 981 854.22	Pichucalco	Pichucalco	43 663	41 950	85 613
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 885.23	1 885.23	961.47	51.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 494 645.00	5 493 486.39	Huixtla	Huixtla	48 595	50 023	98 618
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 750.00	4 750.00	2 850.00	60.00								
CENTRO DE SALUD URBANO DE VILLAFLORES (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Villaflores	Villaflores	18 714	16 999	35 713
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	1 864.82	1 864.82	1 305.37	70.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
CLÍNICA DE LA MUJER DE CINTALAPA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 000 000.00	1 975 653.19	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	47 864	45 987	93 851
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 674.23	2 674.23	1 738.25	65.00								
HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	11 024 432.27	11 023 969.09	Palenque	Palenque	54 786	56 132	110 918
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 418.17	3 418.17	2 392.72	70.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE OCOSINGO (MEJORAMIENTO)						0.00	1 069 019.99	1 063 944.83	Ocosingo	Ocosingo	23 390	22 473	45 863
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 100.00	1 100.00	1 012.00	92.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SANTO DOMINGO, OCOSINGO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 091 032.28	4 088 827.13	Ocosingo	Santo Domingo	35 457	34 067	69 524
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	5 742.09	5 742.09	5 569.83	97.00								
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 687 058.16	5 687 058.16	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	52 866	50 792	103 658
Mejoramiento y equipamiento	Obra	5 104.53	5 104.53	4 543.03	89.00								
CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE TAPACHULA (MEJORAMIENTO)						0.00	6 806 281.22	6 791 545.36	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	18 281	17 565	35 846
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 692.00	2 692.00	1 884.40	70.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (MEJORAMIENTO)						0.00	1 516 888.93	1 515 120.31	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	10 275	6 850	17 125
Mejoramiento	Metro Cuadrado	644.45	644.45	161.11	25.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE PIJIJIAPAN (MEJORAMIENTO)						0.00	3 976 200.00	3 938 934.72	Pijijiapan	Pijijiapan	24 803	25 276	50 079
Mejoramiento	Metro Cuadrado	3 062.11	3 062.11	2 786.52	91.00								
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE TECPATÁN (MEJORAMIENTO)						0.00	4 058 310.00	4 034 778.81	Tecpatán	Tecpatán	20 420	20 625	41 045
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 027.51	4 027.51	3 262.28	81.00								
HOSPITAL DE LA MUJER DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (MEJORAMIENTO)						0.00	1 277 097.85	1 269 290.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	48 772	46 860	95 632
Mejoramiento	Metro Cuadrado	611.94	611.94	599.70	98.00								
HOSPITAL DE LA MUJER DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (MEJORAMIENTO)						0.00	10 868 175.67	10 868 175.67	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	88 996	96 921	185 917
Mejoramiento	Metro Cuadrado	9 794.88	9 794.88	9 011.29	92.00								
UNIDAD DE ASISTENCIA A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN EN EL JOBO (MEJORAMIENTO)						0.00	6 988 108.87	6 988 108.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	13 065	12 553	25 618
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 277.85	1 277.85	638.93	50.00								
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO)						0.00	29 765 787.20	29 511 378.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Conservación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE MOTOZINTLA DE MENDOZA (MEJORAMIENTO)						0.00	1 025 862.07	1 025 862.06	Motozintla	Motozintla de Mendoza	29 434	28 681	58 115
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 348.66	2 348.66	1 878.93	80.00								
CENTRO DE SALUD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (MEJORAMIENTO)						0.00	1 024 499.28	1 024 499.28	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	36 335	36 091	72 426
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 638.62	1 638.62	655.45	40.00								
CENTRO DE SALUD DE UNIÓN JUÁREZ (MEJORAMIENTO)						0.00	1 025 862.07	1 025 862.07	Unión Juárez	Unión Juárez	8 152	7 198	15 350
Mejoramiento	Metro Cuadrado	809.00	809.00	242.70	30.00								
CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN HUIXTLA (MEJORAMIENTO)						0.00	1 025 862.07	1 025 862.07	Huixtla	José María Morelos y Pavón	24 539	25 540	50 079
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 000.00	1 000.00	350.00	35.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE ESCUINTLA (MEJORAMIENTO)						0.00	1 025 862.08	1 025 862.08	Escuintla	Escuintla	14 120	13 244	27 364
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 528.29	1 528.29	1 146.22	75.00								
CENTRO DE SALUD RURAL LAS MARGARITAS (MEJORAMIENTO)						0.00	2 051 724.14	2 051 724.14	Las Margaritas	Las Margaritas	49 699	48 675	98 374
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 996.58	1 996.58	898.46	45.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OSTUACÁN (MEJORAMIENTO)						0.00	2 051 724.14	2 051 724.14	Ostuacán	Ostuacán	8 807	8 260	17 067
Mejoramiento	Metro Cuadrado	393.33	393.33	39.33	10.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHICOMUSELO (MEJORAMIENTO)						0.00	3 078 599.05	3 078 599.05	Chicomuselo	Chicomuselo	17 538	17 206	34 744
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 858.50	2 858.50	1 143.40	40.00								
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN NUEVA CONCORDIA (MEJORAMIENTO)						0.00	3 077 364.94	3 077 364.94	La Concordia	La Concordia	23 022	23 383	46 405
Mejoramiento	Metro Cuadrado	3 677.00	3 677.00	1 838.50	50.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE BERRIOZÁBAL (MEJORAMIENTO)						0.00	3 269 147.56	3 269 147.56	Berriozábal	Berriozábal	21 617	21 562	43 179
Mejoramiento	Metro Cuadrado	3 811.97	3 811.97	1 715.39	45.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA (MEJORAMIENTO)						0.00	3 077 586.19	3 077 586.19	Sabanilla	Sabanilla	12 920	12 267	25 187
Mejoramiento	Metro Cuadrado	3 258.05	3 258.05	2 606.44	80.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SIMOJOVEL (MEJORAMIENTO)						0.00	3 061 824.84	3 061 824.84	Simojovel	Simojovel de Allende	20 422	19 875	40 297
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 156.37	2 156.37	1 293.82	60.00								
CENTRO DE SALUD DE LAS ROSAS (MEJORAMIENTO)						0.00	2 111 984.50	2 111 984.50	Las Rosas	Las Rosas	12 609	12 360	24 969
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 086.50	2 086.50	1 669.20	80.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC (MEJORAMIENTO)						0.00	3 077 586.20	3 077 586.20	Ocotepec	Ocotepec	4 744	5 799	10 543
Mejoramiento	Metro Cuadrado	3 231.28	3 231.28	1 938.77	60.00								
CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO)						0.00	3 077 586.21	3 036 478.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 981.00	1 981.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN (MEJORAMIENTO)						0.00	2 051 724.14	2 051 724.13	Chilón	Chilón	20 081	18 537	38 618
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 516.78	1 516.78	758.39	50.00								
CENTRO DE SALUD EN SAN FRANCISCO PUJILTIC EN VENUSTIANO CARRANZA (MEJORAMIENTO)						0.00	1 025 862.06	1 025 862.05	Venustiano Carranza	San Francisco Pujiltic	3 598	3 539	7 137
Mejoramiento	Metro Cuadrado	859.77	859.77	515.86	60.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ (MEJORAMIENTO)						0.00	1 025 862.08	1 025 862.08	Motozintla	Belisario Domínguez	10 896	10 058	20 954
Mejoramiento	Metro Cuadrado	635.45	635.45	95.32	15.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CACAHOATÁN (MEJORAMIENTO)						0.00	3 074 521.31	3 074 521.31	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	879.34	879.34	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE PALENQUE (MEJORAMIENTO)						0.00	3 096 837.06	3 096 837.06	Palenque	Palenque	46 081	42 537	88 618
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 516.78	1 516.78	1 061.75	70.00								
CENTRO DE SALUD DE PIJIJIAPAN (MEJORAMIENTO)						0.00	1 236 608.76	1 236 608.76	Pijijiapan	Pijijiapan	23 524	22 915	46 439
Mejoramiento	Metro Lineal	2 275.00	2 275.00	113.75	5.00								
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, 1A. ETAPA						46 000 000.00	0.00	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
Ampliación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						352 730 320.72	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 20 CAMAS EN COPAINALÁ						82 284 439.18	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE PACAYAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA						46 000 000.00	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Pacayal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						**37 755 220.85**	**84 917 471.13**	**81 308 674.26**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
AUDITORIO MUNICIPAL DE HUIXTÁN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						0.00	4 015 892.90	4 004 130.11	Huixtán	Huixtán	12 335	12 002	24 337
Terminación de la construcción	Metro Cuadrado	5 328.43	5 328.43	2 983.92	56.00								
UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	12 303 768.00	12 277 075.06	Bochil	Bochil	17 014	16 737	33 751
Rehabilitación y ampliación	Metro Cuadrado	6 954.16	6 954.16	3 129.37	45.00								
AUDITORIO MUNICIPAL DE HUIXTÁN, 2A. ETAPA						4 068 965.52	0.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN PUNTA FLOR MUNICIPIO DE ARRIAGA						3 000 000.00	0.00	0.00	Arriaga	Punta Flor	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE OSTUACÁN						2 000 000.00	0.00	0.00	Ostuacán	Ejido Xochimilco	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MODERNIZACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNACH						5 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Modernización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA						5 000 000.00	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN TZIMOL (CONSTRUCCIÓN, 4A. ETAPA)						7 000 000.00	0.00	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0
Construcción (4a. Etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL						1 650 000.00	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						3 500 000.00	0.00	0.00	Tapachula	El Porvenir	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE SABANILLA						3 786 255.33	8 822 153.58	8 779 636.82	Sabanilla	Sabanilla	13 887	13 955	27 842
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.93	93.00								
UNIDAD DEPORTIVA DE CHENALHÓ						2 750 000.00	0.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ANEXO AL ASTA BANDERA MONUMENTAL, LIBRAMIENTO NORTE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS						0.00	1 693 767.95	1 693 767.95	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 792	2 579	5 371
Construcción	Metro Cuadrado	3 341.02	3 341.02	3 341.02	100.00								
CANCHA DE FÚTBOL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	7 945 543.55	7 896 114.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	21 233	21 243
Reconstrucción	Metro Cuadrado	5 973.60	5 973.60	4 062.05	68.00								
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD JUAN DEL GRIJALVA (RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO)						0.00	2 275 077.14	2 262 890.55	Ostuacán	Juan del Grijalva	797	801	1 598
Reconstrucción	Metro Cuadrado	112.86	112.86	84.65	75.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						0.00	5 918 047.07	5 895 389.31	Reforma	Reforma	23 313	22 411	45 724
Construcción (1a. Etapa)	Metro Cuadrado	508.10	508.10	447.13	88.00								
UNIDAD DEPORTIVA DE CHENALHÓ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						0.00	2 750 000.00	2 738 573.03	Chenalhó	Chenalhó	19 799	19 303	39 102
Construcción (1a. Etapa)	Metro Cuadrado	671.56	671.56	590.97	88.00								
MONUMENTO A LA BANDERA DEL PARQUE BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZOLETA EN SU ENTORNO)						0.00	3 917 496.24	3 861 516.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332	306	638
Conservación del monumento y mantenimiento	Metro Cuadrado	1 130.00	1 130.00	1 107.40	98.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC (REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO)						0.00	2 252 259.02	2 252 259.02	Ostuacán	Cuauhtémoc	179	182	361
Rehabilitación	Metro Cuadrado	101.75	101.75	101.75	100.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LARRÁINZAR (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 550 000.00	2 550 000.00	Larráinzar	Larráinzar	11 791	11 477	23 268
Construcción	Metro Cuadrado	651.00	651.00	84.63	13.00								
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN BERRIOZÁBAL (REHABILITACIÓN (1A. ETAPA)						0.00	8 095 029.89	8 088 484.88	Berriozábal	Berriozábal	17 160	15 840	33 000
Rehabilitación (1a. Etapa)	Metro Cuadrado	1 466.00	1 466.00	1 114.16	76.00								
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN VILLA CORZO (REHABILITACIÓN (1A. ETAPA)						0.00	8 073 031.31	8 066 426.81	Villa Corzo	Villa Corzo	1 691	1 561	3 252
Rehabilitación (1a. etapa)	Metro Cuadrado	5 840.42	5 840.42	4 146.70	71.00								
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL RIO GRIJALVA DE LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO						0.00	500 000.00	250 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Estudio de factibilidad ambiental	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00						0	0	0
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL RIO GRIJALVA DE LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO						0.00	700 000.00	350 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo			
Estudio de factibilidad legal	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL RIO GRIJALVA DE LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO						0.00	5 300 500.00	2 639 062.04	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Estudio de factibilidad técnica	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA (CONSTRUCCIÓN (1A. ETAPA))						0.00	7 804 904.48	7 703 347.45	La Concordia	Independencia	0	0	0
Construcción (1a. etapa)	Metro Cuadrado	5 840.42	5 840.42	0.00	0.00								
CULTURA						**2 372 099.79**	**22 054 444.83**	**19 715 639.38**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
MANATARIO EN PLAYAS DE CATAZAJÁ (CONSERVACIÓN)						0.00	993 460.77	992 215.94	Catazajá	Catazajá	7 762	8 114	15 876
Conservación	Metro Cuadrado	338.99	338.99	33.90	10.00								
TEMPLO SAN JOSÉ						0.00	1 320 000.00	660 000.00		Comitán de Domínguez	0	0	0
Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales	Metro Cuadrado	388.83	388.83	0.00	0.00								
TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA						0.00	511 290.00	255 645.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
FORO CULTURAL CAFETALERO						0.00	1 800 000.00	900 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales	Metro Cuadrado	862.02	862.02	0.00	0.00								
REHABILITACIÓN DE PLAZA DE ACCESO AL TEATRO EMILIO RABASA						0.00	3 297 087.29	3 297 087.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Rehabilitación	Metro Cuadrado	4 419.90	4 419.90	4 419.90	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
CASA ESTATAL DE LAS ARTES CORAZÓN DE JESÚS BORRAZ MORENO (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)						0.00	5 614 848.15	5 519 681.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	320 845	292 386	613 231
Conservación y mantenimiento	Metro Cuadrado	1 329.82	1 329.82	146.28	11.00								
ZOOLÓGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO (MANTENIMIENTO (1A. ETAPA)						0.00	8 194 803.75	8 091 009.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	283 901	262 062	545 963
Mantenimiento (1a. Etapa)	Metro Cuadrado	2 622.31	2 622.31	2 045.40	78.00								
CENTRO DE CONVENCIONES Y POLYFÓRUM CHIAPAS (REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO EN ÁREA DE PUENTE DE ACCESO DEL POLYFÓRUM)						0.00	322 954.87	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Rehabilitación y reforzamiento	Metro Cuadrado	855.66	855.66	0.00	0.00								
MUSEO DE FERROCARRIL EN TAPACHULA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)						2 372 099.79	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Estudio y proyecto ejecutivo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD						**4 995 608.04**	**182 097 613.13**	**115 290 647.43**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ELECTRIFICACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO E. C. ALBERCA LAS PIRÁMIDES - E. C. LIBRAMIENTO NORTE-PUENTE VIEJO)						0.00	7 390 781.39	7 320 611.34	San Fernando	San Fernando	4 212	4 096	8 308
Ampliación de red eléctrica y alumbrado público	Metro Lineal	2 240.00	2 240.00	2 240.00	100.00								
LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ROSARIO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	10 911 906.90	10 911 906.90	Las Margaritas	Rosario Buenavista	54	50	104
Construcción	Metro Lineal	75 916.45	75 916.45	60 733.16	80.00								
ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	Metro Lineal	7 875.10	7 875.10	4 725.06	60.00	0.00	16 514 216.57	16 465 105.65	Palenque	Palenque	403	387	790
Construcción y mejoramiento en la Carretera Federal 199, de la Cabeza Maya a la subestación de la C.F.E. en la acera sur, del tramo km. 0+666.20 al km. 1+850													
Construcción y mejoramiento en la Carretera Federal 199, de la Cabeza Maya a la subestación de la C.F.E. en la acera norte, del tramo km. 0+584.40 al km. 1+783													
CABLEADO SUBTERRÁNEO EN LA LOCALIDAD DE COPOYA (CONSTRUCCIÓN DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DE LA 1A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A TUXTLA GUTIÉRREZ Y 7A. ORIENTE SUR; AVENIDA CENTRAL ENTRE 7A. ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL; CALLE CENTRAL ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NORTE, 1A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. ORIENTE; Y 1A. ORIENTE ENTRE 1A. NORTE Y AVENIDA CENTRAL EN COPOYA)						0.00	8 017 569.11	7 966 373.47	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	414	398	812
Construcción del cableado subterráneo	Metro Lineal	7 032.00	7 032.00	2 109.60	30.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CATISHTIC Y BAHOSIL						0.00	21 184 812.02	9 891 871.50	Chamula	Varias	1 227	1 180	2 407
Rehabilitación y ampliación	Metro Lineal	32 195.41	32 195.41	643.91	2.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD KOTOLTÉ						0.00	12 425 730.71	6 425 515.98	Chamula	Kotolté	520	501	1 021
Rehabilitación y ampliación	Metro Lineal	16 978.00	16 978.00	509.34	3.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN						0.00	17 513 303.68	7 462 570.97	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Metro Lineal	5 947.00	5 947.00	0.00	0.00								
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO						0.00	6 321 836.45	6 321 836.44	Socoltenango	Socoltenango / Monte Sinaí (Limonarcito)	311	367	678
Construcción de la red de distribución de energía eléctrica	Metro Lineal	5 295.00	5 295.00	2 012.10	38.00								
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NATILTÓN						0.00	15 387 931.03	6 655 715.67	Chanal	Natiltón	0	0	0
Rehabilitación y ampliación	Metro Lineal	21 120.88	21 120.88	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD													
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LAS PERLAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	12 730 333.97	6 254 726.57	Las Margaritas	Las Perlas	0	0	0
Construcción	Metro Lineal	17 437.00	17 437.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE LOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	17 787 426.17	7 751 312.64	Las Margaritas	Guadalupe Los Altos	0	0	0
Construcción	Metro Lineal	24 232.00	24 232.00	0.00	0.00								
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ROMERILLO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA						0.00	14 977 537.01	7 358 332.40	Chamula	Romerillo	0	0	0
Ampliación	Metro Lineal	17 565.08	17 565.08	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA EL COPÁN DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						0.00	12 625 541.92	6 203 291.34	Las Margaritas	Santa Rosa	0	0	0
Alimentación y red de distribución	Metro Lineal	18 491.00	18 491.00	0.00	0.00								
ELECTRIFICACIÓN DEL PARADOR DEL PUENTE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 508 235.13	3 508 235.13	Ocozocoautla de Espinosa	Puente Chiapas	103	96	199
Construcción	Metro Lineal	7 178.00	7 178.00	6 460.20	90.00								
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL CHAMULA						4 422 812.82	4 171 653.69	4 167 100.72	Chamula	Barrio San Juan	48 010	40 767	88 777
Ampliación	Metro Lineal	3 418.20	3 418.20	3 418.20	100.00								
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PATCHEN, TENEJAPA						572 795.22	628 797.38	626 140.71	Tenejapa	Patchen	19	17	36
Ampliación	Metro Lineal	399.77	399.77	399.77	100.00								
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						**0.00**	**126 561 246.13**	**126 561 246.13**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CAMINO RURAL: ACCESO ECOTURÍSTICO "EL ARCO DEL TIEMPO", TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700)						0.00	2 799 998.86	2 799 998.86	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 4+700	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR) - CONSTITUCIÓN - MERCEDITAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)						0.00	2 296 535.69	2 296 535.69	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: AQUILES SERDÁN - TIERRA NUEVA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000 (T.A.))						0.00	3 544 168.26	3 544 168.26	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: COLONIA VERAPAZ - E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 44.2), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.))						0.00	2 953 611.88	2 953 611.88	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 46.5) - DESVÍO LÓPEZ PORTILLO - JUAN DE GRIJALVA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000)						0.00	2 953 342.95	2 953 342.95	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: SAN ISIDRO - NUEVO PORVENIR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (T.A.))						0.00	4 742 426.20	4 742 426.20	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: EL TAPÓN - ESMERALDA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 5+200)						0.00	3 071 658.20	3 071 658.20	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: del Km. 0+000 - Km. 5+200	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: EJIDO PLAN DE AYALA - EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 13+100 AL KM. 19+000)						0.00	12 577 252.56	12 577 252.56	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: del Km. 13+100 al Km. 19+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CAMINO RURAL: RIÓN - EL HULAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+800 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+800)						0.00	2 263 813.79	2 263 813.79	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 3+800	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: QUEXALUKUM - YASHALUMIL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+661.07 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+661.07)						0.00	4 654 789.01	4 654 789.01	Simojovel	Varias	24 826	23 889	48 715
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 2+661.07	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: AGUA FRÍA - COSTA RICA - VUELTA EL COLOCHO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+100 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+100)						0.00	4 822 548.63	4 822 548.63	Villa Comaltitlán	Varias	15 506	15 197	30 703
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 8+100	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR- EJIDO EL ROSARIO) - EJIDO EL VERGEL KM. 20+300, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+200)						0.00	3 071 796.38	3 071 796.38	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+200	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) - EL CARMEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000)						0.00	2 953 608.41	2 953 608.41	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) - LAS BRISAS) - EJIDO ESFUERZO CAMPESINO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)						0.00	3 544 180.99	3 544 180.99	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (ESTACIÓN MARGARITAS) - POLMORONA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)						0.00	3 544 056.38	3 544 056.38	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: LA FLOR LOTE 1 - EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+900 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+900)						0.00	2 323 289.96	2 323 289.96	Villa Comaltitlán	Varias	15 506	15 197	30 703
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 3+900	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: SAN PEDRO YUTNIOTIC - PUENTE RÍO SANTO DOMINGO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+140 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+140)						0.00	3 035 831.61	3 035 831.61	Las Margaritas	Varias	66 254	63 439	129 693
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+140	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (INDEPENDENCIA - ÁNGEL ALBINO CORZO) - RAMAL A EL TIGRE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+200)						0.00	4 881 951.59	4 881 951.59	La Concordia	Varias	25 270	25 107	50 377
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 8+200	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: AGUA FRÍA - EL TRÉBOL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)						0.00	1 121 140.92	1 121 140.92	Villa Comaltitlán	Varias	15 506	15 197	30 703
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. 200 (ARRIAGA - TONALÁ) - ZONA ARQUEOLÓGICA IGLESIA VIEJA KM. 64+000, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+000)						0.00	6 582 526.95	6 582 526.95	Tonalá	Varias	47 486	46 501	93 987
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 11+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: TRIUNFO FRANCISCO I. MADERO - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 64+000 (CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 37+500 AL KM. 44+000)						0.00	25 704 319.72	25 704 319.72	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
Conservación del Subtramo: Km. 37+500 al Km. 44+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (AQUILES SERDÁN - TIERRA NUEVA) - 20 CASAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.)						0.00	2 953 223.95	2 953 223.95	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 31) - NUEVO MEZCALAPA - SALVADOR URBINA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000)						0.00	5 358 956.99	5 358 956.99	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 9+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 40) - FRANCISCO VILLA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600)						0.00	2 740 310.58	2 740 310.58	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 4+600	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA – ESCÁRCEGA) – EL CUYO ÁLVARO OBREGÓN, CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE" DE 30.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 10+500, EN EL MUNICIPIO DE CATAZAJÁ						0.00	9 691 295.24	9 691 295.24	Catazajá	Varias	9 416	9 577	18 993
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	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				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CAMINO RURAL: CANTÓN MONTENEGRO – EJIDO UNIDAD 2000, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000						0.00	193 357.94	193 357.94	Tapachula	Varias	193 722	179 462	373 184
Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+000	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+660 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000 (AJUSTE DE COSTOS))						0.00	828 576.34	828 576.34	Chamula	Varias	48 010	40 767	88 777
Construcción del subtramo: Km. 0+000 al Km. 4+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS MINAS – YUTNIOTIC – TZAJALCHEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+640						0.00	1 347 512.15	1 347 512.15	Chamula	Varias	48 010	40 767	88 777
Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+640	Kilómetro	4.64	4.64	4.64	100.00								
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO						0.00	5 164.00	5 164.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	689 991	652 580	1 342 571
Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo	Mantenimiento	1 108.00	1 108.00	1 108.00	100.00								
TURISMO													
TURISMO						**0.00**	**4 078 119.74**	**4 078 119.74**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO OCOSINGO - TONINÁ						0.00	4 078 119.74	4 078 119.74	Ocosingo	Ocosingo	116 532	114 808	231 340
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						**5 704 544.66**	**46 783 987.17**	**44 520 978.17**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESPACHO DEL SECRETARIO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL						5 704 544.66	46 783 987.17	44 520 978.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Reuniones del Grupo Estratégico	Reunión	52.00	52.00	52.00	100.00								
Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del programa Estatal de protección Civil	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Proyectos para autorización	Gestión	10.00	10.00	11.00	110.00								
Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2008	Proceso	56.00	56.00	56.00	100.00								
TRANSPORTE													
TRANSPORTE AÉREO						**59 831 428.79**	**80 856 026.48**	**68 917 230.80**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA						59 831 428.79	80 856 026.48	68 917 230.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Gestiones administrativas para el desarrollo de cursos de capacitación para personal especializado en aviación	Oficio	47.00	18.00	18.00	100.00								
Recarga de combustible para el abastecimiento de aeronaves que brindan servicio de transportación aérea	Registro	500.00	80.00	80.00	100.00								
Requisición de partes y/o servicios para el mantenimiento de aeronaves	Solicitud	80.00	80.00	80.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL						**134 178 159.10**	**215 746 931.63**	**187 162 885.79**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO						106 587 210.70	204 116 144.68	180 504 980.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	145	3 655	3 800
Porcentaje de acciones realizadas para la reinserción social de los sentenciados	Acción	18 000.00	18 000.00	12 441.00	69.12								
Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a personas privadas de su libertad	Asesoría	18 000.00	18 000.00	14 644.00	81.36								
Porcentaje de acciones realizadas para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana	Acción	8 000.00	8 000.00	10 171.00	127.14								
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	Consulta	50 000.00	50 000.00	30 470.00	60.94								
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE						9 249 311.56	6 791 787.70	1 864 931.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	60	60
Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente	Acción	3 482.00	3 482.00	2 932.00	84.20								
Porcentaje de servicios médicos realizados a adolescentes	Servicio	2 501.00	2 501.00	2 037.00	81.45								
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para el tratamiento de adolescentes internos	Actividad	2 640.00	2 640.00	5 186.00	196.44								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO						2 038 555.88	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0
Adquisición de equipamiento entregado a las Unidades Estatales de Supervisión	Pieza	365.00	0.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL						15 361 441.96	4 567 092.68	4 521 380.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	232	1109	1 341
Obras realizadas en los centros estatales de reinserción social	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00								
Adquisición de equipamiento otorgado a los reclusos y personal operativo	Pieza	4 342.00	4 342.00	5 447.00	125.45								
Contratación de servicio de mantenimiento realizados a los centros estatales de reinserción social para sentenciados	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES						941 639.00	271 906.57	271 592.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	60	60
Adquisición de equipamiento realizado al Centro especializado en justicia penal para adolescentes	Pieza	769.00	57.00	57.00	100.00								
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA						**2 052 349 484.45**	**2 571 188 508.22**	**2 429 683 408.76**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y READAPTACIÓN SOCIAL						1 859 576.56	4 625 296.69	4 377 013.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de asesoría a funcionarios públicos proporcionadas	Asesoría	70.00	70.00	70.00	100.00								
Porcentaje de proyectos de inversión realizados	Proyecto	15.00	15.00	12.00	80.00								
Porcentaje de informes para rendición de cuenta integrados	Informe	16.00	16.00	16.00	100.00								
SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LA RED PÚBLICA PARA EVITAR DELITOS CIBERNÉTICOS						3 972 707.40	10 294 386.00	9 020 270.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de atención de denuncias e investigaciones sobre delitos cibernéticos	Denuncia	450.00	450.00	816.00	181.33								
Porcentaje de informe policial homologado	Informe	4 600.00	4 600.00	10 789.00	234.54								
Porcentaje de sistemas informáticos creados	Sistema	6.00	6.00	5.00	83.33								
Porcentaje de acciones de prevención de delitos cibernéticos	Acción	120.00	120.00	468.00	390.00								
Porcentaje de informes, reporte estadísticos y diagnósticos de procesos que se elaboran		132.00	132.00	132.00	100.00								
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	150.00	150.00	272.00	181.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
Porcentaje de servicios informáticos proporcionados	Servicio	5 500.00	5 500.00	3 666.00	66.65								
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	3 020.00	3 020.00	2 944.00	97.48								
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						3 120 587.24	3 176 051.95	2 289 913.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Resolución	3 268.00	3 268.00	3 263.00	99.85								
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	5 480.00	5 480.00	6 102.00	111.35								
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACION MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS						9 808 242.00	7 307 771.06	2 678 134.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de certificados médicos entregados	Documento	17 000.00	17 000.00	23 107.00	135.92								
Porcentaje de consultas médicas realizadas	Consulta	19 000.00	19 000.00	24 999.00	131.57								
Porcentaje total de servicios de medicina preventiva	Servicio	5 000.00	5 000.00	3 898.00	77.96								
PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						1 432 287 922.50	1 625 459 408.79	1 583 794 211.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas	Audiencia	1 800.00	1 800.00	1 270.00	70.56								
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad en diversos municipios, realizadas	Reunión	80.00	80.00	96.00	120.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						95 989 277.47	165 842 415.06	156 236 089.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de Informes presupuestables y financieros realizados	Informe	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de gestiones oficiales en materia de capital humanos realizados	Gestión	30 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00								
Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos materiales	Servicio	26 000.00	26 000.00	26 000.00	100.00								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN						3 968 040.57	3 061 715.21	1 036 770.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	20 500.00	20 500.00	24 477.00	119.40								
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	400.00	400.00	535.00	133.75								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	400.00	400.00	540.00	135.00								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						2 760 686.57	4 583 618.07	2 854 563.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 800.00	1 800.00	1 301.00	72.28								
Porcentaje de llamadas de auxilios recibidas	Llamada	66 000.00	66 000.00	52 222.00	79.12								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 081 461.26	3 125 361.60	2 521 763.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de estrategias de seguridad realizadas	Estrategia	3 600.00	3 600.00	5 971.00	165.86								
Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad	Acción	19 800.00	19 800.00	14 731.00	74.40								
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO						97 163 452.31	332 513 095.16	297 711 259.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	1 886 422.00	1 886 422.00	1 062 801.00	56.34								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	298 214.00	298 214.00	282 033.00	94.57								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Servicio	21 680.00	21 680.00	13 786.00	63.59								
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados	Servicio	247 404.00	247 404.00	224 918.00	90.91								
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES						18 283 091.59	15 675 865.32	7 232 770.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales	Patrullaje	75 200.00	75 200.00	14 051.00	18.68								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	30 000.00	30 000.00	43 352.00	144.51								
Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Operativo	25 000.00	25 000.00	13 227.00	52.91								
Porcentaje de servicios de escoltamientos	Servicio	22 300.00	22 300.00	31 827.00	142.72								
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO						31 625 344.22	36 558 291.06	28 489 925.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito	Acción	1 492.00	1 492.00	894.00	59.92								
Porcentaje de cursos de educación vial	Curso	1 750.00	1 750.00	2 627.00	150.11								
Porcentaje de operativos de tránsito	Operativo	14 200.00	14 200.00	8 388.00	59.07								
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	Infracción	20 316.00	20 316.00	17 651.00	86.88								
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 652 816.56	3 231 984.55	1 872 558.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de programas de prevención del delito realizadas	Programa	8.00	8.00	19.00	237.50								
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	Sesión	1 100.00	1 100.00	1 132.00	102.91								
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	4 130.00	4 130.00	1 776.00	43.00								
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS						2 896 585.22	2 489 705.30	1 587 509.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de expedientes de investigación de queja y denuncias realizadas	Expediente	1 400.00	1 400.00	1 207.00	86.21								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizados	Supervisión	15.00	15.00	9.00	60.00								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES						2 577 267.25	2 041 744.43	865 676.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de estrategias de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Estrategia	140.00	140.00	140.00	100.00								
Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turísticas y viales realizadas	Acción	140.00	140.00	140.00	100.00								
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						150 024 121.71	175 873 933.95	166 559 527.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados	Patrullaje	121 212.00	121 212.00	73 940.00	61.00								
Porcentaje de personas aseguradas	Persona	3 752.00	3 752.00	3 301.00	87.98								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	200.00	200.00	228.00	114.00								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	19 320.00	19 320.00	19 472.00	100.79								
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD						11 502 713.82	11 451 242.68	6 443 910.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados	Patrullaje	19 800.00	19 800.00	16 362.00	82.64								
Porcentaje de apoyos en materia de seguridad realizados	Apoyo	2 252.00	2 252.00	1 488.00	66.07								
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	200.00	200.00	481.00	240.50								
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Operativo	1 320.00	1 320.00	1 724.00	130.61								
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS						3 341 131.08	2 534 589.23	1 399 166.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de atención a personas víctimas en perspectiva de género	Atención	464.00	464.00	474.00	102.16								
Porcentaje de solicitud de informes de quejas y medidas precautorias en materia de Derechos Humanos	Solicitud	340.00	340.00	402.00	118.24								
Porcentaje de acompañamiento jurídico a personal operativo, administrativo y población en general	Acompañamiento	22.00	22.00	15.00	68.18								
Porcentaje de asesoría jurídica a personal operativo, administrativo y población en general	Asesoría	29.00	29.00	34.00	117.24								
Porcentaje de medidas precautorias en materia de Derechos Humanos	Documento	120.00	120.00	164.00	136.67								
Porcentaje de quejas en materia de derechos humanos atendidas	Queja	220.00	220.00	238.00	108.18								
Porcentaje de atención psicológica a personal operativo, administrativo y población en general	Atención	386.00	386.00	390.00	101.04								
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE REEDUCACIÓN PARA HOMBRES GENERADORES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES BAJO EL MODELO CECOVIM EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	343 360.00	343 360.00	Cobertura Estatal	Tuxtla Gutiérrez	2 814 991	0	2 814 991
Capacitación de servidores públicos	Persona	30.00	30.00	30.00	100.00								
porcentaje de sesiones de capacitación realizadas	Sesión	5.00	5.00	5.00	100.00								
PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA Y CUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS						12 474 577.36	12 670 089.54	7 165 026.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4	66	70
Porcentaje de servicios de seguridad estratégica otorgados	Servicio	4 752.00	4 752.00	4 244.00	89.31								
Porcentaje de contratos de servicios de seguridad privada, elaborados	Contrato	70.00	70.00	92.00	131.43								
Porcentaje de permisos de seguridad privada otorgados a empresas	Documento	80.00	80.00	79.00	98.75								
Porcentaje de supervisión a empresas privadas	Supervisión	80.00	80.00	72.00	90.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SERVICIO DE LLAMADA 911						10 906 992.21	14 599 079.65	12 035 595.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de difusión de las líneas de emergencia del 911 y 089, realizadas	Difusión	160.00	160.00	160.00	100.00								
Porcentaje de campañas sobre el uso debido de los servicios de emergencia	Campaña	40.00	40.00	40.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						21 757 779.99	5 414 000.00	5 414 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	158	856	1 014
Capacitación a los elementos de seguridad de Chiapas	Capacitación	4 081.00	4 081.00	934.00	22.89								
Evaluaciones a los elementos de seguridad pública	Evaluación	1 300.00	1 300.00	80.00	6.15								
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						26 031 290.38	20 814 400.54	20 668 156.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Equipamiento de personal para el fortalecimiento de los programas prioritarios de seguridad pública	Pieza	36 682.00	36 682.00	84 281.00	229.76								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN						28 712 126.18	9 555 264.54	9 411 797.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de disponibilidad en el red de radiocomunicación	Repetidora	29.00	29.00	20.00	68.97								

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				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Adquisición de equipamiento para la Red de Radiocomunicación Estatal	Pieza	4.00	7.00	7.00	100.00								
Contratación de personal para la operación de la Red de la Radiocomunicación Estatal	Trabajador	51.00	51.00	51.00	100.00								
Contratación de servicio para el mantenimiento y operación de la Red de Radiocomunicación Estatal	Pieza	3.00	0.00	0.00	0.00								
Traslado de personal para la operación del sistema de radiocomunicación en la Entidad	Servicio	855.00	855.00	244.00	28.54								
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA						18 002 684.12	13 000 000.00	12 994 862.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de disponibilidad de funcionamiento de las cámaras de videovigilancia para el monitoreo	Monitoreo	497.00	497.00	476.00	95.77								
Adquisición de material eléctrico pera el sistema de videovigilancia	Lote	1.00	0.00	0.00	0.00								
Contratación de servicio para el mantenimiento del sistema de videovigilancia	Servicio	3.00	12.00	12.00	100.00								
Adquisición de equipamiento para el sistema de videovigilancia	Pieza	200.00	0.00	0.00	0.00								
Adquisición de Licencias Informáticas	Licencia	2.00	0.00	0.00	0.00								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN						5 619 198.90	4 281 859.76	4 105 810.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Mantener actualizada la base de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS						49 169 549.97	30 663 978.08	30 573 767.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Atención de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadana (089)	Llamada	4 017 564.00	4 017 564.00	4 112 137.00	102.35								
Adquisición de equipamiento para el sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Pieza	300.00	276.00	276.00	100.00								
Contratación de personal para la atención del sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Trabajador	113.00	113.00	113.00	100.00								
Contratación de servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de atención de emergencia y denuncia ciudadana	Servicio	24.00	12.00	12.00	100.00								
Contratación de servicios de mantenimiento especializados para el sistema de atención de llamadas de emergencias y denuncia ciudadana	Servicio	4.00	1.00	1.00	100.00								
Traslado de personal operativo para la operación del sistema de llamadas de emergencia y denuncias	Servicio	266.00	266.00	178.00	66.92								
MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA CIBERNÉTICA						1 760 260.01	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Adquisición de bienes informáticos, y equipos y aparatos audiovisuales para las unidades de policía cibernética	Equipo	37.00	0.00	0.00	0.00								
Adquisición de Software/licencias para las Unidades de Policía Cibernética	Licencia	19.00	0.00	0.00	0.00								
DIRECCIÓN DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD (ESCUDO URBANO C5)						0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Adquisición de radios base (redes intermedias)	Equipo	120.00	120.00	120.00	100.00								
Adquisición de equipos de radios enlaces de microondas	Equipo	302.00	302.00	302.00	100.00								
Adquisición de equipos de cámaras de videovigilancia	Equipo	20.00	20.00	20.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO						**172 785 212.16**	**120 033 274.02**	**119 159 762.06**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR TURISMO						3 130 796.35	3 760 564.15	3 696 064.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de avance de la política pública realizadas	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de atenciones a las solicitudes de la ciudadanía realizadas	Atención	80.00	80.00	80.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	80.00	80.00	80.00	100.00								
Porcentaje de convenios suscritos realizadas	Convenio	4.00	4.00	4.00	100.00								
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO						2 118 137.24	2 230 135.10	2 219 314.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños turísticos electrónicos realizadas	Solicitud	200.00	200.00	200.00	100.00								
Porcentaje de integración de documentos realizados	Documento	50.00	50.00	52.00	104.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de promoción turística realizadas	Reunión	32.00	32.00	33.00	103.13								
PROMOVER LA GASTRONOMÍA CHIAPANECA						729 201.15	766 572.83	751 209.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de documentos en materia gastronómica	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de informes actualizados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de asesorías gastronómicas realizadas	Asesoría	8.00	8.00	9.00	112.50								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	12.00	12.00	15.00	125.00								
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL						1 402 849.11	1 568 263.58	1 553 403.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	88	85	173
Porcentaje de servicios informáticos realizados	Servicio	180.00	180.00	180.00	100.00								
Porcentaje de actualizaciones de la página Web realizadas	Mantenimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos realizados	Mantenimiento Preventivo	48.00	48.00	48.00	100.00								
Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos realizadas	Mantenimiento de Sistemas	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de asesorías informáticas realizados	Asesoría	50.00	50.00	50.00	100.00								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						1 182 882.35	1 248 525.25	1 240 613.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	157	154	311
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	Representación	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de documentos oficiales certificados	Certificación	250.00	250.00	250.00	100.00								
Porcentaje de integración de documentos firmados	Documento	130.00	130.00	94.00	72.31								
Porcentaje de verificaciones a los servicios turísticos realizados	Verificación	65.00	34.00	15.00	44.12								
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL						2 016 833.07	2 790 270.30	2 758 629.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	251	240	491
Porcentaje de cursos de capacitación básica realizadas	Curso	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de programas de capacitación turística realizadas	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos realizadas	Registro	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentaje de participaciones en reuniones de trabajo realizadas	Reunión	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de verificaciones a los servicios turísticos realizados.	Verificación	31.00	31.00	31.00	100.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO TURÍSTICO						964 938.66	1 112 390.01	1 105 467.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizados	Estrategia	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados	Gestión	9.00	9.00	9.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	Reunión	29.00	29.00	29.00	100.00								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS						2 551 415.77	2 915 496.97	2 877 356.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de elaboración de Plan de Negocios realizado	Plan	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de Asesorías en materia de desarrollo turístico realizados	Asesoría	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de elaboración de Diagnósticos de Factibilidad turística realizados	Diagnóstico	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizados	Reunión	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de visitas de campo realizados	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						1 383 930.88	1 885 927.07	1 832 867.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	88	85	173
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	90.00	100.00								
Porcentaje de informes enviados	Informe	11.00	11.00	11.00	100.00								
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados	Análisis	110.00	110.00	110.00	100.00								
Porcentaje de análisis de la información física-financiera de proyectos realizados	Análisis	468.00	468.00	468.00	100.00								
Porcentaje de integración de anteproyecto de presupuesto de egresos realizados	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINACIÓN DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE TURISMO						726 362.65	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de coordinación regionales de turismo realizadas	Coordinación	32.00	32.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimiento a las delegaciones regionales realizadas	Seguimiento	222.00	222.00	0.00	0.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA (SEDE CHIAPA DE CORZO)						454 223.12	0.00	0.00	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	0	0
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	100.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	45.00	45.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS: PROGRAM. ANUAL	METAS: MODIF. ANUAL	METAS: ALCANZ. AL PERIODO	METAS: % CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS: MUNICIPIO	BENEFICIARIOS: LOCALIDAD	BENEFICIARIOS: MUJER	BENEFICIARIOS: HOMBRE	BENEFICIARIOS: PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)						992 142.56	1 486 916.08	1 470 478.43	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	35 482	34 059	69 541
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	2 000.00	2 000.00	1 974.00	98.70								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	46.00	46.00	46.00	100.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA COMITECA TOJOLABAL (SEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ)						837 443.33	0.00	0.00	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	0	0	0
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	24.00	24.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	160.00	160.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	30.00	30.00	0.00	0.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)						631 646.40	1 056 276.38	1 048 459.05	Región XIII Maya	Región XIII Maya	3 471	3 329	6 800
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	7.00	70.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	212.00	212.00	143.00	67.45								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	28.00	28.00	25.00	89.29								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓÑEZ)						480 738.08	766 558.18	742 380.53	Región X Soconusco	Región X Soconusco	4 149	3 982	8 131
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	136.00	136.00	126.00	92.65								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	88.00	88.00	88.00	100.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO IX ISTMO COSTA (SEDE TONALÁ)						230 752.79	0.00	0.00	Región IX Istmo Costa	Región IX Istmo Costa	0	0	0
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	72.00	72.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	48.00	48.00	0.00	0.00								
PROMOVER CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO						5 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5507440
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN DEL SOCONUSCO						0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Tapachula	Tapachula	190 324	182 860	373 184
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA						2 267 711.76	2 369 941.69	2 322 612.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de difusiones para la comercialización turística	Difusión	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de apoyos de logística realizados	Apoyo	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00								
DIFUSIÓN DEL SEGMENTO TURÍSTICO DEPORTIVO DEL ESTADO						7 000.00	200 000.00	199 999.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	429 053	396 179	825 232
Porcentaje del evento de segmento deportivo realizado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de las reuniones realizadas	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROMOVER LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO						0.00	894 743.73	894 626.14	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	111 262	106 898	218 160
Porcentaje de apoyos para la promoción del Estado, otorgados	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de las reuniones realizadas	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA						34 096.30	43 230.86	42 547.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78 660	58 589	137 249
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	22 000.00	22 000.00	24,496.00	111.35								
Porcentaje de cursos recibidos	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								
DESARROLLAR INFORMACIÓN Y Estadística DEL SECTOR TURÍSTICO						2 617 587.19	2 811 347.14	2 792 441.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 587	1 521	3 108
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados	Coordinación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo con prestadores de servicios realizadas	Reunión	10.00	10.00	11.00	110.00								
Porcentaje de la supervisión en la atención al turista realizadas	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL						36 355.20	5 239.89	5 239.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 042	958	2 000
Porcentaje de servicios de información estadística realizadas	Servicio	1 500.00	1 500.00	1 484.00	98.93								
Porcentaje de informes de avance de las actualizaciones realizadas	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios realizadas	Asesoría	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de visitas y levantamientos censales realizadas	Visita	6.00	6.00	6.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						51 743 378.78	16 424 131.98	16 397 207.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	271	247	518
Porcentaje de informes en el periodo establecido	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de actualización del manual administrativo realizado	Manual	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de requerimientos por los órganos administrativo atendidos	Servicio	1 080.00	1 080.00	1 080.00	100.00								
Porcentaje de informes presupuestales y financieros efectuados	Informe	400.00	400.00	400.00	100.00								
Porcentaje de gestión de cursos y talleres gestionados	Gestión	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo participados	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de la realización del proceso normativo de adquisiciones	Licitación	400.00	400.00	400.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						1 251 176.82	9 573 061.29	9 554 529.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinada	Estrategia	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de gestiones realizadas	Eficacia	14.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	80.00	80.00	80.00	100.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 174 036.23	1 053 596.50	1 035 235.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	237	211	448
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas	Solicitud	30.00	30.00	40.00	133.33								
Porcentaje de actividades en actualizaciones al portal de transparencia realizadas	Actividad	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	Sesión	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS						714 725.12	633 497.79	579 288.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6 262	4 175	10 437
Porcentaje de proyectos ejecutivos turísticos integrados	Proyecto	5.00	5.00	2.00	40.00								
Porcentaje de documentos de factibilidad turística desarrollada	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPOYA						17 200 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de trabajos de rehabilitación ejecutados	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos normativos realizado	Licitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO						16 000 000.00	0.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Porcentaje de trabajos de rehabilitación ejecutados	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones trabajo realizados	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos normativos realizado	Licitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS						534 577.50	534 577.50	421 911.02	Tapachula	San Benito	18 379	15 521	33 900
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros realizadas	Evento	17.00	15.00	13.00	86.67								
Porcentaje de promocionales elaborados	Promocional	203.00	203.00	417.00	205.42								
Porcentaje de impresiones de folleria	Folleto	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00								
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA						1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de cursos impartidos	Curso	20.00	20.00	0.00	0.00								
Elaboración de invitaciones a empresas turísticas de Pueblos Mágicos	Documento	300.00	300.00	0.00	0.00								
TESOROS DE MÉXICO						1 069 155.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Campañas de promoción turística difundida	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL						1 069 155.00	8 103 710.00	8 099 009.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de catálogo fotográfico realizado	Catálogo	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de Herramientas promocionales producidas	Herramienta	50 000.00	1 339 434.00	1 339 434.00	100.00								
Porcentaje de videos audiovisuales producidos	Audiovisual	5.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de Herramientas promocionales diseñadas	Diseño	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de levantamiento fotográfico realizado	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje del proceso normativo realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de recorridos realizados	Viaje	1.00	1.00	1.00	100.00								
FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOS EMISORES DE TURISMO						13 429 000.00	13 429 000.00	13 428 998.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de Campañas promovidas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje del proceso licitatorio realizado	Licitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)						22 139 843.00	21 706 179.00	21 706 179.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de aportación del Fideicomiso realizada	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de Reuniones realizadas	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
CORREDORES TURÍSTICOS						14 968 170.00	14 968 170.00	14 737 644.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de eventos participados	Evento	12.00	17.00	17.00	100.00								
Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas	Coordinación	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje del proceso normativo realizado	Licitación	5.00	5.00	5.00	100.00								
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS						694 950.75	694 950.75	646 046.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87	84	171
Porcentaje de viajes atendidos	Viaje	12.00	14.00	14.00	100.00								
Porcentaje de organización y logística atendidos	Difusión	15.00	15.00	15.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**1 052 735.51**	**0.00**	**0.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
JUSTICIA LABORAL						1 052 735.51	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de asesorías laborales	Asesoría	5 055.00	5 055.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención de las demandas	Demanda	150.00	150.00	0.00	0.00								
Porcentaje de emisión de resoluciones laborales	Resolución	70.00	70.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR						**309 359 219.95**	**323 738 678.92**	**287 727 179.34**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO						55 264 222.71	63 179 616.24	61 762 121.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 288 854	1 239 201	2 528 055
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	5 507.00	5 507.00	5 535.00	100.51								
Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad y paz social	Mesa de Trabajo	42.00	42.00	42.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	1 125.00	1 125.00	1 125.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						80 088 037.84	79 976 973.58	75 126 636.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 806	2 341	4 147
Porcentaje de servicios humanos, presupuestales, financieros, materiales y otorgados	Servicio	20 152.00	20 152.00	18 454.00	91.57								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL						1 740 183.22	0.08	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual y Análisis funcional	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis funcional de la Cuenta Pública	Documento	400.00	400.00	0.00	0.00								
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS						1 940 894.81	3 412 901.15	3 357 022.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	329	529	858
Porcentaje de servicios de mantenimiento a la infraestructura tecnológica	Servicio	250.00	250.00	403.00	161.20								
Porcentaje de atención técnica y capacitación en tecnología informática	Atención	65.00	65.00	62.00	95.38								
Porcentaje de supervisión para actualización de la página web y el desarrollo de sistemas	Supervisión	16.00	16.00	16.00	100.00								
COORDINAR A LAS DELEGACIONES DE GOBIERNO EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD						1 126 905.56	1 797 496.77	1 765 998.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 546	5 492	10 038
Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de demandas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten	Solución	312.00	312.00	325.00	104.17								
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 200.00	1 200.00	1 249.00	104.08								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	900.00	900.00	951.00	105.67								
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES						6 786 061.07	7 626 004.79	7 464 125.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	227 981	218 796	446 777
Porcentaje de informes ejecutivos presentados	Informe	8 000.00	8 000.00	8 013.00	100.16								
Porcentaje de obtención de Información de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado	Evento	9 000.00	9 000.00	9 025.00	100.28								
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos que generen información privilegiada	Informe	64.00	64.00	65.00	101.56								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						82 026 444.14	80 757 001.80	61 750 362.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	95 956	90 390	186 346
Porcentaje de asesorías y audiencias en atención a los asuntos oficiales del Titular, con Dependencias y Organizaciones	Asistencia	24.00	24.00	24.00	100.00								
Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Dependencias Federales, Estatales y Municipales	Asesoría	12.00	12.00	12.00	100.00								
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO						13 070 665.74	12 470 304.19	5 634 656.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	510	800	1 310
Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado de Chiapas	Gestión	20.00	20.00	21.00	105.00								
Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C. Gobernador	Asesoría	10.00	10.00	16.00	160.00								
Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y actividades culturales, turísticas y sociales	Representación	10.00	10.00	13.00	130.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA						307 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 116	3 066	7 182
Porcentaje de resolución a la demanda de cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	Resolución	113.00	113.00	22.00	19.47								
Porcentaje de atención centros educativos en cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	Atención	139.00	139.00	26.00	18.71								
Porcentaje de difusión de la normatividad educativa	Difusión	27.00	27.00	8.00	29.63								
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA						1 729 109.18	1 626 845.12	1 626 542.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	381 214	360 861	742 075
Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa	Resolución	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de atención a las denuncias religiosas	Atención	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de participación en eventos de promoción de la convivencia armónica	Evento	8.00	8.00	9.00	112.50								
FORTALECIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL						7 271 634.31	2 040 146.70	1 986 346.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53 612	57 464	111 076
Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales	Resolución	186.00	186.00	183.00	98.39								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas socio-políticas que se presenten en la entidad	Atención	334.00	334.00	334.00	100.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	331.00	331.00	335.00	101.21								
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO						8 457 814.41	9 073 006.96	8 903 673.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 476	19 220	36 696
Porcentaje de resolución de asuntos jurídicos	Resolución	1 334.00	1 334.00	1 109.00	83.13								
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos	Atención	1 404.00	1 404.00	1 399.00	99.64								
Porcentaje de realización de trámites administrativos y judiciales	Trámite	1 753.00	1 753.00	1 557.00	88.82								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						577 319.70	1 800.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en la Entidad	Resolución	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	70.00	70.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las problemáticas presentadas	Reunión	60.00	60.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						3 587 374.16	3 714 106.72	3 604 617.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	479	1 914	2 393
Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en la Entidad	Resolución	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	200.00	200.00	201.00	100.50								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las problemáticas presentadas	Reunión	120.00	120.00	119.00	99.17								
CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN AGRARIA						2 291 205.58	920 487.91	887 891.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Coadyuvancia en la solución de las problemáticas social-agraria, que se presenten en la Entidad	Solución	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las demandas social-agraria	Atención	80.00	80.00	0.00	0.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales, de seguimiento y con involucrados	Reunión	220.00	220.00	0.00	0.00								
CONDUCIR Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y PERMANENTE, ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL						0.00	89 166.05	8 1235.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 593	5 922	11 515
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en el Estado	Resolución	32.00	32.00	34.00	106.25								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas	Atención	45.00	45.00	47.00	104.44								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	20.00	20.00	23.00	115.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS AGRARIOS, SINDICALES Y POLÍTICOS						962 473.50	1 140 431.17	1 126 632.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	349	1 276	1 625
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas sociopolíticas, sindicales y gremiales que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	11.00	91.67								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas político - social, agrarias y sindicales que se presenten en la entidad	Atención	68.00	68.00	70.00	102.94								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales y con sectores de la sociedad para resolución de conflictos	Reunión	60.00	60.00	62.00	103.33								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						482 093.37	79.06	79.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de resolución de demandas municipales, que se presenten en la Entidad	Resolución	15.00	15.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la Entidad	Atención	500.00	500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con Municipios	Reunión	450.00	450.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIOPOLÍTICAS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS						0.00	992 602.32	980 529.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 018	2 152	3 170
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	80.00	80.00	73.00	91.25								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-política	Atención	155.00	155.00	164.00	105.81								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	72.00	72.00	78.00	108.33								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						0.00	779 100.18	778 965.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56 430	62 715	119 145
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	24.00	200.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad	Atención	500.00	500.00	549.00	109.80								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios	Reunión	450.00	450.00	452.00	100.44								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS						0.00	858 267.47	850 932.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 510	1 425	2 935
Porcentaje de coadyuvanza en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas sobre los Derechos Humanos	Seguimiento	25.00	25.00	30.00	120.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de violación de los derechos humanos en la entidad	Atención	30.00	30.00	32.00	106.67								
Porcentaje de reuniones de trabajo para conocer los casos donde existen violación a derechos humanos	Reunión	20.00	20.00	23.00	115.00								
ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD						0.00	588 754.87	524 311.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	352	1 045	1 397
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	8.00	8.00	3.00	37.50								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	72.00	72.00	67.00	93.06								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	36.00	36.00	35.00	97.22								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL ESTADO						0.00	1 451 315.50	1 400 501.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	737	760	1 497
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas de las organizaciones, que se presenten en la Entidad	Resolución	60.00	60.00	127.00	211.67								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de las organizaciones que se presenten en la Entidad	Atención	200.00	200.00	287.00	143.50								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con organizaciones	Reunión	200.00	200.00	204.00	102.00								
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES						0.00	1 007 649.84	985 847.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	412	1 570	1 982
Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de los asuntos atendidos de Sindicatos y Dependencias	Resolución	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de atenciones mediante asesorías laborales	Atención	440.00	440.00	424.00	96.36								
Porcentaje de asistencia con otras instancias rectoras de la política laboral	Reunión	75.00	75.00	75.00	100.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO						0.00	505 155.95	499 059.19	San Fernando	Varias	18 598	26 789	45 387
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	15.00	187.50								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	48.00	48.00	50.00	104.17								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	35.00	125.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS						0.00	587 779.99	585 186.66	Las Rosas	Varias	134	336	470
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	31.00	31.00	24.00	77.42								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	58.00	58.00	67.00	115.52								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	107.00	107.00	137.00	128.04								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE BOCHIL						0.00	861 494.27	835 306.41	Bochil	Varias	1 371	1 871	3 242
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	22.00	22.00	20.00	90.91								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	35.00	35.00	31.00	88.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	33.00	33.00	29.00	87.88								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO						0.00	1 522 862.96	1 501 389.88	Pichucalco	Varias	1 980	2 479	4 459
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	770.00	770.00	744.00	96.62								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	790.00	790.00	768.00	97.22								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	525.00	525.00	510.00	97.14								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TECPATÁN						0.00	1 533 233.59	1 499 927.98	Tecpatán	Varias	199	227	426
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	50.00	50.00	48.00	96.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	62.00	62.00	60.00	96.77								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	76.00	76.00	73.00	96.05								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES						0.00	1 167 801.17	1 138 365.43	VIllaflores	Varias	700	2 070	2 770
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	281.00	281.00	201.00	71.53								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	308.00	308.00	251.00	81.49								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	120.00	120.00	133.00	110.83								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TONALÁ						0.00	1 190 294.94	1 133 043.27	Tonalá	Varias	4 100	6 600	10 700
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	185.00	185.00	168.00	90.81								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	230.00	230.00	226.00	98.26								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	160.00	160.00	148.00	92.50								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA						0.00	1 360 170.35	1 350 394.24	Motozintla	Varias	285	1 198	1 483
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	510.00	510.00	512.00	100.39								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	620.00	620.00	627.00	101.13								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	120.00	120.00	113.00	94.17								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						0.00	763 775.44	728 161.50	Chicomuselo	Varias	325	502	827
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	32.00	32.00	37.00	115.63								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	24.00	24.00	25.00	104.17								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC						0.00	756 169.25	712 256.51	Mapastepec	Varias	584	722	1 306
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	40.00	40.00	39.00	97.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	24.00	24.00	25.00	104.17								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN						0.00	813 831.33	708 088.61	Cacahoatán	Varias	2 583	3 602	6 185
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	40.00	40.00	41.00	102.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	32.00	32.00	33.00	103.13								
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO						1 362 942.21	0.02	0.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de resolución de demandas sociopolíticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas sociopolíticas en la Entidad	Atención	28.00	28.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
COORDINAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA POBLACIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						537 912.49	383 708.66	239 426.19	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las demandas socio-políticas, que se presenten en la Región	Solución	104.00	104.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas	Atención	114.00	114.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	102.00	102.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN I METROPOLITANA						1 727 346.62	823 240.28	547 461.26	Región I Metropolitana	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	280.00	280.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	300.00	300.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	190.00	190.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO						681 709.57	339 691.43	172 682.88	Región I Metropolitana	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	362.00	362.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	465.00	465.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	280.00	280.00	0.00	0.00								
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ						268 199.03	0.02	0.00	Región I Metropolitana	Varias	0	0	0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	23.00	23.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	21.00	21.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						735 240.12	1 724 410.74	1 718 242.99	Región I Metropolitana	Varias	11 500	12 700	24 200
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	100.00	100.00	104.00	104.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	150.00	150.00	153.00	102.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	183.00	101.67								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN II VALLES ZOQUE						640 985.90	0.00	0.00	Región II Valles Zoque	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	170.00	170.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	180.00	180.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CINTALAPA						275 946.37	1 063 268.38	1 017 453.63	Región II Valles Zoque	Varias	4 800	5 500	10 300
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	60.00	60.00	57.00	95.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	100.00	100.00	101.00	101.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	120.00	120.00	111.00	92.50								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA						1 197 143.94	0.00	0.00	Región II Valles Zoque	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	110.00	110.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	115.00	115.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN III MEZCALAPA						1 147 447.50	0.00	0.00	Región III Mezcalapa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	62.00	62.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	64.00	64.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	69.00	69.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ						279 926.00	132 283.96	71 966.10	Región III Mezcalapa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	72.00	72.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	86.00	86.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	91.00	91.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IV DE LOS LLANOS						679 379.25	402 815.12	215 347.95	Región IV De Los Llanos	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	117.00	117.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	146.00	146.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	112.00	112.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						275 946.37	731 706.84	730 285.00	Región IV De Los Llanos	Varias	4 315	4 055	8 370
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	26.00	26.00	27.00	103.85								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	37.00	37.00	40.00	108.11								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	31.00	31.00	32.00	103.23								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						2 060 702.69	1 126 784.41	668 049.25	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	172.00	172.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	230.00	230.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	127.00	127.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE						487 044.27	316 067.93	196 270.37	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	21.00	21.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHAMULA						596 674.59	986 588.95	983 721.29	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	194	829	1 023
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	52.00	52.00	48.00	92.31								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	60.00	60.00	58.00	96.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	75.00	75.00	72.00	96.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						899 350.96	1 035 184.88	1 006 514.40	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 350	2 436	3 786
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	60.00	60.00	59.00	98.33								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	70.00	70.00	67.00	95.71								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	40.00	40.00	38.00	95.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR						275 946.37	163 069.30	112 161.32	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	44.00	44.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	52.00	52.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC						275 946.37	147 565.02	98 081.92	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	38.00	38.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	30.00	30.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ						489 034.09	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	34.00	34.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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 atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	38.00	38.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	32.00	32.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						281 908.77	791 296.49	788 838.78	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	8 962	11 182	20 144
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	45.00	45.00	41.00	91.11								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	60.00	60.00	59.00	98.33								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	30.00	30.00	31.00	103.33								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR						277 936.19	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	14.00	14.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	16.00	16.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	20.00	20.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						1 261 867.60	1 486 665.85	1 477 995.32	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	2 127	3 411	5 538
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	56.00	56.00	53.00	94.64								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	80.00	80.00	76.00	95.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	48.00	48.00	46.00	95.83								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHANAL						277 936.19	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	28.00	28.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	52.00	52.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC						277 936.19	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	245	389	634
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	152.00	152.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	208.00	208.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	44.00	44.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TENEJAPA						932 242.16	1 265 763.87	1 180 478.28	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	145	310	455
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	68.00	68.00	66.00	97.06								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	90.00	90.00	87.00	96.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	60.00	60.00	58.00	96.67								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC						485 500.86	257 559.30	221 769.58	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	68.00	68.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA						550 204.74	255 229.18	185 895.44	Región VI Frailesca	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	281.00	281.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	308.00	308.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	212.00	212.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA						864 755.03	0.02	0.00	Región VI Frailesca	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	338.00	338.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	370.00	370.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	250.00	250.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						328 719.93	0.00	0.00	Región VII De Los Bosques	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	49.00	49.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	45.00	45.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN						997 185.60	1 033 973.49	1 000 437.95	Región VII De Los Bosques	Varias	970	1 460	2 430
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	190.00	190.00	182.00	95.79								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	200.00	200.00	189.00	94.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	50.00	50.00	45.00	90.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN						275 946.37	0.00	0.00	Región VII de los Bosques	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	35.00	35.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	60.00	60.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL						866 857.72	1 071 181.90	1 010 454.27	Región VII De Los Bosques	Varias	1 280	2 290	3 570
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	52.00	52.00	48.00	92.31								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	60.00	60.00	56.00	93.33								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	45.00	45.00	42.00	93.33								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE						1 006 137.76	0.01	0.00	Región VIII Norte	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	95.00	95.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	102.00	102.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	119.00	119.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE REFORMA						732 563.83	1 403 960.74	1 382 230.40	Región VIII Norte	Varias	33 834	30 770	64 604
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	510.00	510.00	499.00	97.84								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	623.00	623.00	614.00	98.56								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	89.00	89.00	86.00	96.63								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA						848 249.24	21 424.64	2 1424.62	Región VIII Norte	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	770.00	770.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	790.00	790.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	525.00	525.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IX ISTMO COSTA						749 008.87	0.00	0.00	Región IX Istmo Costa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	218.00	218.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	269.00	269.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	202.00	202.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPÁN						386 422.87	0.00	0.00	Región IX Istmo Costa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	171.00	171.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	190.00	190.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X. SOCONUSCO						2 302 811.34	61 318.22	0.00	Región X Soconusco	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	2 234.00	2 234.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	2 349.00	2 349.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA						443 323.39	0.00	0.00	Región X Soconusco	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	158.00	158.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	166.00	166.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	160.00	160.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						794 045.98	1 125 506.03	1 078 613.83	Región X Soconusco	Varias	2 889	2 742	5 631
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	168.00	168.00	167.00	99.40								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	199.00	199.00	200.00	100.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	172.00	172.00	173.00	100.58								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						233 748.46	2 275 910.69	2 213 411.69	Región X Soconusco	Varias	2 683	3 139	5 822
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	182.00	182.00	179.00	98.35								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	980.00	980.00	963.00	98.27								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	820.00	820.00	808.00	98.54								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XI. SIERRA MARISCAL						788 128.46	0.01	0.00	Región XI Sierra Mariscal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	775.00	775.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	855.00	855.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	650.00	650.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						691 929.59	1 080 130.70	1 025 529.02	Región XI Sierra Mariscal	Varias	460	1 120	1 580
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	82.00	82.00	79.00	96.34								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	87.00	87.00	89.00	102.30								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	83.00	83.00	85.00	102.41								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XII. SELVA LACANDONA						1 427 975.92	0.00	0.00	Región XII Selva Lacandona	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	252.00	252.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	280.00	280.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	400.00	400.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						233 748.46	1 747 905.97	1 744 733.80	Región XII Selva Lacandona	Varias	6 490	9 280	15 770
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	210.00	210.00	203.00	96.67								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	230.00	230.00	233.00	101.30								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	179.00	99.44								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII. MAYA						328 620.98	1 800.01	0.00	Región XIII Maya	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD						233 755.49	0.00	0.00	Región XIII Maya	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	71.00	71.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	75.00	75.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	68.00	68.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE PALENQUE						741 662.80	1 304 888.39	1 286 545.46	Región XIII Maya	Varias	3 250	3 660	6 910
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	250.00	250.00	228.00	91.20								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	330.00	330.00	305.00	92.42								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	280.00	280.00	259.00	92.50								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						1 015 537.99	1 043 305.02	1 014 927.22	Región XIII Maya	Varias	1 487	2 083	3 570
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	164.00	164.00	156.00	95.12								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	181.00	181.00	173.00	95.58								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	155.00	155.00	147.00	94.84								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL						1 584 241.04	19.50	19.49	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	230.00	230.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	225.00	225.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	220.00	220.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHILÓN						884 216.35	1 341 065.96	1 256 711.02	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	7 139	7 399	14 538
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	680.00	680.00	669.00	98.38								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	755.00	755.00	742.00	98.28								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	672.00	672.00	661.00	98.36								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA						233 755.49	0.00	0.00	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	85.00	85.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	97.00	97.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	84.00	84.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TILA						648 466.35	0.02	0.00	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	362.00	362.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	370.00	370.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	353.00	353.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE YAJALÓN						235 285.49	2 090 969.36	1 977 057.16	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	5 500	6 550	12 050
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	153.00	153.00	147.00	96.08								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	281.00	281.00	283.00	100.71								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	258.00	258.00	258.00	100.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL						588 544.89	407 437.16	195 908.19	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	835.00	835.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	878.00	878.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	369.00	369.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGEZ						1 238 391.29	1 387 474.06	1 378 313.91	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	5 531	7 679	13 210
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	863.00	863.00	864.00	100.12								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 083.00	1 083.00	1 084.00	100.09								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	347.00	347.00	348.00	100.29								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						705 386.26	1 025 368.31	970 392.59	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	1 648	2 222	3 870
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	80.00	80.00	75.00	93.75								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	105.00	105.00	102.00	97.14								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	70.00	70.00	72.00	102.86								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						0.00	4 420 510.37	4 352 619.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	839	872	1 711
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de integración de información cualitativa de la Cuenta Pública y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis funcional y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	332.00	332.00	344.00	103.61								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS						0.00	895 000.00	895 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	242 599	0	242 599
Porcentaje de documento con las estrategias de la ruta de atención al interior de los municipios en casos de violencia de género	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de entrevistas colectivas realizadas a los integrantes de los cabildos y las autoridades tradicionales	Entrevista	16.00	16.00	16.00	100.00								
Porcentaje de entrevistas realizadas a mujeres que han sufrido violencia de género	Entrevista	32.00	32.00	32.00	100.00								
PROGRAMA ESTATAL DE APOYO, QUE GENERE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL, EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO						0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	963 015	0	963 015
Porcentaje de diagnóstico elaborado sobre mujeres víctimas de violencia patrimonial y económica	Diagnostico	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación a mujeres que han sufrido violencia económica y patrimonial	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de expedientes integrados para la vinculación a los fondos estatales	Expediente	500.00	500.00	500.00	100.00								
POBLACIÓN						**0.00**	**5 997 154.14**	**5 850 511.65**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROMOVER ACCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE						0.00	5 997 154.14	5 850 511.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	220	516	736
Porcentaje de sesiones realizadas como parte del Consejo Estatal de Población	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de Instalación de Consejos Municipales en el Estado de Chiapas	Consejo	81.00	81.00	122.00	150.62								
Porcentaje de gestiones realizadas en materia de población	Gestión	120.00	120.00	223.00	185.83								
OTROS						**4 784 630.35**	**2 989 956.53**	**2 879 806.29**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES						4 784 630.35	2 989 956.53	2 879 806.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados	Proceso	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de desarrollo de estrategias aplicadas	Estrategia	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de instrumentos de monitoreo y evaluación implementados	Estrategia	6.00	6.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**163 319 693.23**	**138 535 745.60**	**135 494 991.64**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						0.00	582 995.84	541 538.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	524	761	1 285
Porcentaje de certeza Jurídica de las personas, bienes muebles e Inmuebles y función notarial	Certificación	1 443 398.00	1 443 398.00	1 439 007.00	99.70								
Porcentaje de atención a las direcciones de servicios de gobierno	Atención	60.00	60.00	62.00	103.33								
Porcentaje de reuniones entre la Subsecretaría y las Direcciones de servicios de gobierno	Reunión	48.00	48.00	48.00	100.00								
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						0.00	6 730 328.56	6 182 575.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 959	11 442	22 401
Porcentaje de servicios otorgado	Servicio	7 272.00	7 272.00	3 303.00	45.42								
Porcentaje de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado	Certificación	158.00	158.00	164.00	103.80								
Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales	Informe	6 929.00	6 929.00	2 925.00	42.21								
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						8 533 137.13	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Promedio de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado	Documento	158.00	158.00	0.00	0.00								
Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales	Informe	6 929.00	6 929.00	0.00	0.00								
Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial	Inspección	30.00	30.00	0.00	0.00								
PERMANENCIA DE LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						2 233 357.85	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Índice de seguimiento a los asuntos presentados	Documento	9 480.00	9 480.00	0.00	0.00								
Índice de asesorías a particulares y asociaciones	Asesoría	162.00	162.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales	Reunión	79.00	79.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL						0.00	10 120 280.13	9 752 804.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	69	70	139
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles verificados físicamente	Verificación	19 509.00	19 509.00	18 720.00	95.96								
Porcentaje de registros obtenidos	Registro	10 856.00	10 856.00	8 047.00	74.12								
Porcentaje de mobiliario y equipo verificado	Verificación	17 159.00	17 159.00	16 559.00	96.50								
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL						11 242 697.86	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados	Verificación	19 443.00	19 443.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros obtenido	Documento	156.00	156.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas elaboradas de semovientes	Acta	52.00	52.00	0.00	0.00								
SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES, PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO						4 629 784.31	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de bienes asegurados	Artículo	12 085.00	12 085.00	0.00	0.00								
Porcentaje de impuestos y derechos pagados por bienes muebles e inmuebles	Pago	58.00	58.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros de aeronaves a asegurar	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						0.00	17 770 249.10	17 459 231.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44 952	41 397	86 349
Porcentaje de servicios catastrales otorgado	Servicio	50 800.00	50 800.00	44 295.00	87.19								
Porcentaje de Validación de Armado de Predios en la Cartografía Catastral	Predio	6 000.00	6 000.00	7 707.00	128.45								
Porcentaje de Actualización del Padrón Catastral	Predio	24 600.00	24 600.00	13 452.00	54.68								
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						20 424 190.60	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Promedio de Actualización del Padrón Catastral	Predio	24 600.00	24 600.00	0.00	0.00								
Promedio de incorporación de predios al Padrón Catastral	Predio	18 360.00	18 360.00	0.00	0.00								
Índice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios en Tablas de Valores de localidades y municipio	Estudio	122.00	122.00	0.00	0.00								
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO						0.00	23 313 482.37	22 267 292.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58 535	150 250	208 785
Porcentaje de certificaciones	Servicio	136 304.00	136 304.00	143 294.00	105.13								
Porcentaje de registro de bienes inmuebles	Registro	64 172.00	64 172.00	70 964.00	110.58								
Porcentaje de inscripciones mercantiles	Inscripción	3 752.00	3 752.00	3 642.00	97.07								
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO						24 293 497.70	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de certificaciones	Servicio	136 304.00	136 304.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registro de bienes inmuebles	Registro	64 172.00	64 172.00	0.00	0.00								
Porcentaje de inscripciones mercantiles	Inscripción	3 752.00	3 752.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES													
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						0.00	76 817 115.49	76 191 933.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	625 587	602 128	1 227 715
Porcentaje de servicios otorgados	Atención	1 374 128.00	1 374 128.00	1 350 486.00	98.28								
Porcentaje de registros realizados	Registro	212 930.00	212 930.00	215 177.00	101.06								
Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	997 598.00	997 598.00	975 353.00	97.77								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						0.00	436 861.31	405 697.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 849	2 615	5 464
Porcentaje de atención brindada a través de Brigadas.	Atención	6 500.00	6 500.00	7 103.00	109.28								
Porcentaje de Registros realizados a través de Módulos Itinerantes	Registro	5 000.00	5 000.00	5 464.00	109.28								
Porcentaje de Certificaciones realizadas a través de Módulos Itinerantes	Certificación	5 000.00	5 000.00	5 464.00	109.28								
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						90 164 976.29	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	1 212 784.00	1 212 784.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros realizados	Registro	176 780.00	176 780.00	0.00	0.00								
Porcentaje de certificaciones realizadas	Documento	997 598.00	997 598.00	0.00	0.00								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						89 476.49	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios otorgados	Documento	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros de nacimiento realizados	Registro	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas certificadas de nacimiento	Documento	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN RAMO 4.- E012 ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN						1 708 575.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de certeza Jurídica e Identidad a las personas	Certificación	67 909.00	67 909.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros y captura brindado	Servicio	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de equipo informático	Adquisición	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL 2019						0.00	2 764 432.80	2 693 918.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 641	2 665	5 306
Porcentaje de equipos instalados (C1)	Equipo	50.00	50.00	50.00	100.00								
Porcentajes de jornadas realizadas en los municipios (C2)	Jornada	319.00	319.00	257.00	80.56								
Porcentaje de jornadas realizadas en los municipios (C3)	Jornada	88.00	88.00	62.00	70.45								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	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													
INDÍGENAS						**22 718 522.41**	**23 938 867.14**	**23 012 818.91**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO INFORMÁTICO						632 688.51	675 369.71	668 725.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	33	60
Asistencias técnicas en la operación eficientemente de los equipos informáticos y actualización permanente de la pagina web	Asistencia Técnica	195.00	195.00	196.00	100.51								
Brindar capacitación en la operación eficiente de sistemas informáticos e usuarios	Capacitación	60.00	60.00	60.00	100.00								
IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS						1 747 881.80	1 676 528.40	1 567 614.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 124	874	1 998
Gestión ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	40.00	40.00	40.00	100.00								
Supervisar la ejecución de los proyectos de esta Secretaría en beneficio de las comunidades Indígenas del Estado	Supervisión	190.00	190.00	190.00	100.00								
DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL						712 167.30	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Impartir talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva a la población indígena que así lo solicite	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00								
Participar en reuniones de trabajo con dependencias de los tres niveles de gobierno para coadyuvar en las acciones para los pueblos indígenas	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00								
Gestión de demandas	Demanda	0.00	0.00	0.00	0.00								
ADMINISTACION DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						9 723 858.89	11 815 141.71	11 102 988.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	31	59
Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que laboran en esta Dependencia	Registro	60.00	60.00	59.00	98.33								
Realizar la compra de los materiales solicitados por los lideres de proyectos institucionales e inversión	Material	130.00	130.00	72.00	55.38								
Realizar tramites de movimientos contables y pago a proveedores y servicios básicos	Trámite	408.00	408.00	409.00	100.25								
PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS						509 631.20	550 352.53	548 058.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	5	9
Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, SIHAE, SISAI, SFU, SITEC e informe de gobierno	Análisis	109.00	109.00	105.00	96.33								
Integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión elaborados	Registro	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS						1 263 766.00	1 015 792.13	979 011.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	411	381	792
Gestiones interinstitucionales de proyectos sociales y culturales para la población indígena	Gestión	24.00	24.00	25.00	104.17								
Catalogar, clasificar y archivar la documentación histórica de la Secretaria para su consulta	Documento	2 400.00	2 400.00	2 400.00	100.00								
Talleres para promover la equidad de género y empoderamiento de las mujeres indígenas	Taller	24.00	24.00	27.00	112.50								
Reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales para establecer acciones en beneficio de la población Indígenas	Reunión	24.00	24.00	79.00	329.17								
CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS						894 835.19	785 121.52	758 009.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	325	450	775
Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena	Asesoría	60.00	60.00	89.00	148.33								
Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica	Taller	10.00	10.00	15.00	150.00								
Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, político, agraria y religioso	Conflicto	10.00	10.00	75.00	750.00								
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 321 732.45	2 669 313.61	2 650 190.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 340	2 142	3 482
Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera	Audiencia	600.00	600.00	601.00	100.17								
Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población indígena	Acuerdo	8.00	8.00	7.00	87.50								
PROYECTO DE INVERSION:													
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA						4 911 961.07	4 751 247.53	4 738 220.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 124	874	1 998
Otorgar apoyos económicos a productores indígenas	Apoyo	190.00	190.00	184.00	96.84								