

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA					8 807 679 972.70	8 828 574 599.24	2 050 187 477.43						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL													
Atención a alumnos de educación preescolar 2019-2020	Atención	61 882.00	61 882.00	61 882.00	100.00	1 386 379 803.95	1 390 904 606.47	318 388 653.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 683	31 373	64 056
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR													
Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2019-2020	Atención	10 842.00	10 842.00	10 842.00	100.00	161 560 179.00	162 312 200.48	39 635 661.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 380	4 879	11 259
Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"													
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	216.00	216.00	216.00	100.00	8 571 114.70	8 584 987.50	1 519 485.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	205	215	420
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"													
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	6 353 409.15	6 354 087.66	1 183 212.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	105	70	175
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL													
Atención de alumnos de educación primaria	Atención	111 681.00	111 681.00	111 681.00	100.00	2 162 467 694.86	2 170 735 952.30	489 732 785.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 744	58 493	116 237
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA													
Atención de alumnos de educación para todos primaria	Alumno	23 504.00	23 504.00	23 504.00	100.00	374 695 409.28	376 451 761.43	90 942 273.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 857	11 551	24 408
Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA													
Atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	41 276.00	41 276.00	41 276.00	100.00	1 276 132 004.16	1 279 748 361.53	267 709 598.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 528	22 152	43 680
Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA													
Atención a alumnos de educación telesecundaria (2019-2020)	Atención	141 264.00	141 264.00	141 264.00	100.00	3 430 148 793.88	3 432 111 078.15	840 978 298.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70 444	76 771	147 215
Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT													
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de escuela de telesecundaria y de educación básica realizados	Mantenimiento	135.00	135.00	0.00	0.00	1 371 563.72	1 371 563.72	97 507.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					1 821 158 263.10	1 834 003 464.84	369 093 581.82						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS													
Atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	10 664.00	10 664.00	0.00	0.00	305 367 803.08	311 399 595.61	55 058 998.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cursos de actualización a docentes de telebachillerato	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL NIVEL MEDIO													
Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00	74 694.63	74 694.63	1 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso al nivel medio	Alumno	15 424.00	15 424.00	0.00	0.00								
Alumnos que logran ingresar al nivel medio	Proceso	15 424.00	15 424.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL													
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad	Atención	41 729.00	41 729.00	41 729.00	100.00	1 467 905 065.29	1 474 711 769.32	305 228 749.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 764	20 965	41 729
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL													
Atención a la demanda en educación media terminal general	Atención	1 085.00	1 085.00	0.00	0.00	45 351 305.14	45 358 010.32	8 557 910.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Curso de actualización a docente de educación media terminal general	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO													
Atención otorgada a los alumnos de escuela del nivel preparatoria con la modalidad militarizada mixta	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00	2 459 394.96	2 459 394.96	246 424.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad militarizada mixta	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR					316 100 589.00	315 736 673.49	58 575 641.06						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA													
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 725.00	6 725.00	0.00	0.00	305 522 827.73	305 158 912.22	56 126 566.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 4 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES														
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL														
Procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la Secretaría	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00	7 174 787.80	7 174 787.80	1 346 500.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	126 259	131 385	257 644	
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL														
Apoyo al seguimiento de acciones educativas realizadas	Seguimiento	4.00	4.00	1.00	25.00	1 825 368.27	1 825 368.27	331 498.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33	27	60	
Apoyo en la atención a los responsables de las acciones de educación	Atención	4.00	4.00	1.00	25.00									
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO														
Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico	Beca	1 092.00	1 092.00	0.00	0.00	1 474 963.14	1 474 963.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL														
Visitas guiadas en el museo regional	Visita	200.00	200.00	50.00	25.00	384 931.41	384 931.41	64 851.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 711	2 609	5 320	
Talleres realizados en el museo regional	Taller	60.00	60.00	15.00	25.00									
PREMIO CHIAPAS														
Pensiones a los galardonados otorgadas	Pensionado	720.00	720.00	177.00	24.58	8 303 554.53	10 767 874.53	4 230 416.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30	29	59	
Evento realizado para la entrega del premio chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00									
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO														
Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de educación básica	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	1 112 639.11	1 112 639.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Eventos realizados para la entrega de Reconocimientos y Estímulos a	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00									
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR														
Becas del nivel superior otorgada	Beca	129.00	129.00	0.00	0.00	682 162.99	682 162.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO														
Escuelas de educación media atendidas	Atención	77.00	77.00	77.00	100.00	1 722 969.94	1 722 969.94	268 278.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 291	20 821	40 112	
Pagos de arrendamiento de edificio	Pago	12.00	12.00	3.00	25.00									
Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio	Pago	390.00	390.00	97.00	24.87									
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR														
Pagos de energía eléctrica realizada	Pago	17.00	17.00	0.00	0.00	354 264.16	354 264.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DE EDUCACIÓN BÁSICA														
Material didáctico entregados a la oficina de educación básica	Material	186.00	186.00	0.00	0.00	168 104.84	168 104.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Oficinas de educación básica beneficiadas con material didáctico	Oficina	186.00	186.00	0.00	0.00									
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA														
Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación básica realizados	Pago	9 966.00	9 966.00	2 500.00	25.09	38 100 734.99	38 100 734.99	7 077 865.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 705	76 517	150 222	
Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación	Pago	520.00	520.00	156.00	30.00									
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES														
Procesos de Evaluación y Seguimiento de metas de acciones	Proceso	211.00	211.00	51.00	24.17	2 811 036.21	2 811 471.67	564 337.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	74	51	125	
Informe realizados del avance (INAVI) por indicador	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00									
INSUMOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE TODOS QUEREMOS														
Atención otorgada a alumnos de educación básica beneficiados con diversos materiales educativos	Atención	848 207.00	848 207.00	0.00	0.00	41 539 086.64	41 539 086.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Atención otorgada a escuelas del nivel telesecundaria que reciben materiales educativos	Atención	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00									
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
Atención a usuarios que solicitan servicios realizados	Atención	2 162.00	2 162.00	0.00	0.00	15381438.74	15 381 438.74	1 347 441.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Actividades de apoyo administrativo realizadas	Actividad	200.00	200.00	0.00	0.00									
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS CON HIJOS EN EL NIVEL SECUNDARIA DEL ESTADO DE CHIAPAS														
Becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria	Beca	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00	3 120 000.00	3 120 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 2 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR					274 221 841.02	274 221 841.02	53 691 955.49						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR													
Atención a la demanda normal preescolar	Atención	201.00	201.00	0.00	0.00	49 572 295.91	49 572 295.91	11 407 351.87	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	0	0	0
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA													
Atención a la demanda en educación normal primaria	Atención	194.00	194.00	0.00	0.00	205 717.75	205 717.75	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
NORMAL RURAL													
Atención a la demanda normal rural	Atención	407.00	407.00	0.00	0.00	132 532 944.19	132 532 944.19	23 217 418.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE													
Atención a la demanda en primaria intercultural bilingüe	Atención	349.00	349.00	0.00	0.00	20 420 600.05	20 420 600.05	3 147 256.16	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA													
Docentes profesionalizados	Atención	993.00	993.00	813.00	81.87	11 165 195.68	11 165 195.68	2 373 667.98	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Alumnos inscritos al curso taller	Alumno	113.00	113.00	0.00	0.00	32 378 594.15	32 378 594.15	7 041 473.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 943	1 140	3 083
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA													
Docentes profesionalizados	Maestro	2 129.00	2 129.00	2 250.00	105.68								
Formación de licenciados en intervención educativa y psicología educativa otorgado	Alumno	807.00	807.00	833.00	103.22								
Titulación de licenciados en intervención educativa	Titulado	162.00	162.00	0.00	0.00								
Titulación de profesores alumnos profesionalizados	Titulado	292.00	292.00	73.00	25.00								
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO													
Cursos otorgados a docente	Curso	5.00	5.00	2.00	40.00	27 946 493.29	27 946 493.29	6 504 787.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	164	177	341
Cursos realizados	Curso	22.00	22.00	10.00	45.45								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS					106 126 848.42	106 126 848.42	27 046 967.63						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	Atención	1 840.00	1 840.00	0.00	0.00	17 094 676.24	17 094 676.24	4 274 631.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES													
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Atención	641.00	641.00	0.00	0.00	30 716 005.72	30 716 005.72	7 841 657.19	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	0	0	0
Plan programa anual de trabajo	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00								
MISIONES CULTURALES													
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo	Atención	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	58 316 166.46	58 316 166.46	14 930 679.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES					1 515 341 582.27	1 515 341 582.27	237 448 887.03						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
Atención al personal docente y administrativo	Plaza	78 433.00	78 433.00	0.00	0.00	1 109 761 205.32	1 109 761 205.32	158 694 622.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	78.00	78.00	0.00	0.00								
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR													
Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la USAER	Atención	5 268.00	5 268.00	0.00	0.00	238 763 058.14	238 763 058.14	60 936 851.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	Curso	8.00	8.00	0.00	0.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS													
Padres y madres de familia orientados en educación inicial	Adulto	7 222.00	7 222.00	7 162.00	99.17	48 453 309.38	48 453 309.38	12 227 026.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 753	5 359	13 112
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA													
Edición de revistas, libros y gacetas	Revista	4 200.00	4 200.00	900.00	21.43	1 450 848.70	1 450 848.70	273 265.88	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	496	317	813
Eventos culturales a realizar	Evento Cultural	10.00	10.00	2.00	20.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA													
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	1 000.00	25.00	1 902 437.83	1 902 437.83	403 774.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	1.00	25.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA													
Atención a visitantes	Visitantes	9 000.00	9 000.00	2 250.00	25.00	1 019 044.82	1 019 044.82	58 516.51	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	1 039	1 211	2 250
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA													
Procesos de gestión administrativa eficientada	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	5 865 987.94	5 865 987.94	350 128.90	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	496	317	813
Procesos de pagos realizados	Proceso	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						9 544 245.27	10 323 064.05	1 161 238.84					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESPACHO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL Porcentaje de seguimiento a las acciones realizadas por las direcciones que integran este instituto	Acción	20.00	20.00	5.00	25.00	916 083.88	1 694 902.66	93 968.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	30	50
DESARROLLO RECREATIVO Y CULTURAL Numero de eventos realizados en diversos municipios del Estado con actividades culturales, recreativas y de comunicación	Evento	12.00	12.00	0.00	0.00	723 014.13	723 014.13	64 380.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
IMPULSAR PROYECTOS JUVENILES Mejorar las Oportunidades de desarrollo social para los jóvenes mediante los programas federales y estatales	Jóvenes	7 100.00	7 100.00	2 289.00	32.24	2 131 402.67	2 131 402.67	249 652.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	998	1 291	2 289
FORMACION Y ORIENTACION JUVENIL Acciones para contribuir a generar oportunidades sociales de participación y de salud integral de los jóvenes.	Acción	406.00	406.00	91.00	22.41	1 296 755.70	1 296 755.70	157 087.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 046	1 836	3 882
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Porcentaje de servicios de administración a los usuarios	Acción	140.00	140.00	35.00	25.00	4 476 988.89	4 476 988.89	596 149.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	15	35

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						6 392 854.04	6 497 929.93	1 455 016.21					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						6 392 854.04	6 497 929.93	1 455 016.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	28	53
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social		Apoyo	900.00	900.00	53.00	5.89							
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales		Campaña	12.00	12.00	0.00	0.00							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)														

Este es el archivo correcto de acuerdo a los reportes del SHIAE

Favor de trabajar en este archivo.

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA						1 323 767 860.00	1 323 767 860.00	375 243 845.58					

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	0.00	0.00	1 323 767 860.00	1 323 767 860.00	375 243 845.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
----------	------	------	------	------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	---	---	---

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 3 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de seguimientos realizados a las reuniones del Comité de Desarrollo Rural (CODER) realizadas	Seguimiento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de convenios de participación suscritos para impulsar proyectos productivos	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
IMPULSO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						1 319 768.08	175 899.23	97 388.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones realizadas para gestionar proyectos productivos	Proyecto	62.00	62.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de gestión de apoyos realizados	Acción	223.00	223.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acuerdos y convenios realizados	Proyecto	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	22.00	22.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	11.00	11.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	140.00	140.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	30.00	30.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de supervisión de campo	Visita	20.00	20.00	0.00	0.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						6 396 524.61	7 754 323.37	1 285 396.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	35	70
Acciones realizadas	Acción	445.00	445.00	185.00	41.57								
Solicitudes recepcionadas 2019	Solicitud	400.00	400.00	178.00	44.50								
Reuniones realizadas	Reunión	25.00	25.00	2.00	8.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	5.00	25.00								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						2 528 872.86	2 840 465.41	499 277.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	25	39
Gestiones realizadas	Gestión	96.00	96.00	12.00	12.50								
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	4.00	16.67								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	4.00	16.67								
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	4.00	16.67								
Visitas realizadas	Visita	24.00	24.00	0.00	0.00								
GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA						1 847 677.77	214 689.14	123 569.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	27	30
Acciones realizadas	Acción	360.00	360.00	30.00	8.33								
Asesorías realizadas	Asesoría	360.00	360.00	30.00	8.33								
Proyectos validados	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00								
Créditos otorgados	Crédito	3.00	3.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	20.00	20.00	1.00	5.00								
SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						2 641 697.11	283 466.52	177 384.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Acciones de apoyo atendidas	Acción	156.00	156.00	0.00	0.00								
Capacitación realizadas	Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00								
Apoyos otorgados	Apoyo	90.00	90.00	0.00	0.00								
Eventos asistidos	Evento	16.00	16.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL						1 983 986.36	217 285.78	132 424.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	18	34
Gestiones realizadas para el valor agregado	Acción	81.00	81.00	16.00	19.75								
Asesorías impartidas	Asesoría	25.00	25.00	7.00	28.00								
Solicitudes recepcionadas	Gestión	40.00	40.00	5.00	12.50								
Visitas de campo realizadas	Visita	16.00	16.00	4.00	25.00								
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA						1 376 124.47	1 290 378.82	85 033.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	51	53
Porcentaje de gestiones para coordinar los proyectos y convenios para el sector pesquero y acuícola	Gestión	33.00	33.00	5.00	15.15								
Coordinar interinstitucionalmente las gestiones de los programas y proyectos pesqueros y acuícolas	Gestión	18.00	18.00	3.00	16.67								
Coordinar acuerdos y convenios generados para fortalecer el sector pesquero y acuícola	Acuerdo	15.00	15.00	2.00	13.33								
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS						1 582 720.29	1 760 367.05	321 411.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	275	1 452	1 727
Porcentaje de acciones para mejorar los procesos de comercialización de los productos pesquero	Asesoría	100.00	100.00	10.00	10.00								
Cantidad de asesorías de comercialización pesquera	Asesoría	100.00	100.00	10.00	10.00								
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						2 293 128.43	2 271 260.10	452 031.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375	4 375	4 750
Porcentaje de acciones para la regulación administrativa y constitutiva legal de las organizaciones pesqueras	Acción	247.00	247.00	22.00	8.91								
Asesorías técnicas para la organización pesquera y acuícola	Asesoría	247.00	247.00	22.00	8.91								
Participación en la verificación de asambleas ordinarias y extraordinarias	Verificación	247.00	247.00	22.00	8.91								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 6 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de visitas realizadas para cumplimiento con reglamentos en materia zoosanitaria	Visita	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Convenios de Concertación suscritos con Uniones Ganaderas	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO						1 700 000.00	1 700 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	368.00	368.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA COMITÁN						844 165.50	844 165.50	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	26 443.00	26 443.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	251.00	251.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA						777 096.52	777 096.52	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Albarrada	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	320.00	320.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO						818 604.00	818 604.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Plantas entregada	Planta	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	32 124.00	32 124.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Planta	150.00	150.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA SELVA						1 348 008.00	1 348 008.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	49 000.00	49 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	600.00	600.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO						536 252.00	536 252.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas con mantenimiento	Planta	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00								
Plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Planta	368.00	368.00	0.00	0.00								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS A CIELO ABIERTO Y AGRICULTURA PROTEGIDA						1 080 352.00	1 080 352.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Módulos con asistencias y capacitación impartida	Módulo	18.00	18.00	0.00	0.00								
Módulos establecidos	Módulo	12.00	12.00	0.00	0.00								
Concertaciones realizadas	Documento	8.00	8.00	0.00	0.00								
Acciones de difusión realizadas	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	10.00	10.00	0.00	0.00								
Paquetes entregados	Paquete	12.00	12.00	0.00	0.00								
Visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	0.00	0.00								
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						900 000.00	900 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	150.00	150.00	0.00	0.00								
Plantas propagadas	Planta	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00								
Visitas realizadas	Visita	15.00	15.00	0.00	0.00								
TIANGUIS ORGÁNICO DE CORAZÓN						2 469 790.85	2 469 790.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de evento orgánico y no tradicionales organizados	Evento	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de difusiones realizados	Difusión	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros realizados	Registro	10.00	10.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						600 000.00	600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cursos impartidos	Curso	15.00	15.00	0.00	0.00								
Apoyos otorgados	Apoyo	25.00	25.00	0.00	0.00								
Memoria en cursos realizados	Documento	15.00	15.00	0.00	0.00								
Expedientes integrados y validados	Expediente	25.00	25.00	0.00	0.00								
Solicitudes validadas	Solicitud	15.00	15.00	0.00	0.00								
Solicitudes validadas	Solicitud	25.00	25.00	0.00	0.00								
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS						500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apoyos otorgados	Apoyo	20.00	20.00	0.00	0.00								
Convenios otorgados	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 8 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencias técnicas	Solicitud	45.00	45.00	0.00	0.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencia técnica	Solicitud	60.00	60.00	0.00	0.00								
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA						370 713.26	370 713.26	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cantidad de estudios técnicos para diagnósticos de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera	Estudio	6.00	6.00	0.00	0.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas y revisadas para estudios técnicos de diagnósticos de infraestructura pesquera	Solicitud	6.00	6.00	0.00	0.00								
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO						59 592 316.79	59 592 316.79	0.00					
PROYECTOS INVERSIÓN:													
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						59 592 316.79	59 592 316.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias climatológicas	Hectárea	747 804.65	747 804.65	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos de Contratación del Seguro Agrícola Catastrófico Realizados	Proceso	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas a municipios de estado para evaluación de daños	Visita	73.00	73.00	0.00	0.00								
Procesos de Gestión de Recursos de las Aportación Federal y Estatal	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
Resoluciones atendidas	Resolución	40.00	40.00	14.00	35.00								
Informes actualizados	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA						1 408 551.47	1 408 551.47	253 746.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	25	33
Coordinación de los acuerdos, proyectos y acciones ejecutadas por las direcciones	Informe	56.00	56.00	13.00	23.21								
Supervisión de las reuniones interinstitucionales con servidores públicos	Supervisión	14.00	14.00	3.00	21.43								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						2 516 951.09	2 516 951.09	280 017.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	256	329	585
Informes realizados	Informe	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00								
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE						2 146 222.42	2 146 222.42	315 860.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	311	404	715
Informes realizados	Informe	16.00	16.00	5.00	31.25								
Propuestas elaboradas	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						1 203 176.11	1 203 176.11	186 545.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6	2	8
Becas a hijos	Beca	31.00	31.00	6.00	19.35								
Pensiones a viudas	Pensión	60.00	60.00	10.00	16.67								
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 080 000.00	1 080 000.00	270 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5
Pensiones a viudas y familiares	Pensión	60.00	60.00	10.00	16.67								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ						249 640.00	249 640.00	31 500.00	Tumbalá	Tumbalá	1	3	4
Becas a hijos	Beca	31.00	31.00	4.00	12.90								
Indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	2.00	16.67								
Pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						371 820.00	371 820.00	91 470.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2	3	5
Indemnización	Indemnización	12.00	12.00	2.00	16.67								
Pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	4.00	16.67								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	4.00	20.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						1 637 706.05	1 637 706.05	489 327.64	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	9	1	10
Becas a hijos	Beca	9.00	9.00	1.00	11.11								
Pensiones a viudas	Pensión	80.00	80.00	16.00	20.00								
Indemnización al afectado	Indemnización	10.00	10.00	2.00	20.00								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						225 967.34	225 967.34	57 051.96	La Trinitaria	La Trinitaria	1	1	2
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	2.00	6.67								
Pensiones a viuda	Pensión	10.00	10.00	2.00	20.00								
PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						156 000.00	156 000.00	35 250.00	Simojovel	Simojovel	2	1	3
Pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	2.00	16.67								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	4.00	20.00								
PENSIÓN A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						180 967.34	180 967.34	54 291.96	Chilón	Bachajón	1	0	1
Pensión a la madre del finado	Pensión	9.00	9.00	2.00	22.22								
PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						556 582.02	556 582.02	165 125.88	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3	1	4
Pensiones a deudos de los fallecidos	Pensión	29.00	29.00	6.00	20.69								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	2.00	10.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						375 294.68	375 294.68	110 723.92	Zinacantan	Nachig	2	3	5
Pensiones a viudas	Pensión	20.00	20.00	4.00	20.00								
Becas a hijos	Beca	29.00	29.00	5.00	17.24								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						187 781.18	187 781.18	56 336.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	0	2
Becas a hijas	Beca	19.00	19.00	4.00	21.05								
PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						197 707.34	197 707.34	56 481.96	Ocosingo	Guadalupe Victoria	3	1	4
Becas a hijos	Beca	31.00	31.00	6.00	19.35								
Pensión a viuda	Pensión	10.00	10.00	2.00	20.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de foros de educación ambiental desarrollados	Foro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de digitalización de registros en una base de datos	Ejemplar	60.00	60.00	15.00	25.00								
Promedio de visitas de prospección	Visita	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de exposiciones temporales	Exposición	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones del grupo de trabajo de Educación y Cultura	Reunión	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de capacitaciones a promotores ambientales	Capacitación	20.00	20.00	7.00	35.00								
Porcentaje de capacitaciones a docentes en materia de educación	Capacitación	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de elaboración de material de divulgación ambiental en plataformas digitales	Material	50.00	50.00	4.00	8.00								
Porcentaje de investigaciones desarrolladas en educación ambiental	Investigación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentajes de ejemplares con mejoras curatoriales	Ejemplar	1 000.00	1 000.00	250.00	25.00								
Promedio de acciones de asesoramiento y capacitación	Acción	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de días de servicio del museo de paleontología y colección zoológica regional	Exposición	312.00	312.00	78.00	25.00								
Porcentaje de convenios firmados entre los diversos sectores	Convenio	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de capacitación a servidores públicos	Capacitación	30.00	30.00	10.00	33.33								
Porcentaje de materiales de educación ambiental elaborados para el ámbito formal	Material	3.00	3.00	0.00	0.00								
	Didáctico												
Porcentaje de materiales de difusión ambiental distribuidos	Material	50 000.00	50 000.00	1 000.00	2.00								
Porcentaje de conferencias de investigaciones y educación ambiental	Conferencia	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de talleres de educación ambiental dirigidos a la iniciativa privada y asociaciones civiles	Taller	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones desarrolladas en zonas rurales y urbanas	Capacitación	35.00	35.00	13.00	37.14								
Porcentaje de capacitación para el fomento de la cultura ambiental	Capacitación	10.00	10.00	6.00	60.00								
Porcentaje de acciones de divulgación	Acción	52.00	52.00	20.00	38.46								
Porcentaje de capacitación en el uso y diseño de ecotecnias en zonas rurales e indígenas de Chiapas	Capacitación	8.00	8.00	7.00	87.50								
Porcentaje de publicaciones científicas de la biodiversidad	Publicación	8.00	8.00	5.00	62.50								
Porcentaje de acciones de promoción de consumo responsable e Chiapas	Acción	200.00	200.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de promoción de educación ambiental	Acción	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	8 925 243.93	8 924 870.01	1 727 615.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	276 949	252 764	529 713
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE ENERGÍAS													
Porcentaje de capacitaciones normativas en materia de impacto ambiental	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de gestión de proyectos para el establecimiento de infraestructura para el tratamiento y disposición final (RSU)	Gestión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para mejorar la eficiencia energética	Reunión	9.00	9.00	2.00	22.22								
Porcentaje de monitoreo de la calidad del agua y suelos prioritarios	Muestra	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos normativos en materia de impacto ambiental	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de capacitaciones para la operación adecuada de los sitios de disposición final de residuos sólidos	Capacitación	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones para difundir los usos y beneficios de fuentes de energías renovables	Capacitación	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de evaluación de la calidad del agua y suelos prioritarios	Análisis	450.00	450.00	0.00	0.00								
Porcentaje de proyectos sobre energías renovables y eficiencia energética	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00	1 945 766.72	1 944 432.62	378 053.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO													
Porcentaje de sesiones de trabajo de logística de eventos	Sesión	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los proyectos aprobados	Reunión	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional	Reunión	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento y promoción	Reunión	12.00	12.00	0.00	0.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN													
Porcentaje de integración de información con avance físico	Documento	6.00	6.00	1.00	16.67								
Porcentaje de integración de trámites de gasto de inversión	Proyecto	13.00	13.00	13.00	100.00								
Porcentaje de capturas de avances físicos financieros en los sistemas informáticos establecidos	Acción	5.00	5.00	0.00	0.00								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO													
Porcentaje de capacitaciones para el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de OET	Capacitación	19.00	19.00	4.00	21.05								
Porcentaje de reuniones de planeación participativa entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado	Reunión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de capacitación a municipios en materia de ordenamiento ecológico territorial	Capacitación	27.00	27.00	6.00	22.22								
Porcentaje de talleres realizados para la difusión y aplicación de los programas de OET decretados	Taller	3.00	3.00	0.00	0.00	2 004 613.76	2 002 298.86	383 425.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	874 366	810 169	1 684 535

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Porcentaje de servicios a usuarios, red de datos y soporte a sistemas informáticos	Servicio	5 500.00	5 500.00	488.00	8.87								
Porcentaje de informes, reporte estadísticos y diagnósticos de procesos elaborados	Informe	132.00	132.00	33.00	25.00								
Porcentaje de acciones de prevención de delitos cibernéticos realizados	Acción	500.00	500.00	73.00	14.60								
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	150.00	150.00	10.00	6.67								
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos realizados	Mantenimiento	3 020.00	3 020.00	654.00	21.66								
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS						4 561 429.39	3 881 841.89	160 689.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
Porcentaje de atenciones en materia de Derechos Humanos	Atención	453.00	453.00	87.00	19.21								
Porcentaje de tratamientos integrales proporcionados a personas víctimas de un delito	Tratamiento	552.00	552.00	97.00	17.57								
Porcentaje de capacitaciones bajo el modelo CECOVIM	Capacitación	48.00	48.00	7.00	14.58								
Porcentaje de integración de expedientes de medidas precautorias	Expediente	150.00	150.00	22.00	14.67								
Porcentaje de integración de expedientes de quejas	Expediente	250.00	250.00	57.00	22.80								
Porcentaje de asesorías jurídicas	Asesoría	30.00	30.00	7.00	23.33								
Porcentaje de acompañamientos jurídicos	Acompañamiento	15.00	15.00	3.00	20.00								
Porcentaje de atención psicológica	Atención	450.00	450.00	87.00	19.33								
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						2 565 781.50	2 384 590.11	290 847.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Resolución	3 464.00	3 464.00	592.00	17.09								
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	5 752.00	5 752.00	1 490.00	25.90								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN						3 339 617.01	3 022 530.71	86 829.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	22 000.00	22 000.00	6 019.00	27.36								
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	450.00	450.00	136.00	30.22								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	650.00	650.00	184.00	28.31								
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS						2 462 386.49	2 353 998.40	229 839.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de expedientes de investigación de quejas y denuncias integrados	Expediente	1 400.00	1 400.00	464.00	33.14								
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizados	Supervisión	15.00	15.00	9.00	60.00								
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 779 029.19	3 045 579.55	310 727.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
Porcentaje de programas de prevención del delito realizados	Programa	8.00	8.00	16.00	200.00								
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	Sesión	1 100.00	1 100.00	294.00	26.73								
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	Campaña	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito	Acción	4 130.00	4 130.00	227.00	5.50								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						3 063 991.07	1 873 982.71	84 135.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo realizados	Mantenimiento	1 600.00	1 600.00	441.00	27.56								
Porcentaje de llamadas de auxilios recibidas	Llamada	45 000.00	45 000.00	12 121.00	26.94								
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS						9 651 861.00	6 738 323.59	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de certificados médicos a personas detenidas y personal operativo entregados	Certificado	30 000.00	30 000.00	12 063.00	40.21								
Porcentaje de consultas médicas realizadas	Consulta	15 000.00	15 000.00	1 880.00	12.53								
Porcentaje total de servicios de medicina preventiva realizados	Servicio	3 000.00	3 000.00	797.00	26.57								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						5 414 000.00	2 112 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	525	175	700
Porcentaje de personal de seguridad pública y custodios penitenciarios capacitados	Capacitación	700.00	700.00	0.00	0.00								
Porcentaje de servicios de capacitación	Servicio	4.00	4.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
DERECHOS HUMANOS													
						762 987.09	762 834.31	158 683.71					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRECCION DE CONCERTACION, CAPACITACION Y SERVICIOS JURÍDICOS						762 987.09	762 834.31	158 683.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	61	95
Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena	Asesoría	70.00	70.00	15.00	21.43								
Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica	Taller	10.00	10.00	0.00	0.00								
Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, político, agraria y religioso	Conflicto	10.00	10.00	2.00	20.00								
PROTECCION SOCIAL													
INDÍGENAS													
						20 920 367.17	20 920 519.95	2 818 959.49					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO INFORMÁTICO						654 118.45	652 609.32	123 165.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	50	66
Asistencias técnicas en la operación eficientemente de los equipos informáticos y actualización permanente de la pagina web	Asistencia Técnica	195.00	195.00	48.00	24.62								
Brindar capacitación en la operación eficiente de sistemas informáticos e usuarios	Capacitación	40.00	40.00	10.00	25.00								
IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 640 006.07	1 639 870.66	336 711.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Gestión ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	40.00	40.00	10.00	25.00								
Supervisar la ejecución de los proyectos de esta Secretaría en beneficio de las comunidades Indígenas del Estado	Supervisión	107.00	107.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						9 763 742.79	9 717 729.48	1 506 738.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	25	48
Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que laboran en esta Dependencia	Registro	50.00	50.00	48.00	96.00								
Realizar la compra de los materiales solicitados por los líderes de proyectos institucionales e inversión	Material	105.00	105.00	20.00	19.05								
Realizar tramites de movimientos contables y pago a proveedores y servicios básicos	Trámite	494.00	494.00	110.00	22.27								
PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS						536 096.16	536 012.83	103 932.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, SIHAE, SISAI, SFU, SITEC e informe de gobierno	Análisis	104.00	104.00	29.00	27.88								
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	0.00	0.00								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS						981 904.67	981 904.67	200 815.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	251	252	503
Gestiones interinstitucionales de proyectos sociales y culturales para la población indígena	Gestión	24.00	24.00	6.00	25.00								
Catalogar, clasificar y archivar la documentación histórica de la Secretaria para su consulta.	Documento	2 400.00	2 400.00	300.00	12.50								
Talleres para promover la equidad de género y empoderamiento de las mujeres indígenas	Taller	24.00	24.00	4.00	16.67								
Reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales para establecer acciones en beneficio de la población Indígenas	Reunión	40.00	40.00	10.00	25.00								
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 541 703.16	2 589 597.12	547 596.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	582	965	1547
Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera.	Audiencia	600.00	600.00	150.00	25.00								
Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población indígena	Acuerdo	8.00	8.00	1.00	12.50								
PROYECTO DE INVERSION:													
IMPULSO A PROYECTOS PRODUCTIVOS INDÍGENAS						4 802 795.87	4 802 795.87	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Otorgar apoyos económicos a productores indígenas	Apoyo	107.00	107.00	.00	0.00								