

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						4 225 733.50	4 135 215.30	2 535 810.23					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EN MATERIA DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS						4 225 733.50	4 051 207.59	2 499 904.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 502	2 054	4 556
Porcentaje de pláticas de sensibilización programadas	Plática	200.00	200.00	150.00	75.00								
Promover campañas de sensibilización en materia de donación y trasplantes	Campaña	150.00	150.00	100.00	66.67								
Porcentaje de Médicos Capacitados	Capacitación	100.00	100.00	126.00	126.00								
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SU EMPODERAMIENTO						0.00	84 007.71	35 905.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 954	6 046	13 000
Campaña de sensibilizaciones realizadas en materia de donación y trasplantes de órganos, con perspectiva de género	Campaña	3.00	3.00	2.00	66.67								
Certificaciones a servidores públicos en materia de perspectiva de género	Certificación	7.00	7.00	0.00	0.00								
Certificación al funcionariado en materia de transversalidad en perspectiva de género	Certificación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reunión de trabajo para realizar campañas de sensibilización en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos	Reunión	5.00	5.00	4.00	80.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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
JUSTICIA														
DERECHOS HUMANOS							2 647 188.34	12 374 242.57	2 436 641.05					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

COORDINAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS						911 709.27	1 101 578.00	615 539.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	36	69
Programa operativo anual autorizado	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de acciones para la búsqueda de personas desaparecidas no localizadas fuera del Estado	Acción	50.00	50.00	51.00	102.00								
Coordinar acciones con las autoridades para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado	Acción	15.00	15.00	11.00	73.33								
Porcentaje diagnósticos y estrategias de búsqueda de personas	Diagnóstico	120.00	120.00	95.00	79.17								
Porcentaje de representaciones de la Entidad realizadas	Reunión	12.00	12.00	13.00	108.33								
Porcentaje de solicitudes enviadas a los tres niveles de gobierno para localizar a personas desaparecidas	Solicitud	20.00	20.00	15.00	75.00								
Porcentaje de convenios suscritos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas	Convenio	4.00	4.00	2.00	50.00								
DIRIGIR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAD Y NO LOCALIZADAS EN CHIAPAS						984 468.90	955 619.73	612 462.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	36	69
Ejecutar acciones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Acción	30.00	30.00	25.00	83.33								
Integración de la información estadística en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Informe	9.00	9.00	6.00	66.67								
Ejecutar acciones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Acción	30.00	30.00	25.00	83.33								
Solicitudes recibidas para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas	Solicitud	120.00	120.00	130.00	108.33								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS						751 010.17	658 244.80	330 566.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	7	12
Porcentaje de trámites administrativos realizados	Servicio	90.00	90.00	71.00	78.89								
Porcentaje de Adquisiciones realizadas	Acción	9.00	9.00	3.00	33.33								
Porcentaje de anteproyecto realizado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones de recursos	Gestión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de trámites de recursos humanos realizados	Trámite	102.00	102.00	79.00	77.45								
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS 2021						0.00	9 658 800.04	878 072.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
Porcentaje de fortalecimiento brindado a los órganos administrativos de la comisión	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de equipo informático y tecnológico para los órganos administrativos de la Comisión	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de equipo de oficina para los órganos administrativos de la Comisión	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de contratación de cursos de capacitación para el personal	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de equipo de protección personal para las actividades de la Comisión	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de contratación de prestadores de servicios para revisión de carpetas y para funciones administrativas	Acción	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de adquisición de vehículos para la atención a las familias de personas desaparecidas no localizadas para las actividades de la Comisión	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								

PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						0.00	29 173.00	0.00					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

FORTALECIMIENTO A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES DESAPARECIDAS Y/O NO LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	29 173.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de canalizaciones psicosociales	Gestión	30.00	30.00	15.00	50.00								
Porcentaje de reuniones con los tres niveles de gobierno para el acompañamiento psicosocial	Reunión	16.00	16.00	8.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

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 ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL														
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL							6 162 449.38	6 000 817.92	3 836 211.41					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
MEJORA REGULATORIA PARA FACILITAR AL CIUDADANO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES							6 061 087.00	5 900 498.73	3 802 681.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	912	1 692	2 604
Porcentaje de acciones jurídicas y de impacto regulatorio	Acción	10.00	10.00	34.00	340.00									
Porcentaje de acciones de vinculación y evaluación	Acción	62.00	62.00	26.00	41.94									
Porcentaje de herramientas de mejora regulatoria implementadas y/o actualizadas	Herramienta	4.00	4.00	5.00	125.00									
Porcentaje de servicios por la VUGE	Servicio	1 302.00	1 302.00	1 506.00	115.67									
Porcentaje de convenios de mejora regulatoria	Convenio	5.00	5.00	1.00	20.00									
Porcentaje de Unidades de Mejora Regulatoria instaladas y/o actualizadas	Unidad	60.00	60.00	26.00	43.33									
Porcentaje de asesorías de gestión empresarial otorgadas	Asesoría	400.00	400.00	498.00	124.50									
Porcentaje de Trámites empresariales gestionados	Trámite	610.00	610.00	553.00	90.66									
Porcentaje de trámites para programa de servicio social	Trámite	270.00	270.00	418.00	154.81									
Porcentaje de Sociedades mercantiles	Sociedad	20.00	20.00	37.00	185.00									
Porcentaje de talleres de capacitación	Taller	2.00	2.00	3.00	150.00									
Porcentaje de Programas de Mejora Regulatoria de dependencias	Programa	2.00	2.00	13.00	650.00									
Porcentaje de dependencias estatales registradas en el RETyS	Dependencia	50.00	50.00	53.00	106.00									
Porcentaje de trámites y servicios publicados en el RETyS	Documento	850.00	850.00	911.00	107.18									
Porcentaje de licencias de funcionamiento censadas	Licencia	660.00	660.00	805.00	121.97									
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA							0.00	2 968.41	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Porcentaje de acciones implementadas en materia de perspectiva de género	Acción	4.00	4.00	1.00	25.00									
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS							101 362.38	97 350.78	33 530.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	29	63
Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE	Certificado	3.00	3.00	1.00	33.33									
Sesiones de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria instaladas	Sesión	1.00	1.00	0.00	0.00									
Talleres de capacitación otorgadas	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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 AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						36 811 690.67	38 485 099.57	25 663 604.71					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN						3 288 774.03	3 328 042.98	2 128 557.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	316 480	288 411	604 891
Porcentaje de la difusión,spot y promoción de la fauna en el Estado de Chiapas	Difusión	65.00	65.00	54.00	83.08								
Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna del ZooMAT	Contrato	12.00	12.00	15.00	125.00								
Porcentaje de exposiciones y promoción de la fauna del Estado	Exposición	20.00	20.00	20.00	100.00								
OPERACIÓN DEL ZOOLOÓGICO REGIONAL						29 470 728.38	30 846 132.19	20 394 954.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58 053	58 052	116 105
Porcentaje en los eventos de educación ambiental y fauna silvestre	Evento	300.00	300.00	91.00	30.33								
Porcentaje en el incremento de asesorías sobre la fauna silvestre	Asesoría	100.00	100.00	59.00	59.00								
Porcentaje en el incremento de recorridos a escuelas y grupos sociales participantes	Grupo	700.00	700.00	504.00	72.00								
Porcentaje de asesorías en materia de reproducción en cautiverio	Asesoría	50.00	50.00	22.00	44.00								
Porcentaje de ejemplares de fauna en proceso de reproducción	Ejemplar	50.00	50.00	41.00	82.00								
FORTALECIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA EN EL ZOOMAT						0.00	7 800.00	7 749.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	70	106	176
Porcentaje de acciones de difusión en materia de hostigamiento y acoso sexual a la mujer	Difusión	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de gestión en capacitaciones a las unidades de enlace de igualdad de género	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje en las gestiones de certificación de la mujer en acciones de hostigamiento y acoso sexual	Certificado	2.00	2.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						1 753 935.42	1 788 271.05	1 019 258.04	San Cristobal de las Casas	San Cristobal de las Casas	1 058	923	1 981
Transferencia del conocimiento y valores ambientales en la conservación de la biodiversidad de los altos de Chiapas	Evento	12.00	12.00	6.00	50.00								
Organizar y participar con exposiciones temporales e itinerantes dando a conocer la biodiversidad de la región	Exposición	3.00	3.00	2.00	66.67								
Control y manejo de los espacios de exhibición	Mantenimiento	365.00	365.00	274.00	75.07								
Generar información sobre la conservación de la biodiversidad de la región	Material	3.00	3.00	2.00	66.67								
	Didáctico												
Ampliar el conocimiento de la población sobre la biodiversidad del Estado	Asesoría	9.00	9.00	5.00	55.56								
CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA MITIGAR LOS RIESGOS QUE EMANEN DEL CONTROL DE ESPECIES Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL ZOOMAT						842 601.47	869 124.85	538 584.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547	385	932
Productos lúdicos-pedagógicos y pláticas de sensibilización en educación ambiental.	Producto	170.00	170.00	105.00	61.76								
Cursos y capacitación de primeros auxilios sobre mordeduras o picaduras por animales	Curso	12.00	12.00	14.00	116.67								
Gestiones de licitaciones y/o adquisiciones de servicios de ZooMAT	Gestión	17.00	17.00	16.00	94.12								
Control de sueros y medicamentos para la atención de pacientes	Paciente	216.00	216.00	577.00	267.13								
Trámites y servicios de insumos en pro de la conservación de la fauna	Trámite	225.00	225.00	180.00	80.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
PROYECTO DE BIOSEGURIDAD						1 455 651.37	1 455 651.37	1 435 758.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58 053	58 052	116 105
Muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso	Muestra	100.00	100.00	74.00	74.00								
Muestreo epidemiológico de animales que mueren	Muestra	100.00	100.00	75.00	75.00								
Fumigación de vehículos que entran en las instalaciones del ZooMAT	Vehículo	250.00	250.00	200.00	80.00								
Colocación de tapetes sanitarios en zonas estratégicas del zoológico	Tapete	100.00	100.00	75.00	75.00								
	Sanitario												
Muestreo epidemiológico de animales silvestre de vida libre	Muestra	100.00	100.00	72.00	72.00								
Dietas para los animales de la colección del ZooMAT	Muestra	356 868.00	356 868.00	267 651.00	75.00								
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DEL CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ALTOS DE CHIAPAS						0.00	190 077.13	138 741.60	San Cristobal de Las Casas	San Cristobal de Las Casas	3 760	3 540	7 300
Pláticas informativas sobre la conservación de la flora y fauna	Plática	3.00	3.00	2.00	66.67								
Mantenimiento de las áreas del Centro de Conservación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas	Mantenimiento	24.00	24.00	18.00	75.00								
Actualización del inventario de flora y fauna	Inventario	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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 AMBIENTAL													
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL						4 207 439.86	4 256 118.74	2 657 797.52					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTROL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS						4 207 439.86	4 256 118.74	2 657 797.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	106	176
Porcentaje de reportes contables	Reporte	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje en las adecuaciones presupuestales de los recursos financieros	Gestión	45.00	45.00	44.00	97.78								
Porcentaje de gestiones de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	455.00	455.00	415.00	91.21								
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la CEMZooMAT	Documento	3 950.00	3 950.00	2 683.00	67.92								
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático	Servicio	430.00	430.00	292.00	67.91								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 1 de 5

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														
EDUCACIÓN BÁSICA						9 293 400 213.90	7 934 607 789.20	6 278 517 664.90						

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL						1 662 743 633.85	1 232 489 047.12	1 034 606 727.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 066	30 393	62 459
Atención a alumnos de educación preescolar	Atención	60 292.00	60 292.00	60 292.00	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						168 200 819.19	155 358 257.76	72 491 260.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 380	4 879	11 259
Atención a alumnos de educación para todos preescolar	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"						8 048 817.58	6 912 294.14	4 538 989.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	187	206	393
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	203.00	203.00	203.00	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"						6 532 417.35	5 366 191.67	3 718 553.00	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						2 128 411 160.29	1 836 118 590.87	1 602 507 980.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 982	58 916	116 898
Atención de alumnos de educación primaria	Atención	112 338.00	112 338.00	11 2338.00	100.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de primaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA						391 414 446.29	344 957 597.95	195 504 888.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 857	11 551	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						1 338 886 313.99	1 047 739 748.99	847 180 257.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 496	22 129	43 625
Atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	41 211.00	41 211.00	41 211.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						3 587 791 041.64	3 304 294 496.98	2 517 791 111.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68 831	75 029	143 860
Atención a alumnos de educación telesecundaria	Atención	137 901.00	137 901.00	137 901.00	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	1 371 563.72	177896.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 791	3 039	5 830
Procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de red edusat de escuelas telesecundaria y educació básica	Proceso	4.00	4.00	2.00	50.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de escuela de telesecundaria y de educación básica realizados	Mantenimiento	135.00	135.00	24.00	17.78								

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						1 807 246 919.02	1 518 592 761.64	1 212 578 337.09					
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS						239 921 130.60	208 997 979.92	172 971 622.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 020	5 896	10 916
Atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	10 408.00	10 408.00	1 0408.00	100.00								
Cursos de actualización a docentes de telebachillerato	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL						1 498 431 225.18	1 139 107 213.83	938 830 647.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 652	22 398	44 050
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad	Atención	41 729.00	41 729.00	41 729.00	100.00								
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL						66 383 016.05	42 835 472.74	28 702 780.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	668	538	1 206
Atención a la demanda en educación media terminal general	Atención	1 049.00	1 049.00	1049.00	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 CORZO						2 511 547.19	1 906 755.15	1 452 219.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	155	225	380
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	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	125 739 880.00	70 615 606.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 046	6 481	12 527
Planteles educativos atendidos que funcionen bajo la modalidad de Telebachillerato comunitario	Atención	230.00	230.00	230.00	100.00								
Demanda de alumnos que participan bajo el enfoque de competencias	Alumno	11 837.00	11 837.00	11 837.00	100.00								
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA (REGULARIZACIÓN 2019)						0.00	5 460.00	5 460.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84	156	240
Cursos de formación y actualización realizados para docentes de Educación Media	Curso	4.00	4.00	4.00	100.00								
Docentes de educación media con formación y actualización	Alumno	240.00	240.00	240.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 2 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN SUPERIOR						359 368 114.42	268 188 800.46	203 724 295.72						

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						349 108 236.67	253 146 619.89	196 483 916.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 979	3 062	7 041
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 506.00	6 506.00	6 506.00	100.00								
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE						967 714.23	967 714.23	240371.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	86	107	193
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	137.00	137.00	137.00	100.00								
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS						101 362.40	101 362.40	26 126.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 654	1 978	5 632
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	8.00	8.00	6.00	75.00								
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	4.00	4.00	3.00	75.00								
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						9 190 801.12	9 190 801.12	6 923 881.73	Cintalapa	Cintalapa	85	196	281
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a los alumnos (UAAAN)	Atención	241.00	241.00	231.00	95.85								
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	Certificación	59.00	59.00	22.00	37.29								
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA ESCUELA NORMAL (EDINEN 2020)						0.00	4 782 302.82	50 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	14.00	14.00	0.00	0.00								
Capacitaciones a los docentes y alumnos de las escuelas normales	Capacitación	40.00	40.00	0.00	0.00								

POSGRADO

2 102 057.35

2 102 057.35

1 347 890.59

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DOCENTE						413 824.89	413 824.89	10 221.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 212	2 196	6 408
Docentes atendidos a través de u proceso de sistematización de sus experiencias	Atención	178.00	178.00	178.00	100.00								
Acompañamiento en la UCAs (unidad curricular académica) donde opera el programa	Acompañamiento	29.00	29.00	15.00	51.72								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						1 688 232.46	1 688 232.46	1 337 669.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 090	3 571	9 661
Atención a la demanda de la profesionalización docente con los programas de posgrado	Atención	268.00	268.00	268.00	100.00								
UCA's (unidad curricular académica) del programa de maestrías realizada	Curso	96.00	96.00	96.00	100.00								
Alumnos que concluyen los programas de posgrado	Alumno	110.00	110.00	110.00	100.00								

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

556 365 223.51

569 376 236.04

330 465 761.24

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO						8 227 683.52	8 446 842.93	5 058 983.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 296	704	2 000
Centro de maestros con apoyo administrativos	Centro	32.00	32.00	32.00	100.00								
Pago al personal administrativos adscrito al proyecto	Pago	2 178.00	2 178.00	1 602.00	73.55								
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA						36 613 608.62	36 613 608.62	21 995 140.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 638	9 941	19 579
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2020-2021)	Atención	18 503.00	18 503.00	18 503.00	100.00								
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	100.00								
SUPERACIÓN DOCENTE PARA EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS SEMIESCOLARIZADOS						2 980 103.57	1 874 108.24	407 073.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98	100	198
Atención otorgada a alumnos -docentes y egresados de la licenciatura proyecto chol con capacitaciones	Atención	198.00	198.00	138.00	69.70								
Asesorías realizadas a alumnos-docente y egresados	Asesoría	150.00	150.00	40.00	26.67								
EDUCACIÓN ESPECIAL						132 416 389.40	109 535 639.57	93 223 523.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 407	2 384	3 791
Atención de alumnos de educación especial	Atención	3 530.00	3 530.00	3530.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						94 531 996.69	82 758 075.64	64 097 614.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10 421	10 570	20 991
Procesos administrativos del subsistema estatal realizado	Documento	435.00	435.00	784.00	180.23								
Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos por 25, 30, y 50 años de servicios	Pago	309.00	309.00	557.00	180.26								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES						713 050.42	686 344.42	403 832.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 254	1 950	3 204
atención otorgada a los asuntos jurídicos y laborales del personal docente	Atención	3 881.00	3 881.00	2 910.00	74.98								
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS						5 286 047.84	4 613 431.81	3 109 522.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	611 229	583 747	1 194 976
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares	Curso	9.00	9.00	7.00	77.78								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 3 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													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de incentivo de acciones compensatorias	Atención	1 593 301.00	1 593 301.00	1 194 976.00	75.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS						3 773 616.45	2 650 571.45	2 097 272.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 554	24 300	34 854
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	5 048.00	75.02								
COMUNICACIÓN EDUCATIVA						2 784 406.98	2 338 278.98	1 617 708.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	21 012	20 188	41 200
Eventos realizados de la Secretaría de Educación	Evento	140.00	140.00	105.00	75.00								
Boletines informativos de educación emitidos	Boletines	120.00	120.00	90.00	75.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO						5 105 027.89	4 012 203.16	3 328 332.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12 623	13 742	26 365
Mantenimiento preventivo y correctivo realizados a equipos de computo	Mantenimiento	300.00	300.00	287.00	95.67								
Sistema de web desarrollado	Sistema	2.00	2.00	1.00	50.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN						7 647 617.36	6 451 231.82	4 344 433.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	712 164	730 830	1 442 994
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								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						69 505 970.21	59 967 205.68	41 309 341.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15 000	15 000	30 000
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	30 000.00	75.00								
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	30 000.00	75.00								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO						1 304 521.06	1 037 506.04	520 038.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a agentes educativos de educación básica	Atención	600.00	600.00	0.00	0.00								
Capacitaciones agentes educativos de los diferentes niveles de educación básica	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)						5 004 087.18	4 284 678.92	3 073 714.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 553	7 535	15 088
Procesos de evaluaciones realizadas en el sector educativo	Proceso	27.00	27.00	27.00	100.00								
Proyectos académicos realizados	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA						729 275.30	578 350.32	317 349.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 515	1 485	3 000
Trámites administrativos realizados	Trámite	4 000.00	4 000.00	3 000.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y EXTRAESCOLAR						3 299 868.24	2 533 720.32	2 159 010.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 810	1 205	3 015
Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el trabajo	Beca	100.00	100.00	7.00	7.00								
Certificaciones otorgadas en capacitaciones para el trabajo y extraescolar	Certificado	4 000.00	4 000.00	2 801.00	70.03								
Certificaciones otorgadas en educación básica para adulto	Certificado	420.00	420.00	207.00	49.29								
OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)						152 111.49	152 111.49	301.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12 480	13 574	26 054
Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas	Proceso	48.00	48.00	36.00	75.00								
Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración de Personal de SEP (SIAPSEP)	Proceso	24.00	24.00	18.00	75.00								
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN						2 738 325.17	2 187 753.07	1 633 369.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 223	1 160	2 383
Cursos otorgados a docentes, alumnos y personal administrativo de EB en TAC	Curso	38.00	38.00	35.00	92.11								
Procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivos de aulas de medios de escuelas de educación básica	Proceso	4.00	4.00	2.00	50.00								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS						3 078 989.85	2 455 176.62	2 055 376.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	336 562	428 334	764 896
Alumnos atendidos por programas compensatorios	Atención	1 019 792.00	1 019 792.00	764 896.00	75.01								
Escuelas beneficiadas por programas compensatorios	Escuela	17 858.00	17 858.00	1 3394.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA						9 715 241.04	8 036 706.89	5 399 806.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33 627	35 953	69 580
Gestiones administrativas para la atención de escuela del nivel medio	Gestión	10 000.00	10 000.00	6 500.00	65.00								
Gestión de pagos a escuelas de educación media realizado	Gestión	402.00	402.00	302.00	75.12								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						7 256 893.99	5 622 915.23	4 153 541.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30 336	25 935	56 271
Alumnos evaluados para el ingreso	Evaluación	1 095.00	1 095.00	1 095.00	100.00								
Gestiones administrativas para la atención de instituciones de educación superior estatales	Gestión	1 500.00	1 500.00	1 125.00	75.00								
BECAS ESPECIALES						48 000.00	48 000.00	36 000.00	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	18.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA						54 010 386.29	50 995 220.24	23 524 748.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	145 638	136 029	281 667
Trámites administrativos proporcionados	Trámite	45 000.00	45 000.00	33 750.00	75.00								
Gestión administrativa para las escuelas y oficinas de educación básica	Gestión	13 400.00	13 400.00	10 050.00	75.00								
Seguimiento realizado a escuelas de educación básica	Seguimiento	60.00	60.00	0.00	0.00								
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						231 954.99	231 954.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipos informáticos dotados a las Escuelas de Educación Básica	Equipo	14.00	14.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 4 de 5

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													
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA						14 287 853.07	14 287 853.07	0.00	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								
GRUPO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						7 064 739.02	7 219 881.68	4 014 072.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 625	1 875	4 500
Apoyo eficiente en los procesos de planeación, programación y rendición de cuentas otorgados	Apoyo	14.00	14.00	9.00	64.29								
Integración de documentos para la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos de la Secretaría de Educación	Documento	15.00	15.00	11.00	73.33								
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						1 827 515.77	1 829 067.56	943 026.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33	27	60
Apoyo a los procesos administrativos otorgados	Apoyo	44.00	44.00	33.00	75.00								
Trámites administrativo de apoyo a la educación efectuados	Trámite	142.00	142.00	98.00	69.01								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO						1 474 963.14	1 553 263.14	0.00	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	385 327.41	192 119.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 929	4 732	9 661
Visitas guiadas en el museo regional	Visita	200.00	200.00	1.00	0.50								
Conferencias en el Museo Regional	Conferencia	15.00	15.00	15.00	100.00								
PREMIO CHIAPAS						8 303 554.53	10 602 874.53	7 198 360.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30	27	57
Pensiones a los galardonados otorgadas	Pensionado	696.00	696.00	508.00	72.99								
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	68 131.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	552	437	989
Atención a los alumnos de educación básica con reconocimiento y estímulos otorgados	Atención	408.00	408.00	0.00	0.00								
Atención a docentes de educación básica con reconocimiento y estímulos otorgados	Atención	1 050.00	1 050.00	989.00	94.19								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR						682 162.99	682 162.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas del nivel superior otorgada	Beca	129.00	129.00	0.00	0.00								
APOYO A LA ENSEÑANZA EXTRAESCOLAR Y COMPLEMENTARIA EN EDUCACIÓN BÁSICA						1 570 409.41	1 606 953.03	856 404.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 434	35 152	58 586
Apoyo para desarrollar actividades extraescolares y complementarias en escuela de educación básica	Actividad	130.00	130.00	68.00	52.31								
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizadas	Evaluación	3.00	3.00	0.00	0.00								
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES						2 919 087.03	2 350 352.99	1 921 468.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	74	51	125
Procesos de Evaluación y Seguimiento de metas de acciones educativas	Proceso	57.00	57.00	6.00	10.53								
Informe realizados del avance (INAVI) por indicador	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
INSUMOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE TODOS QUEREMOS						41 539 086.64	41 539 086.64	692 458.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a alumnos de educación básica beneficiados con diversos materiales educativos	Atención	848 207.00	848 207.00	0.00	0.00								
Atención otorgada a escuelas de educación básica que reciben materiales educativos	Atención	900.00	900.00	0.00	0.00								
PROYECTO METODOLÓGICO PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA Y LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA						2 460 355.73	2 460 355.73	56293.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 404	7 617	15 021
Atención otorgada a docente de educación básica con la metodología para favorecer la lectoescritura y las matemáticas	Atención	9 226.00	9 226.00	6 918.00	74.98								
Material didáctico elaborado	Material Didáctico	9 226.00	9 226.00	6 918.00	74.98								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						15 582 752.11	14 248 233.14	9 615 370.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 225	4 270	8 495
Atención a usuarios que solicitan servicios realizados	Atención	2 162.00	2 162.00	0.00	0.00								
Actividades de apoyo administrativo realizadas	Actividad	200.00	200.00	0.00	0.00								
Curso de formación y actualización realizados para docentes de educación media	Curso	20.00	20.00	16.00	80.00								
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI)						0.00	11 876 855.46	6 157 854.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	91 617	94 943	186 560
Alumnos atendidos de educación básica co el que reciben la enseñanza del inglés de acuerdo al nuevo programa	Atención	186 560.00	186 560.00	186 560.00	100.00								
Escuelas atendidas que imparten una lengua a través del modelo nacional de inglés	Atención	538.00	538.00	538.00	100.00								
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL						0.00	1 404 602.69	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a figuras educativas de educación especial	Atención	72.00	72.00	0.00	0.00								
Atención realizada a alumnos	Atención	100.00	100.00	0.00	0.00								
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	58 090 752.42	14 874 517.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	899	864	1 763
Apoyos entregados a voluntarios de educación básica	Atención	1 827.00	1 827.00	1 763.00	96.50								
Trámites administrativos de apovo	Trámite	1 827.00	1 827.00	1 763.00	96.50								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

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														
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR (REGULARIZACIÓN 2019)							0.00	7 462.00	7 462.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	385	380	765
Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos		Documento	765.00	765.00	765.00	100.00								
Padrones de alumnos actualizados		Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN EL NIVEL SUPERIOR (REGULARIZACIÓN 2017)							0.00	2 184.00	2 184.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	16	32
Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel superior validados		Validación	120.00	120.00	60.00	50.00								
Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior		Inspección	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BÁSICO							0.00	4 692.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Gestión realizado		Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Trámites realizada		Trámite	2.00	2.00	0.00	0.00								

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													
EDUCACIÓN BASICA						16 369 934 825.40	16 470 131 653.68	9 909 412 824.44					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREESCOLAR GENERAL													
Atención a la demanda preescolar general federal	Atención	92 759.00	92 759.00	92 759.00	100.00	1 859 945 754.85	1 864 174 096.55	1 331 102 690.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46 076	46 683	92 759
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	92 759.00	92 759.00	92 759.00	100.00								
PREESCOLAR INDÍGENA													
Atención a la demanda en educación preescolar indígena federalizada	Atención	86 703.00	86 703.00	86 703.00	100.00	909 478 381.04	913 816 752.58	652 205 436.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43 112	43 591	86 703
Seguimiento al taller de técnicas y estrategias educativas	Seguimiento	3.00	3.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL													
Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en los centros de desarrollo infantil (cendi)	Atención	405.00	405.00	405.00	100.00	49 344 559.60	49 861 341.87	29 706 426.28	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	205	200	405
Padres de familia a entrevistar	Entrevista	380.00	380.00	380.00	100.00								
EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR													
Atención a alumnos con educación física	Atención	59 101.00	59 101.00	59 101.00	100.00	45 131.92	45 131.92	15,272.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 575	26 526	59 101
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR													
Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas especiales	Atención	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00	35 151 653.12	35 176 890.65	24 937 399.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 620	2 493	4 113
Visitas realizado	Visita	12.00	12.00	0.00	0.00								
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL													
Atención a la demanda con educación preescolar rural a alumnos de 3 a 5 años	Atención	5 826.00	5 826.00	5 826.00	100.00	14 814 745.22	14 852 348.20	4 080 451.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 877	2 949	5 826
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE													
Atención alumnos con necesidades educativas especiales realizadas	Atención	2 193.00	2 193.00	2 193.00	100.00	223 805 977.07	224 045 178.36	158 801 482.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	856	1 337	2 193
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	Alumno	215.00	215.00	215.00	100.00								
PRIMARIA GENERAL													
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	384 808.00	384 808.00	384 808.00	100.00	6 324 594 599.90	6 359 995 508.32	3 025 224 238.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	189 016	195 792	384 808
Evaluaciones técnico-pedagógicas realizadas	Evaluación	4.00	4.00	2.00	50.00								
PRIMARIA INDÍGENA													
Atención con educación primaria indígena federalizada	Atención	244 157.00	244 157.00	244 157.00	100.00	3 035 777 751.91	3 051 002 193.85	2 087 098 364.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	120 722	123 435	244 157
Capacitación a asesores técnicos, supervisores escolares, directivos técnicos y docentes de educación primaria indígena	Capacitación	18.00	18.00	0.00	0.00								
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL													
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	431.00	431.00	431.00	100.00	44 948 809.40	45 318 277.71	20 439 878.93	San Cristóbal de Las Casas,	San Cristóbal de Las Casas,	199	232	431
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA													
Atención a alumnos de primaria federal con servicios de educación física federal	Atención	339 820.00	339 820.00	339 820.00	100.00	556 631 822.60	558 153 007.48	395 254 606.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 200	154 620	339 820
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES													
Atención a docentes en zonas rurales con capacitaciones realizadas	Atención	300.00	300.00	200.00	66.67	51 217.99	51 217.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	143	57	200
Curso impartido	Curso	12.00	12.00	9.00	75.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA													
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	0.00	0.00	5 050 437.16	5 050 437.16	0.00	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Capacitación para docentes y talleristas realizadas	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								
ALBERGUES RURALES													
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00	3 846 919.67	3 846 919.73	250 151.68	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	96	104	200
Supervisión a albergues federales existentes	Supervisión	4.00	4.00	1.00	25.00								
SECUNDARIA GENERAL													
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	34 486.00	34 486.00	3 4486.00	100.00	1 112 657 319.28	1 115 845 076.03	728 263 383.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 169	17 317	34 486
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	11 717.00	11 717.00	1 1717.00	100.00								
SECUNDARIA TÉCNICA													
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	64 268.00	64 268.00	6 4268.00	100.00	2 189 014 043.67	2 195 644 861.28	1 452 033 042.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 094	33 174	64 268
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	33 367.00	33 367.00	3 3367.00	100.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA													
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	184.00	184.00	184.00	100.00	4 775 701.00	4 775 701.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	184	184
Visita de seguimiento realizar	Visita	4.00	4.00	3.00	75.00								
PROGRAMA DE EXPANSION DE EDUCACIÓN INICIAL													
Atención a las mejoras en infraestructura con mantenimiento y a las condiciones de protección civil	Atención	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	28 476 713.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 757	1 090	2 847
Gestiones de apoyo para solventar gastos de mantenimiento y operatividad	Gestión	3.00	3.00	0.00	0.00								

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													
EDUCACIÓN SUPERIOR						291 426 149.89	295 305 116.26	161 701 986.53					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	Atención	200.00	200.00	200.00	100.00	53 665 848.55	53 788 037.11	32 409 419.54	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	142	58	200
Atención a la demanda normal preescolar													
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA	Atención	199.00	199.00	199.00	100.00	205 717.75	205 717.75	.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	148	51	199
Atención a la demanda en educación normal primaria													
NORMAL RURAL	Atención	492.00	492.00	492.00	100.00	142 694 881.38	145 206 561.50	75 519 479.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	239	253	492
Atención a la demanda normal rural													
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE	Atención	349.00	349.00	348.00	99.71	20 816 426.12	21 884 325.64	9 375 860.71	Zinacantán	Zinacantán	190	158	348
Atención a la demanda en primaria intercultural bilingüe													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA	Atención	685.00	685.00	685.00	100.00	11 809 747.97	11 834 947.97	7 147 598.73	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	415	270	685
Docentes profesionalizados													
Alumnos inscritos al curso taller	Alumno	108.00	108.00	65.00	60.19	34 379 685.77	34 480 085.77	20 769 783.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 878	1 111	2 989
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA	Maestro	2 201.00	2 201.00	2 201.00	100.00								
Docentes profesionalizados													
Formación de licenciados en intervención educativa y en psicología educativa	Alumno	788.00	788.00	788.00	100.00								
Titulación de egresados de las licenciaturas en intervención educativa y psicología educativa	Titulado	146.00	146.00	0.00	0.00								
Titulación de docentes profesionalizados	Titulado	403.00	403.00	303.00	75.19								
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO	Maestro	3 500.00	3 500.00	3 584.00	102.40	27 853 842.35	27 905 440.52	16 479 844.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 464	1 120	3 584
Docentes de educación básica y media superior capacitados													
Cursos realizados	Curso	40.00	40.00	43.00	107.50								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						115 522 088.30	115 652 826.98	74 704 907.46					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	Atención	1 840.00	1 840.00	1 747.00	94.95	18 646 728.34	18 681 067.93	12 280 317.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	970	777	1747
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización													
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES	Atención	541.00	541.00	541.00	100.00	34 142 265.13	34 174 122.34	22 237 276.40	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	225	316	541
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores													
Plan programa anual de trabajo	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
MISIONES CULTURALES	Atención	3 700.00	3 700.00	3 360.00	90.81	62 733 094.83	62 797 636.71	40 187 313.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1736	1624	3360
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						1 708 614 205.55	1 702 039 320.82	974 016 100.47					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Plaza	78 433.00	78 433.00	78 433.00	100.00	1 270 161 648.49	1 262 189 871.21	726 771 098.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 018	939	1 957
Atención al personal docente y administrativo													
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	78.00	78.00	79.00	101.28	254 397 495.21	254 735 975.62	180 096 672.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1,846	3,422	5,268
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR	Atención	5 268.00	5 268.00	5 268.00	100.00								
Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la USAER													
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	Curso	8.00	8.00	6.00	75.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS	Adulto	7 342.00	7 342.00	7 342.00	100.00	63 708 551.36	63 796 262.12	44 445 040.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 893	5 489	13 382
Padres y madres de familia atendidos con orientación en educación inicial													
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA	Revista	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00	1 505 624.97	1 511 624.97	870 458.98	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	415	270	685
Edición de revistas, libros y gacetas													
Eventos culturales a realizar	Evento	8.00	8.00	6.00	75.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA	Publicación	4 000.00	4 000.00	3 000.00	75.00	2 011 913.38	2 014 713.38	1 174 528.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Edición de revistas, gacetas y libros													
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	3.00	75.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA	Visitantes	4 500.00	4 500.00	3 375.00	75.00	1 060 557.59	1 062 157.59	442 854.33	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	1 845	1 530	3 375
Atención a usuarios con servicio bibliotecario													
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	6 100 627.86	6 802 541.95	3 174 095.69	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	415	270	685
Procesos de gestión administrativa eficientada													
Procesos de pagos realizados	Proceso	4.00	4.00	3.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 3 de 5

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														
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA						8 923 357.15	8 957 202.05	5 278 071.87	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	7 500.00	75.00									
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						6 045 259.97	6 064 489.64	3 847 766.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	93	195	
Procesos de apoyo profesional otorgado en gestión institucional	Proceso	124.00	124.00	93.00	75.00									
MICROPLANEACIÓN						396 933.88	396 933.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Atención a localidades sin servicio educativo para nuevas creaciones requeridas	Localidad	150.00	150.00	0.00	0.00									
BECAS PARA PRIMARIA						7 231 800.00	7 234 140.00	2 340.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación primaria general	Beca	2 836.00	2 836.00	0.00	0.00									
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL						984 000.00	984 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	328.00	328.00	0.00	0.00									
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA						3 519 000.00	3 519 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 173.00	1 173.00	0.00	0.00									
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						6 142 500.00	6 142 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación primaria general	Beca	4 550.00	4 550.00	0.00	0.00									
BECAS PARA PRIMARIA INDÍGENA						6 480 000.00	6 480 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00									
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						1 215 000.00	1 215 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	0.00	0.00									
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						1 822 500.00	1 822 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00									
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR						10 144 200.00	10 144 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Paquetes de materiales didácticos otorgados	Paquete	2 390.00	2 390.00	0.00	0.00									
Diagnósticos de las necesidades de atención con material didáctico a las escuelas de educación preescolar	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00									
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA						571 049.16	571 049.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de preescolar indígena	Paquete	2 004.00	2 004.00	0.00	0.00									
Material didáctico adquirido para docentes de educación preescolar indígena	Paquete	2 004.00	2 004.00	0.00	0.00									
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA						15 117 622.02	15 117 622.02	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Paquete 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						4 326 867.71	4 326 867.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Paquete de material didáctico otorgado	Paquete	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00									
Escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico otorgado	Escuela	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00									
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						492 800.00	492 800.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Paquetes de material didáctico otorgado	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00									
Paquetes de material didáctico adquirido	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00									
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAS						445 056.51	445 056.51	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Paquetes de material didácticos otorgado a secundarias técnicas	Paquete	85.00	85.00	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 MATEMÁTICAS						227 074.52	227 074.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Curso taller sobre la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y la matemática realizado	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00									
Alumnos evaluados de 1º y 2º participantes en el proyecto	Alumno	77 629.00	77 629.00	0.00	0.00									
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA						1 182 316.54	1 188 804.54	6 488.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la normatividad	Atención	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00									
Docentes capacitados	Maestro	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00									

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													
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS						1 003 970.44	1 003 970.44	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Viaje de convivencia cultural a la ciudad de México	Viaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
Evaluaciones aplicadas en cada etapa del concurso olimpiada del conocimiento infantil	Evaluación	3.00	3.00	0.00	0.00								
Reconocimientos entregados en cada etapa del concurso olimpiada del conocimiento infantil realizada	Reconocimiento	692.00	692.00	0.00	0.00								
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDÍGENA						1 974 397.44	1 974 909.84	482 431.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	125	250
Asesorías a aspirantes al servicio docente	Asesoría	25.00	25.00	25.00	100.00								
Profesores bilingües y aspirantes a capacitar	Maestro	250.00	250.00	250.00	100.00								
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS						2 770 107.97	2 770 107.97	1 056 372.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	696 863	712 242	1 409 105
Libros de textos gratuitos distribuidos	Libro	10 500 000.00	10 500 000.00	6 921 506.00	65.92								
Seguimiento y evaluación al proceso de distribución	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00								
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						9 136 807.61	9 311 167.08	3 578 427.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 543	15 111	29 654
Escuelas de educación básica federalizada atendidas con servicio de mantenimiento preventivo	Escuela	351.00	351.00	181.00	51.57								
Proceso de actualización a la base de datos realizada	Proceso	4.00	4.00	3.00	75.00								
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES						499 860.77	499 860.77	126 609.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	832	869	1 701
Piezas de mobiliario reparadas en escuelas secundarias federalizadas	Pieza	2 758.00	2 758.00	1 701.00	61.68								
Solicitudes de escuelas analizadas	Análisis	33.00	33.00	39.00	118.18								
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE						2 100 981.86	2 102 877.52	963 277.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Material didáctico elaborado	Material Didáctico	8.00	8.00	0.00	0.00								
Investigación de campo	Investigación	4.00	4.00	3.00	75.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL						53 833.78	53 833.78	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 263	1 643	5 906
Centro de trabajo supervisado	Centro	36.00	36.00	18.00	50.00								
Actividades a evaluar	Actividad	108.00	108.00	72.00	66.67								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						546 339.00	546 339.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisiones realizadas	Supervisión	128.00	128.00	0.00	0.00								
Visitas de supervisión a realizar	Visita	128.00	128.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA						973 573.67	976 829.29	3 255.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisión de escuelas primarias federales existentes	Supervisión	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00								
Asesorías para la elaboración de los planes de trabajo de los supervisores realizadas	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						751 386.16	752 886.16	385 167.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32,547	33,375	65,922
Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena	Supervisión	2 533.00	2 533.00	683.00	26.96								
Docentes supervisados	Maestro	8 110.00	8 110.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						302 821.75	302 821.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 169	17 317	34 486
Visitas de supervisión desarrolladas	Supervisión	240.00	240.00	160.00	66.67								
Escuelas secundarias generales supervisadas	Escuela	80.00	80.00	80.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						397 925.71	397 925.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 094	33 174	64 268
Escuelas secundarias técnicas supervisadas	Supervisión	531.00	531.00	534.00	100.56								
Apoyos entregados a Supervisores y jefaturas de enseñanza	Apoyo	87.00	87.00	83.00	95.40								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL						63 191.54	63 191.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 904	1 188	4 092
Campañas de educación inicial realizada	Campaña	20.00	20.00	14.00	70.00								
Seguimiento y evaluación a realizar	Seguimiento	36.00	36.00	27.00	75.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						96 052.57	96 052.57	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46 076	46 683	92 759
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	0.00	0.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						42 644.68	42 644.68	30 905.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	262	38	300
Atención de adultos a través de la difusión de educación especial	Atención	400.00	400.00	300.00	75.00								
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL						50 953.14	50 953.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110	46	156
Atención en actualización al personal docente de educación especial	Atención	200.00	200.00	156.00	78.00								
Cursos a docentes de educación especial	Curso	16.00	16.00	14.00	87.50								
ATENCIÓN AL PÚBLICO						39 444.84	39 559.41	114.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de niños con necesidades educativas especiales evaluados	Atención	200.00	200.00	0.00	0.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						4 522 173.84	4 522 173.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 599	3 196	10 795
Sesiones de orientación con padres de familia	Sesión	12 816.00	12 816.00	8 544.00	66.67								
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	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Libro impreso realizado	Libro	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Proceso de libro elaborado	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								

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														
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL						924 000.00	924 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos económicos y buen nivel académico en educación normal experimental	Beca	154.00	154.00	0.00	0.00									
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA						71 160.02	71 160.02	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 600	6 900	10 500	
Atención a usuarios con servicio bibliotecario	Atención	14 000.00	14 000.00	10 500.00	75.00									
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN						837 010.33	837 010.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	111	61	172	
Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural y la maestría en educación básica	Atención	172.00	172.00	172.00	100.00									
Proyectos de investigación a asesorados	Proyecto	59.00	59.00	59.00	100.00									
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL						405 878.75	405 878.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375 940	397 048	772 988	
Instalación de consejos escolares de participación social en la educación	Consejo	9 228.00	9 228.00	6 152.00	66.67									
Capacitación a los consejos escolares de participación social en la educación	Capacitación	170.00	170.00	114.00	67.06									
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA						196 560.85	196 560.85	723.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375 940	397 048	772 988	
Asociaciones de madres y padres de familia integrado	Asociación	9 228.00	9 228.00	6 152.00	66.67									
Asesorías a realizar con las asociaciones de madres y padres de familia	Asesoría	149.00	149.00	100.00	67.11									
ADMINISTRACIÓN REGIONAL						6 351 372.33	6 366 219.33	1 279 400.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	468 871	430 484	899 355	
Servicios administrativos otorgados	Trámite	1 903 448.00	1 903 448.00	1 427 586.00	75.00									
Recepción de nóminas	Registro	1 259 448.00	1 259 448.00	944 586.00	75.00									
INSCRIPCIONES DE FEBRERO						83 600.18	83 600.18	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	236 999	240 649	477 648	
Campañas de difusión de preinscripciones realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00									
Alumnos preinscritos	Alumno	477 648.00	477 648.00	477 648.00	100.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Gubernatura

SUBFUNCION / 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
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
PRESIDENCIA / GUBERNATURA						33 177 572.65	29 940 919.76	16 671 726.75					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES						2 999 245.10	2 878 659.29	1 841 422.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de asuntos oficiales que se reciben para acuerdo, turno y seguimiento	Documento	10 145.00	10 145.00	6 306.00	62.16								
Porcentaje alcanzado de sesiones del Gabinete atendidos	Reunión	24.00	24.00	17.00	70.83								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO						6 984 047.88	5 989 178.71	3 372 766.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje alcanzado de reuniones de Mesa de Seguridad	Reunión	250.00	250.00	187.00	74.80								
Porcentaje alcanzado de actividades programadas en la agenda de trabajo	Actividad	1 560.00	1 560.00	1 131.00	72.50								
COORDINACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS						1 564 927.70	1 467 867.05	927 993.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 734	12 712	25 446
PROTOCOLARIAS EN ACTOS Y EVENTOS OFICIALES													
Porcentaje de eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos	Evento	500.00	500.00	558.00	111.60								
Porcentaje alcanzado de apoyos para atención a los invitados especiales	Apoyo	400.00	400.00	302.00	75.50								
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/O						8 678 822.29	8 253 673.49	5 158 745.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
EVENTOS OFICIALES													
Porcentaje alcanzado de giras y eventos con el Gobierno Federal	Evento	12.00	12.00	4.00	33.33								
atendidos													
Porcentaje alcanzado de giras de trabajo atendidas	Evento	120.00	120.00	113.00	94.17								
Porcentaje alcanzado de eventos y actos cívicos atendidos	Evento	720.00	720.00	616.00	85.56								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y						10 561 273.08	9 203 430.58	4 113 423.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	30	44
FINANCIEROS													
Porcentaje alcanzado de gestiones en materia administrativa, jurídica y	Gestión	430.00	430.00	354.00	82.33								
técnica													
Porcentaje de documentos administrativos generados	Documento	2 365.00	2 365.00	1 903.00	80.47	1 175 925.15	919 369.07	461 553.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA													
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA													
INSTITUCIONAL													
Porcentaje alcanzado de asesorías otorgadas a sujetos obligados del	Asesoría	600.00	600.00	1 214.00	202.33								
Poder Ejecutivo Estatal													
Porcentaje alcanzado de monitoreos de actualizaciones al sistema de	Monitoreo	704.00	704.00	518.00	73.58								
transparencia													
Porcentaje alcanzado de seguimiento a solicitudes de información	Seguimiento	2 516.00	2 516.00	2 328.00	92.53	1 213 331.45	1 228 741.57	795 821.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA													
Porcentaje alcanzado de audiencias realizadas con organismos públicos y	Audiencia	113.00	113.00	68.00	60.18								
privados													
Porcentaje alcanzado de asesorías para encaminar acciones de gobierno	Asesoría	60.00	60.00	40.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: [Instituto de Formación Policial](#)

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													
POLICIA						27 819 316.19	64 960 291.28	52 483 529.78					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL						25 292 008.72	61 932 541.28	51 720 583.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 342	3 186	4 528
Porcentaje de cursos impartidos de Formación Inicial	Curso	38.00	38.00	3.00	7.89								
Porcentaje de cursos impartidos de Formación Continua	Curso	304.00	304.00	22.00	7.24								
Porcentaje de Convenios de capacitación en formación continua celebrados	Convenio	60.00	60.00	14.00	23.33								
Porcentaje de Convenios de capacitación en formación inicial celebrados	Convenio	20.00	20.00	5.00	25.00								
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN POLICIAL													
Porcentaje de servidores públicos certificados en temas con enfoque de igualdad de género	Persona	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	27 750.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						2 527 307.47	3 000 000.00	762 946.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	663	1 487	2 150
Porcentaje de equipamiento en bienes muebles, inmuebles e intangibles	Pieza	158.00	158.00	55.00	34.81								
Porcentaje de equipamiento en materiales y suministros	Pieza	680.00	680.00	1 940.00	285.29								
Porcentaje de reuniones celebradas para la concertación de recursos	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Juventud 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
PROTECCION SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						10 285 344.67	11 218 150.22	7 178 024.44					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESPACHO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	Seguimiento	20.00	20.00	15.00	75.00	865 795.45	939 822.73	634 797.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	75	150
Porcentaje de seguimiento a las acciones realizadas por las direcciones que integran este instituto													
IMPULSAR PROYECTOS CREATIVOS JUVENILES	Beneficiario	7 032.00	7 032.00	8 242.00	117.21	2 931 171.21	3 027 329.52	2 025 599.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 782	4 460	8 242
Porcentaje de jóvenes con mejores oportunidades de desarrollo social y economico													
FORMACION Y ORIENTACION JUVENIL	Acción	200.00	200.00	78.00	39.00	2 112 873.92	2 445 463.55	1 590 728.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 385	2 734	5 119
Porcentaje de acciones para contribuir a generar oportunidades sociales de participación social y de salud integral													
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	Estímulo	16.00	16.00	0.00	0.00	505 000.00	684 861.36	229 734.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de estímulos para el reconocimiento de la Juventud													
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Acción	140.00	140.00	105.00	75.00	3 011 988.84	3 231 161.12	2 123 121.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	33	105
Porcentaje de acciones administrativas técnicas, planeación y de asesorías atendidas para la operatividad													
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Proceso	15.00	15.00	12.00	80.00	437 441.59	456 572.77	296 626.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	22	45
Realizar los trámites necesarios para la actualización y publicación de datos personales													
DESPACHO DEL AREA JURIDICA	Proceso	60.00	60.00	45.00	75.00	421 073.66	432 939.17	277 416.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	22	45
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos													

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCION / 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
PROTECCION SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						6 448 230.96	6 541 512.25	4 426 176.67					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						6 448 230.96	6 474 781.25	4 388 044.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115	94	209
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	900.00	900.00	715.00	79.44								
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales	Ayuda	12.00	12.00	9.00	75.00								
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO						0.00	66 731.00	38 132.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	0	17
Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	30.00	30.00	33.00	110.00								
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales a mujeres	Ayuda	4.00	4.00	3.00	75.00								

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					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
JUSTICIA														
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						25 106 814.03	23 728 079.29	14 582 257.85						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES						25 106 814.03	23 728 079.29	14 582 257.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	218	346	564	
Efectuar emplazamiento a huelga	Acuerdo	1 692.00	1 692.00	119.00	7.03									
Realizar paraprocesales	Acuerdo	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00									
Realizar audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas	Documento	80 000.00	80 000.00	2 627.00	3.28									
Capacitacion en Competencia Laboral en Igualdad de Genero	Documento	110.00	110.00	0.00	0.00									
Realizar informes de amparo	Informe	2 700.00	2 700.00	200.00	7.41									
Realizar notificaciones	Notificación	30 000.00	30 000.00	2 131.00	7.10									

Organismo Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA						1 343 002 120.00	1 343 002 120.00	1 058 730 934.00					

FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO						1 343 002 120.00	1 343 002 120.00	1 058 730 934.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
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								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficialía Mayor 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
OTROS SERVICIOS GENERALES														
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES							26 700 698.54	32 096 880.69	21 076 141.85					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO GENERALIZADO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO							1 343 619.97	1 484 673.19	954 791.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	32	54
Porcentaje de sesiones de Comité de Adquisiciones, coordinadas		Sesión	52.00	52.00	38.00	73.08								
Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia		Publicación	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos		Reunión	24.00	24.00	18.00	75.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS DE ESTE ÓRGANO ADMINISTRATIVO							14 970 408.12	17 185 713.54	11 540 963.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56	50	106
Porcentaje de informes ejecutivos de procesos administrativos realizados		Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de informes de los recursos materiales y servicios generales		Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de registros contables y presupuestales		Registro	295.00	295.00	219.00	74.24								
Porcentaje de registros de nóminas		Registro	48.00	48.00	36.00	75.00								
Porcentaje de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos		Reporte	48.00	48.00	36.00	75.00								
ATENCIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO							5 900 235.90	8 114 047.02	5 171 924.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	347	564	911
Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios, realizados		Proceso	78.00	78.00	114.00	146.15								
Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones		Acta	78.00	78.00	34.00	43.59								
Porcentaje de informes de padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado		Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios realizadas		Convocatoria	78.00	78.00	114.00	146.15								
Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades revisados		Programa	60.00	60.00	54.00	90.00								
ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							2 845 248.35	3 526 063.38	2 263 182.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	32	54
Porcentaje de Informes de investigaciones de mercado realizadas		Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de informes ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas		Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS		Registro	4 600.00	4 600.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS		Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de informes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades		Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS							1 641 186.20	1 786 383.56	1 145 279.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	3	4
Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor		Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para la coordinación de actividades		Reporte	24.00	24.00	18.00	75.00								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							0.00	8 742.22	0.00					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOLVENTACIÓN DEL GASTO							0.00	8 742.22	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Porcentaje de pagos de impuestos gestionados para su devolución		Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de gestiones para la devolución de impuestos realizados		Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

Página 1 de 2

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
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES						45 690 916.33	58 601 315.77	39 441 977.45					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO						1 160 126.98	1 200 260.85	770 399.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	541	1 447	1 988
Porcentaje de audiencias atendidas al sector transportista y usuario	Audiencia	400.00	400.00	326.00	81.50								
Porcentaje de Giras de trabajo realizadas	Actividad	5.00	5.00	9.00	180.00								
Porcentaje de reuniones Institucionales con los tres órdenes de Gobierno	Reunión	40.00	40.00	51.00	127.50								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Reunión	50.00	50.00	69.00	138.00								
Porcentaje de reuniones internas realizadas	Reunión	48.00	48.00	38.00	79.17								
PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						1 447 824.68	1 498 228.85	964 662.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	80	100
Porcentaje de actualizaciones de sistemas normativos	Sistema	45.00	45.00	31.00	68.89								
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	55.00	55.00	40.00	72.73								
Porcentaje de acciones relevantes	Acción	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas	Informe	15.00	15.00	10.00	66.67								
Porcentaje de proyectos de inversión	Proyecto	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de planes realizados	Plan	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos al Plan de Trabajo 2021	Seguimiento	12.00	12.00	10.00	83.33								
Porcentaje de tramites presupuestales presentados	Trámite	30.00	30.00	24.00	80.00								
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL						2 025 257.97	2 096 050.64	1 331 710.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79	254	333
Porcentaje de publicaciones en el periódico Oficial	Publicación	4.00	4.00	0.00	0.00								
porcentaje de solicitudes de acceso a la información publica atendidas	Solicitud	40.00	40.00	57.00	142.50								
Porcentaje de asesorías y asistencia legal otorgadas	Asesoría	210.00	210.00	78.00	37.14								
porcentaje de atención a los asuntos de derechos humanos	Expediente	60.00	60.00	44.00	73.33								
Porcentaje de solicitudes de certificación realizadas	Solicitud	120.00	120.00	122.00	101.67								
Porcentaje de contestación a demandas de amparo	Amparo	80.00	80.00	150.00	187.50								
Porcentaje de trámites realizados	Trámite	80.00	80.00	10.00	12.50								
porcentaje de demandas laborales solventadas	Demanda	12.00	12.00	57.00	475.00								
porcentaje de instrumentos jurídicos atendidos	Solicitud	150.00	150.00	16.00	10.67								
Porcentaje de querellas, comparecencias y otorgamientos de perdón	Denuncia	40.00	40.00	94.00	235.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS						17 866 090.02	17 466 747.18	11 196 758.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	298	345	643
Porcentaje Mantenimiento a maquinaria y equipo	Mantenimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de Mantenimientos a unidades vehiculares	Mantenimiento	6.00	6.00	12.00	200.00								
Porcentaje Inventario físico verificado	Inventario	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de informes presentados	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00								
Porcentaje de pago a proveedores realizados	Gestión	268.00	268.00	275.00	102.61								
Porcentaje de altas y bajas del IMSS	Gestión	160.00	160.00	56.00	35.00								
Porcentajes de movimientos nominales de la dependencia	Gestión	160.00	160.00	56.00	35.00								
UNIDAD DE INFORMATICA						1 273 293.23	1 319 413.22	747 033.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	121	174	295
Porcentaje de actualizaciones realizadas al portal de la Secretaria	Actividad	28.00	28.00	20.00	71.43								
porcentaje de sistemas atendidos	Solicitud	60.00	60.00	180.00	300.00								
Porcentaje de atención a servicios de red y de comunicación	Sistema	40.00	40.00	35.00	87.50								
porcentaje de diseños realizados	Diseño	24.00	24.00	19.00	79.17								
porcentaje de mantenimientos preventivos y /o correctivos a equipos informáticas	Mantenimiento	32.00	32.00	48.00	150.00								
Porcentaje de asesorías atendidas para el optimo manejo de equipos	Asesoría	80.00	80.00	57.00	71.25								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO						764 978.73	791 579.67	509 345.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135	527	662
Porcentaje de audiencias otorgadas	Informe	2 000.00	2 000.00	489.00	24.45								
Porcentaje de solicitudes canalizadas por oficialia de partes	solicitud	450.00	450.00	161.00	35.78								
Porcentaje de supervisión de las actividades de las Direcciones	Supervisión	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de seguimientos al PTAR	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	100.00								
DIRECCION DE CONCECIONES Y AUTORIZACIONES						3 999 768.97	4 142 815.95	2 642 627.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360	1 040	1 400
Porcentaje de asesoría proporcionadas	Asesoría	5 000.00	5 000.00	3 060.00	61.20								
Porcentaje de Integración de expedientes	Expediente	2 000.00	2 000.00	1 400.00	70.00								
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	500.00	500.00	553.00	110.60								
Porcentaje de procedimientos administrativos solventados	Trámite	120.00	120.00	40.00	33.33								
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÚBLICO						1 921 956.16	1 990 953.28	1 257 464.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 295	3 921	5 216
Porcentaje de estudios de factibilidad	Estudio	10.00	10.00	6.00	60.00								
Porcentaje de constancias de rutas entregados	Constancia	1 000.00	1 000.00	159.00	15.90								
Porcentaje de constancia de autorización de zona otorgados	Constancia	1 000.00	1 000.00	142.00	14.20								
Porcentaje de ordenes vehiculare entregados	Orden	7 000.00	7 000.00	4 398.00	62.83								
Porcentaje de permisos de penetración entregados	Trámite	500.00	500.00	6.00	1.20								
Porcentaje de permisos temporales entregados	Trámite	11.00	11.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

Página 2 de 2

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
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES													
Porcentaje de verificaciones realizadas	Solicitud	5 000.00	5 000.00	3 737.00	74.74								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIALIDAD Y DE TRANSPORTE						539 266.44	557 964.13	358 526.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 780 096	2 470 160	5 250 256
Porcentaje de integración y seguimiento a programas realizados	Seguimiento	20.00	20.00	17.00	85.00								
Porcentaje de reuniones con las organizaciones y transportistas	Reunión	20.00	20.00	158.00	790.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	409.00	818.00								
Porcentaje de supervisión a las actividades de las direcciones	Supervisión	40.00	40.00	32.00	80.00								
Porcentaje de supervisiones a las acciones del PTAR	Supervisión	4.00	4.00	3.00	75.00								
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO						1 382 159.07	1 430 453.10	905 778.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135	947	1 082
Porcentaje de certificados de aptitud entregados	Certificado	1 500.00	1 500.00	1 601.00	106.73								
Porcentaje de gestiones realizadas para la integración de programas y proyectos	Gestión	13.00	13.00	12.00	92.31								
Porcentaje de informe realizados de los servicios	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de operadores capacitados	Capacitación	1 500.00	1 500.00	371.00	24.73								
Porcentaje de reuniones atendidas	Reunión	12.00	12.00	11.00	91.67								
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Acción	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Curso	30.00	30.00	16.00	53.33								
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE						1 727 297.73	1 788 888.35	1 082 283.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 220	6 270	11 490
Porcentaje de reuniones atendidas	Reunión	25.00	25.00	22.00	88.00								
Porcentaje de Seguimiento a gestiones de regularización de terminales de corto recorrido	Seguimiento	7.00	7.00	63.00	900.00								
Porcentaje de proyectos integrados y gestionados	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos a terminales y paraderos	Seguimiento	7.00	7.00	5.00	71.43								
Porcentaje de supervisión de los vehículos	Supervisión	6.00	6.00	3.00	50.00								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						6 385 591.36	6 611 491.01	416 3520.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 792	12 490.00	14 282
Porcentaje de atención a mesas de trabajo y audiencias	Atención	30 000.00	30 000.00	7 083.00	23.61								
Porcentaje de operativos y/o PSO realizados	Operativo	1 400.00	1 400.00	1 709.00	122.07								
Porcentaje a supervisiones del transporte público	Supervisión	56 000.00	56 000.00	50 682.00	90.50								
Porcentaje de atención al sector transporte	Trámite	4 500.00	4 500.00	8 551.00	190.02								
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA						911 269.45	1 042 057.63	669 154.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 782 186	968 543	5 750 729
Porcentaje de documentos analíticos e informativos realizados	Análisis	8.00	8.00	6.00	75.00								
Porcentaje de atenciones al sector	Demanda	12.00	12.00	11.00	91.67								
Porcentaje de manuales elaborados	Manual	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	4.00	4.00	4.00	100.00								
porcentaje de planes y programas realizados	Programa	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimientos de implementación del PIMUS	Acción	45.00	45.00	36.00	80.00								
Porcentaje de seguimientos al plan de trabajo	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA SUPERVISION A LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS						4 286 035.54	4 418 911.91	2 697 210.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	9 192	10 192
Porcentaje de supervisiones al transporte publico realizado	Supervisión	600.00	600.00	450.00	75.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA S.A.DEC.V						0.00	12 245 500.00	10 145 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 286	16 964	35 250
Porcentaje de subsidio entregado	Subsidio	9.00	9.00	8.00	88.89								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 1 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						180 764 359.40	270 747 259.46	192 830 976.79					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA													
Porcentaje de asuntos agropecuarios y pesqueros atendidos	Gestión	1 500.00	1 500.00	1 070.00	71.33	3 018 156.06	2 954 421.60	1 911 881.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1260	2417	3 677
Porcentaje de audiencias atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	750.00	75.00								
Porcentaje de subcomités presididos	Reunión	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	60.00	60.00	40.00	66.67								
Subscripción de convenios, Anexos y Acuerdos	Documento	5.00	5.00	4.00	80.00								
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL													
Porcentaje de servicios administrativos atendidos	Servicio	2 550.00	2 550.00	2 034.00	79.76	67 312 845.14	40 413 470.54	26 747 472.61	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 realizada	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	750.00	83.33								
Porcentaje de Trámite de orden de pago realizado	Orden	1 600.00	1 600.00	1 250.00	78.13								
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓ													
AGROPECUARIA Y PESCA													
Porcentaje de acciones desarrolladas	Acción	420.00	420.00	330.00	78.57								
Porcentaje de informes entregados	Documento	13.00	13.00	8.00	61.54								
Porcentaje de informes realizados	Documento	31.00	31.00	21.00	67.74								
Porcentaje de proyectos autorizados	Proyecto	73.00	73.00	64.00	87.67								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	31.00	31.00	24.00	77.42								
Porcentaje de seguimiento de proyectos autorizados	Seguimiento	272.00	272.00	238.00	87.50								
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA													
						2 922 435.45	3 189 881.36	2 051 090.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	854	855	1,709
Porcentaje de asuntos con normatividad aplicables integrados	Documento	480.00	480.00	359.00	74.79								
Cantidad de asuntos jurídicos debidamente integrados	Documento	1 800.00	1 800.00	1 350.00	75.00								
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	50.00	50.00	37.00	74.00								
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	160.00	160.00	120.00	75.00								
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 800.00	1 800.00	1 350.00	75.00								
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	70.00	70.00	52.00	74.29								
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas	Juicio	200.00	200.00	150.00	75.00								
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS													
Porcentaje de servicios y procesos informáticos atendidos	Servicio	2 158.00	2 158.00	1 007.00	46.66	2 879 630.24	2 717 566.73	1 822 816.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	350	650	1 000
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados e implementados	Sistema	8.00	8.00	7.00	87.50								
Porcentaje de servicios informáticos realizados	Servicio	1 500.00	1 500.00	466.00	31.07								
Porcentaje de solicitudes de servicio informáticos atendidos	Solicitud	650.00	650.00	534.00	82.15								
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE													
Porcentaje de ministraciones de recursos otorgadas para ejecución de proyectos agropecuarios, de pesca y acuacultura	Documento	9.00	9.00	7.00	77.78								
Porcentaje de procesos coordinados y participación en la integración de anexos técnicos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de pagos enviados al fiduciario	Pago	200.00	200.00	156.00	78.00								
Porcentaje de cédulas de liberación de recursos recepcionados	Documento	400.00	400.00	157.00	39.25								
Porcentaje de comprobación de pagos	Documento	400.00	400.00	157.00	39.25								
Porcentaje de sesiones del H. Comité Técnico del Fideicomiso del FOFAE realizadas	Sesión	6.00	6.00	4.00	66.67								
SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD													
Procesos realizados para seguimiento e integración de planes de trabajo en materia sanidad e inocuidad agroalimentaria	Proceso	6.00	6.00	4.00	66.67	1 239 023.56	1 279 890.42	841 538.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 000	43 000	50 000
Porcentaje de eventos de videoconferencias realizadas en materia de sanidad fitozoosanitarias y acuícolas	Evento	8.00	8.00	6.00	75.00								
Porcentaje de visitas de campo de supervisión de campaña fitozoosanitarias realizadas	Visita	36.00	36.00	27.00	75.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria	Supervisión	6.00	6.00	4.00	66.67								
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO													
Porcentajes de servicios de difusión y promoción realizadas	Servicio	351.00	351.00	274.00	78.06	1 873 313.88	33 734 243.92	23 230 813.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	338 343	857 266	1 195 609
Porcentaje de difusión del sector agropecuario y pesca realizados	Difusión	74.00	74.00	64.00	86.49								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	50.00	50.00	40.00	80.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	25.00	25.00	21.00	84.00								
Porcentaje de síntesis informativa realizadas	Documento	345.00	345.00	149.00	43.19								
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA													
Porcentaje de gestiones canalizadas para fomento y desarrollo agropecuario	Gestión	400.00	400.00	320.00	80.00	1 766 755.24	1 762 610.73	1 171 638.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450	1 800	2 250

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 2 de 9

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	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA														
AGROPECUARIA														
Porcentaje de reuniones realizadas con organizaciones y productores para atención de solicitudes de apoyo interinstitucionales para la concertación de los apoyos	Reunión	100.00	100.00	90.00	90.00									
Porcentaje de proyectos productivos gestionados y tramitados	Proyecto	11.00	11.00	9.00	81.82									
Porcentaje de participaciones en eventos de fomento agropecuario y entrega de apoyos	Evento	25.00	25.00	23.00	92.00									
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos institucionales	Solicitud	400.00	400.00	360.00	90.00									
Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias federales, estatales municipales y organizaciones	Reunión	36.00	36.00	30.00	83.33									
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 136 044.46	2 189 923.96	1 439 134.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	227	256	
Porcentaje de acciones atendidas en materia de infraestructura rural e hidroagrícola	Acción	150.00	150.00	105.00	70.00									
Porcentaje de visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	20.00	80.00									
Porcentaje de solicitudes únicas de apoyo recibidas y analizadas para su atención	Solicitud	100.00	100.00	70.00	70.00									
Porcentaje de reuniones realizadas con productores para concertación de las obras de infraestructura	Reunión	25.00	25.00	20.00	80.00									
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						2 777 434.72	2 869 007.83	1 896 004.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375	1 875	2 250	
Porcentaje de servicios de atención a la demanda realizadas	Servicio	3 400.00	3 400.00	3 050.00										
Porcentaje de reuniones realizadas de atención de productores y organizaciones	Reunión	200.00	200.00	175.00	87.50									
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyos productivos	Solicitud	3 000.00	3 000.00	2 700.00	90.00									
Porcentaje de visitas de campo realizadas para verificación de entrega y aplicación de los apoyos	Visita	200.00	200.00	175.00	87.50									
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						5 152 351.58	5 276 697.15	3 475 849.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	345	395	740	
Porcentaje de acciones diversas realizadas para fortalecimiento del sector pecuario	Acción	1 000.00	1 000.00	740.00	74.00									
Porcentaje de proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	1 000.00	1 000.00	740.00	74.00									
Porcentaje de pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizados	Prueba	350.00	350.00	173.00	49.43									
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo pecuario	Solicitud	1 000.00	1 000.00	400.00	40.00									
Porcentaje de reuniones institucionales de seguimiento pecuario con los sistemas productos organizados	Reunión	50.00	50.00	35.00	70.00									
Porcentaje de servicios de crío preservación de semen otorgados	Servicio	2 500.00	2 500.00	810.00	32.40									
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						2 459 194.58	2 540 832.86	1 677 449.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 507	60 005	67 512	
Porcentaje de acciones realizadas en materia zoonosanitaria y de regulación de movilización animal	Acción	301 170.00	301 170.00	225 879.00	75.00									
Porcentaje de guía de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios	Documento	300 000.00	300 000.00	225 000.00	75.00									
Porcentaje de permiso emitidos para regular la movilización pecuaria de otros estados	Documento	650.00	650.00	488.00	75.08									
Porcentaje de constancia de registros entregadas a centros de acopio bovino	Constancia	400.00	400.00	300.00	75.00									
Porcentaje de supervisiones realizadas en materia de sanidad pecuaria a las asociaciones ganaderas e inspectores	Supervisión	80.00	80.00	60.00	75.00									
Porcentaje de reuniones de seguimiento institucional realizadas	Reunión	10.00	10.00	8.00	80.00									
Porcentaje de supervisiones sanitarias realizadas a los centros de sacrificio	Supervisión	10.00	10.00	8.00	80.00									
Porcentaje de visita de verificación a la infraestructura pecuaria del Estado	Visita	20.00	20.00	15.00	75.00									
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						12 456 761.30	12 745 956.98	8 466 150.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	225	525	750	
Porcentaje de gestiones de proyectos productivos realizadas	Gestión	200.00	200.00	150.00	75.00									
Porcentaje de proyectos gestionados para impulsar el desarrollo rural	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de solicitudes factibles de apoyos productivos	Solicitud	200.00	200.00	150.00	75.00									
Porcentaje de reuniones institucionales o con organizaciones o grupos de trabajo	Reunión	50.00	50.00	40.00	80.00									
Porcentaje de seguimientos realizados a los procesos operativos y administrativos de la Dirección	Seguimiento	11.00	11.00	8.00	72.73									
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						7 864 497.71	8 124 034.33	5 378 742.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129	301	430	
Acciones realizadas	Acción	445.00	445.00	246.00	55.28									
Solicitudes recepcionadas	Gestión	750.00	750.00	296.00	39.47									
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	16.00	80.00									
Visitas a los viveros realizadas	Visita	20.00	20.00	18.00	90.00									
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						3 042 496.91	2 932 697.83	1 944 911.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	113	157	
Gestiones realizadas	Gestión	96.00	96.00	60.00	62.50									
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	16.00	66.67									
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	16.00	66.67									
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	16.00	66.67									
Visitas realizadas	Visita	24.00	24.00	12.00	50.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 3 de 9

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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA														
AGROPECUARIA														
IMPULSO AL FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL							5 700 557.08	7 553 151.52	3 851 176.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	589	1324	1 913
Porcentaje de acciones de gestión de apoyos realizados		Acción	365.00	365.00	218.00	59.73								
Porcentaje de asesorías realizadas		Asesoría	196.00	196.00	130.00	66.33								
Porcentaje de eventos coordinados		Evento	13.00	13.00	8.00	61.54								
Porcentaje de gestiones realizadas		Gestión	76.00	76.00	50.00	65.79								
Porcentaje de reuniones realizadas		Reunión	50.00	50.00	40.00	80.00								
Porcentaje de visitas realizadas		Visita	30.00	30.00	20.00	66.67								
SEGUIMIENTO A LA INFORMACION PUBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA							544 461.21	562 484.36	371 443.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	41	70
Porcentaje de seguimientos realizados para la publicación de información en materia de Transparencia		Seguimiento	100.00	100.00	86.00	86.00								
Porcentaje de acciones de actualizaciones al portal de transparencia		Acción	60.00	60.00	23.00	38.33								
Porcentaje de asesorías otorgadas en materia de transparencia		Asesoría	40.00	40.00	33.00	82.50								
Porcentaje de capacitaciones otorgadas a servidores públicos en materia de transparencia		Capacitación	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información en los sistemas de transparencia atendidas		Solicitud	40.00	40.00	29.00	72.50								
PROYECTOS INVERSIÓN:														
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)							25 875 000.00	26 750 000.00	26 750 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 000	200 000	250 000
Porcentaje de aportaciones estatales de recursos realizada al FOFAE		Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de procesos realizados para gestión de los recursos de aportación estatal		Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de procesas realizados para suscripción de anexos técnicos		Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONCURSO ESTATAL DE LA VACA LECHERA							422 000.00	349 625.02	349 625.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	12	13
Porcentaje de incentivos en equipos pecuarios entregados		Equipo	15.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de solicitudes analizadas y dictaminadas		Solicitud	2.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones celebradas con asociaciones ganaderas		Reunión	3.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos suscritos		Convenio	2.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos técnicos realizados a concursos por municipios		Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción de apoyos suscritas		Acta	15.00	12.00	12.00	100.00								
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO							601 321.87	602 655.80	418 147.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	30	31
Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados		Servicio	350.00	350.00	173.00	49.43								
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en inseminación artificial		Curso	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de servicios de crío-preservación de dosis de semen otorgados		Servicio	2 500.00	2 500.00	810.00	32.40								
Porcentaje de evaluaciones genotípicas y fenotípicas realizadas		Evaluación	350.00	350.00	173.00	49.43								
Porcentaje de constancias andrológicas expedidas		Constancia	350.00	350.00	173.00	49.43								
Porcentaje de verificaciones físicas realizadas a instalaciones pecuarias		Verificación	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de constancias entregadas a los productores capacitados en inseminación artificial		Constancia	60.00	60.00	13.00	21.67								
Porcentaje de verificaciones realizadas en bovinos para crío-preservación de células espermáticas		Verificación	10.00	10.00	6.00	60.00								
porcentaje de procedimientos técnicos aplicados en el congelamiento de semen		Procedimiento	20.00	20.00	12.00	60.00								
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA							446 144.36	593 109.76	429 328.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	47	75
Porcentaje de plantas florícolas entregadas		Planta	50 000.00	50 000.00	27 500.00	55.00								
Porcentaje de plantas florícolas producidas		Planta	20 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de productores capacitados		Productor	60.00	60.00	30.00	50.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado		Manejo	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento		Planta	339 235.00	339 235.00	339 235.00	100.00								
Porcentaje de siembra de bulbos realizados		Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de plantas florícolas producidas		Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres de capacitación impartidas		Taller	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de evaluaciones realizadas		Evaluación	30.00	30.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS SELVA							1 342 772.18	1 356 309.40	1 089 160.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	219	357	576
Plantas entregadas		Planta	40 000.00	40 000.00	24 000.00	60.00								
Plantas Frutícolas producidas		Planta	25 000.00	25 000.00	10 000.00	40.00								
Productores capacitados		Productor	112.00	112.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado		Manejo	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado		Planta	71 000.00	71 000.00	71 000.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos		Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de planta fruticola propagada		Planta	35 000.00	35 000.00	10 000.00	28.57								
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas		Planta	12 000.00	12 000.00	5 000.00	41.67								
Porcentaje de talleres otorgados		Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 4 de 9

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	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA														
AGROPECUARIA														
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	0.00	0.00	525 137.00	471 474.06	260 582.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	338	727	1065	
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	0.00	0.00									
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS														
Porcentaje de apoyos a los servicios de certificación y procesos de transición otorgados	Apoyo	20.00	20.00	6.00	30.00									
Porcentaje de foro realizado	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de productos identificados	Producto	40.00	40.00	40.00	100.00									
Porcentaje del análisis situacional del producto	Análisis	20.00	20.00	21.00	105.00									
Porcentaje de convenio de concertación realizado	Convenio	20.00	20.00	6.00	30.00									
Porcentaje de servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados	Servicio	20.00	20.00	14.00	70.00									
Porcentaje de convocatorias realizadas	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de difusión del foro realizado	Difusión	20.00	20.00	0.00	0.00	925 538.70	1 330 400.50	909 163.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	128	218	346	
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTICOLAS SOCONUSCO														
Porcentaje de plantas frutícolas entregadas	Planta	25 000.00	25 000.00	13 000.00	52.00									
Porcentaje de plantas producidas	Planta	40 000.00	50 000.00	20 000.00	40.00									
Porcentaje de productores capacitados	Productor	74.00	74.00	0.00	0.00									
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	46 407.00	46 407.00	46 407.00	100.00									
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00									
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	30 000.00	40 000.00	10 000.00	25.00									
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00									
Porcentaje de planta fruticola certificada propagadas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00									
Porcentaje de varetas con calidad genética producidas	Pieza	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00									
Plantas frutícolas injertadas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00									
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00									
Porcentaje de asistencia técnica otorgadas	Asistencia	115.00	115.00	0.00	0.00									
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	60.00	60.00	0.00	0.00	882 501.50	868 877.16	708 952.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	64	106	
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS MESETA COMITECA														
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	25 000.00	25 000.00	13 000.00	52.00									
porcentaje de plantas florícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	10 000.00	50.00									
Porcentaje de productores capacitados	Productor	30.00	30.00	0.00	0.00									
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento	Planta	15 430.00	15 430.00	15 430.00	100.00									
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00									
Porcentaje de plantas trasplantadas	Planta	30 000.00	30 000.00	10 000.00	33.33									
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00									
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	20.00	20.00	0.00	0.00	934 351.56	946 540.26	761 917.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233	275	508	
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTICOLAS MESETA COMITECA														
Plantas frutícolas entregadas	Planta	24 500.00	24 500.00	12 300.00	50.20									
Plantas Frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	15 000.00	50.00									
Productores capacitados	Productor	65.00	65.00	0.00	0.00									
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	3.00	75.00									
Plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	40 433.00	40 433.00	40 433.00	100.00									
Semilleros establecidos	proceso	2.00	2.00	2.00	100.00									
Plantas frutícolas propagadas	Planta	30 000.00	30 000.00	15 000.00	50.00									
Plantas frutícolas injertadas	Planta	12 000.00	12 000.00	6 000.00	50.00									
Talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00									
Asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	30.00	50.00									
Evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	0.00	0.00	754 180.18	756 819.22	651 008.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	262	404	666	
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTICOLAS LA ALBARRADA														
Plantas entregadas	Planta	34 000.00	34 000.00	17 200.00	50.59									
Plantas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	5 000.00	20.00									
Productores capacitados	Productor	75.00	75.00	0.00	0.00									
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	52 000.00	52 000.00	52 000.00	100.00									
Semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00									
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	Planta	25 000.00	25 000.00	5 000.00	20.00									
Porcentaje de planta fruticola injertadas	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00									
Porcentaje de talleres otorgados	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00									
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	Asistencia	60.00	60.00	0.00	0.00									
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	0.00	0.00	1 794 790.80	1 792 292.89	947 176.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	94	138	232	
TIANGUIS DE CORAZÓN														
Porcentaje de punto de distribución de productos instalados	Almacén	1.00	1.00	1.00	100.00									
porcentaje de tianguis virtual de productos agroalimentarios realizados	Evento	5.00	5.00	5.00	100.00									
Porcentaje de tianguis presencial de productos agroalimentario realizados	Evento	4.00	4.00	1.00	25.00									
Porcentaje de productos agroalimentarios almacenados	Producto	500.00	500.00	500.00	100.00									
Porcentaje de servicio de entrega de productos	Servicio	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 5 de 9

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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de análisis de la demanda de productos realizados	Análisis	9.00	9.00	6.00	66.67								
Porcentaje de módulos virtuales instalados	Módulo	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de difusión de los productos agroalimentarios realizadas	Difusión	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de productores y comercializadores registrados	Registro	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de módulo presencial instalado	Módulo	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de la difusión para la promoción de productos realizados	Difusión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de productores y comercializadores registrados	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTICOLAS NORTE						982 586.43	1 474 733.00	850 034.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	140	137	277
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	25 000.00	35 000.00	10 000.00	28.57								
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	20 000.00	20 000.00	10 000.00	50.00								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícola propagadas	Planta	25 000.00	35 000.00	10 000.00	28.57								
Porcentaje de planta frutícolas injertadas	Pieza	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	25 000.00	25 000.00	5 000.00	20.00								
Porcentaje de varetas con calidad genética producidas	Pieza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola con calidad genética injertada	Planta	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Proceso	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	11 700.00	11 700.00	11 700.00	100.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	25.00	25.00	0.00	0.00								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS A CIELO ABIERTO Y AGRICULTURA PROTEGIDA						1 010 797.58	1 014 738.79	764 763.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	91	109	200
Porcentaje de servicios de asistencia técnica y capacitación otorgado	Servicio	18.00	18.00	11.00	61.11								
Porcentaje de módulos establecidas	Módulo	12.00	12.00	5.00	41.67								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	8.00	8.00	5.00	62.50								
Porcentaje Fichas técnicas realizadas	Ficha Técnica	10.00	10.00	6.00	60.00								
Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	Paquete	12.00	12.00	5.00	41.67								
Porcentaje de visitas técnicas realizadas	Visita	30.00	30.00	2.00	6.67								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						616 749.10	621 682.24	443 473.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	5	5
Plantas entregadas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	50 000.00	5.00								
Plantas producidas	Planta	1 000 000.00	1 000 000.00	50 000.00	5.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	100.00	100.00	5.00	5.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						639 462.50	637 542.84	453 688.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	94	53	147
Porcentaje de apoyos agroindustriales otorgados	Apoyo	15.00	15.00	7.00	46.67								
Porcentaje de apoyos de licencias otorgadas	Apoyo	10.00	10.00	11.00	110.00								
Porcentaje de cursos de capacitación impartida	Curso	10.00	10.00	5.00	50.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	21.00	105.00								
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	15.00	15.00	7.00	46.67								
Porcentaje de productos identificados	Producto	10.00	10.00	11.00	110.00								
Porcentaje de diseño comercial elaborado	Diseño	10.00	10.00	9.00	90.00								
Porcentaje de convenios de colaboración realizados	Convenio	10.00	10.00	11.00	110.00								
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	10.00	10.00	13.00	130.00								
Porcentaje de memorias realizadas	Documento	10.00	10.00	5.00	50.00								
EXPOSICIONES GANADERAS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE GANADO DE ALTO REGISTRO						2 000 000.00	5 508 800.00	2 300 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	126	136
Porcentaje de expos ganaderas realizados para impulsar la comercialización de ganado	Evento	2.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de apoyos otorgados para la adquisición de sementales	Apoyo	50.00	90.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	2.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	Convenio	2.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto	Seguimiento	2.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas	Acta	50.00	90.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reportes de mejoramiento de hatos ganaderos	Seguimiento	50.00	50.00	0.00	0.00								
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						1 025 143.36	1 031 113.56	761 277.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	13	41
Plantas entregadas	Planta	150 000.00	150 000.00	4 000.00	2.67								
Porcentaje de plantas propagadas	Planta	150 000.00	150 000.00	73 771.00	49.18								
Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Visita	15.00	15.00	3.00	20.00								
Porcentaje de visitas técnicas de factibilidad realizadas	Visita	45.00	45.00	0.00	0.00								
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						5 267 132.16	5 070 676.75	3 276 128.95	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	263	263
Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario	Obra	91.00	91.00	87.00	95.60								
Porcentaje de Kilómetros de camino saca cosechas rehabilitados	Kilómetro	114.00	114.00	75.00	65.79								
Porcentaje de superficie habilitada a la producción agrícola	Hectárea	40.00	40.00	26.00	65.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 6 de 9

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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de visitas de campo para la validación técnica de obras de captación	Visita	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos con productores para ejecución de las obras de captación	Convenio	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a obras de captación	Visita	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la entrega recepción de las obras de captación	Visita	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de visitas realizadas para la validación técnica de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	13.00	65.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos para ejecución de caminos saca-cosechas	Convenio	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de visitas realizadas para seguimiento técnico de caminos saca-cosechas	Visita	30.00	30.00	20.00	66.67								
Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca-cosechas	Visita	20.00	20.00	13.00	65.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para validación técnica de terrenos	Visita	10.00	10.00	7.00	70.00								
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos	Convenio	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de visitas de seguimientos técnicos realizadas a la habilitación de terrenos	Visita	10.00	10.00	6.00	60.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas para entrega-recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	6.00	60.00								
PRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTÍCOLAS CHIAPA DE CORZO						2 022 368.06	2 443 297.67	1 646 263.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	755	766	1521
Porcentaje de plantas frutícolas entregadas	Planta	85 000.00	85 000.00	36 000.00	42.35								
Porcentaje de plantas producidas	Planta	50 000.00	65 000.00	20 000.00	30.77								
Porcentaje de productores capacitados	Productor	248.00	248.00	0.00	0.00								
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	Manejo	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	Planta	119 796.00	119 796.00	119 796.00	100.00								
Porcentaje de semilleros establecidos	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de planta frutícola propagadas	Planta	15 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola injertadas	Planta	15 000.00	15 000.00	7 000.00	46.67								
Porcentaje de planta frutícola certificada propagadas	Planta	15 000.00	15 000.00	7 000.00	46.67								
Porcentaje de varetas con calidad genética producidas	Pieza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planta frutícola con calidad genética injertada	Planta	15 000.00	15 000.00	7 000.00	46.67								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asistencia técnicas otorgadas	Asistencia	135.00	135.00	98.00	72.59								
Porcentaje de evaluaciones aplicadas	Evaluación	50.00	50.00	0.00	0.00								
INSPECCION Y VIGILANCIA PECUARIA						880 000.00	328 740.71	249 047.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67	69	136
Porcentaje de unidades pecuarias y centros expeditores supervisados	Supervisión	120.00	120.00	80.00	66.67								
Porcentaje de capacitaciones de personal	Capacitación	10.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	120.00	120.00	80.00	66.67								
Porcentaje de verificación documental realizadas	Verificación	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de documentos e infraestructura y equipos inspeccionados	Inspección	15.00	15.00	10.00	66.67								
Porcentaje de talleres realizados	Taller	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de personas capacitadas	Supervisión	45.00	45.00	30.00	66.67								
Porcentaje de supervisiones al personal acreditados	Supervisión	100.00	100.00	70.00	70.00								
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAIZ EN TIEMPO DE SIEMBRA 2021						0.00	44 379 620.00	43 821 620.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2334	20978	23312
Porcentaje de paquetes de insumos agrícolas entregados a productores de maíz	Paquete	29 734.00	29 734.00	23 312.00	78.40								
Porcentaje de Solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	Solicitud	29 734.00	29 734.00	29 734.00	100.00								
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados	Expediente	29 734.00	29 734.00	29 734.00	100.00								
Porcentaje de padrones de beneficiados integrados	Padrón	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	Entrega-Recepció	29 734.00	29 734.00	29 734.00	100.00								
Porcentaje de documentación de comprobación del gasto integrada	Documento	29 734.00	29 734.00	29 734.00	100.00								
MAIZ DE CORAZON, SEGURIDAD ALIMENTARIA						0.00	7 999 450.00	7 999 450.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5519	4937	10456
Porcentaje de apoyo en semillas entregados a productores de maíz	Apoyo	11 510.00	11 510.00	11 510.00	100.00								
Porcentaje de Solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	Solicitud	11 510.00	11 510.00	10 456.00	90.84								
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados	Expediente	11 510.00	11 510.00	10 456.00	90.84								
Porcentaje de padrones de beneficiados integrados	Padrón	28.00	28.00	55.00	196.43								
Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	Entrega-Recepción	11 510.00	11 510.00	11 510.00	0.00								
Porcentaje de documentación de comprobación del gasto integrada	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00								
FOMENTO A LA APICULTURA						0.00	1 004 967.68	1 004 392.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de paquetes apícolas entregados	Paquete	73.00	48.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimiento realizados a la renovación de apiarios	Seguimiento	146.00	48.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas con los apicultores	Acta	61.00	48.00	0.00	0.00								
DESARROLLO SOSTENIBLE A LA PRODUCCION OVINA						0.00	746 932.64	746 665.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de paquetes de ovinos entregados	Paquete	135.00	48.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ovinos adquiridos y distribuidos	Cabeza	540.00	192.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías técnicas reproductiva, sanitaria y manejo de rebaños otorgadas	Asesoría	135.00	48.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diagnósticos productivos elaborados	Diagnóstico	135.00	48.00	0.00	0.00								
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ						0.00	680 000.00	680 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de equipos de café entregados	Equipo	220.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas	Acta	220.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios formalizados para la entrega de equipos	Documento	220.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	220.00	100.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LA SANIDAD VEGETAL DE CHIAPAS						0.00	2 100 000.00	2 100 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	838	1 679	2 517
Porcentaje de superficie con control biológico de plagas atendidas	Hectárea	18 413.00	18 413.00	18 413.00	100.00								
porcentaje de convenios suscritos	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reglas de operación para la operatividad del proyecto	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de seguimientos realizados al empaque y liberación de la mosca de la fruta	Seguimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
APOYO A LAS ACCIONES DE PREVENCION ZOOSANITARIA DE LA PESTE PORCINA AFRICANA EN CHIAPAS						0.00	1 000 000.00	500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de acciones zoonosanitarias porcícolas realizadas	Acción	2 080.00	2 080.00	0.00	0.00								
Porcentaje de vehículos que transportan ganado porcino y materias primas desinfectados	Vehículo	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas a unidades de traspatio porcícolas realizadas	Visita	80.00	80.00	0.00	0.00								
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA CHIAPANECA						0.00	12 820 351.18	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del equipamiento integral del CITYCAFE realizado	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento del laboratorio realizado	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del equipamiento del laboratorio realizado	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del equipamiento del laboratorio realizado	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamientos realizados en áreas administrativas, didácticas y de servicios del CITYCAFE	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento de módulos para beneficiado de café realizado	Equipamiento	3.00	3.00	0.00	0.00								
FORMULACION DE DIAGNOSTICOS MICRO-REGIONALES PARA LA ATENCION PRODUCTIVA DE 5 MUNICIPIOS CON MENOR IDH						0.00	6 619 700.00	0.00	cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de diagnóstico microregionales realizados	Diagnóstico	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de encuestas realizadas	Encuesta	225.00	225.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres impartidos	Taller	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de perfiles de proyectos integrados	Ficha Técnica	15.00	15.00	0.00	0.00								
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA						46 572 563.00	50 096 638.08	34 596 043.43					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA						1 433 126.65	1 365 834.50	902 475.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 125	13 125	14 250
Porcentaje de gestiones para coordinar los proyectos y convenios para el sector pesquero y acuícola	Gestión	33.00	33.00	25.00	75.76								
Coordinar interinstitucionalmente las gestiones de los programas y proyectos pesqueros y acuícolas	Gestión	18.00	18.00	15.00	83.33								
Coordinar acuerdos y convenios generados para fortalecer el sector pesquero y acuícola	Acuerdo	15.00	15.00	10.00	66.67								
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS						1 862 675.32	2 003 506.39	1 299 798.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	819	4 347	5 166
Porcentaje de acciones para mejorar los procesos de comercialización de los productos pesquero	Asesoría	100.00	100.00	70.00	70.00								
Cantidad de asesorías de comercialización pesquera	Asesoría	100.00	100.00	70.00	70.00								
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						2 360 244.23	2 403 617.96	1 573 073.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 125	13 122	14 247
Porcentaje de acciones para la regulación administrativa y constitutiva legal de las organizaciones pesqueras	Acción	247.00	247.00	197.00	79.76								
Asesorías técnicas para la organización pesquera y acuícola	Asesoría	247.00	247.00	197.00	79.76								
Participación en la verificación de asambleas ordinarias y extraordinarias	Verificación	247.00	247.00	197.00	79.76								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 8 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA						1 963 126.35	2 278 403.24	1 451 633.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230	1 950	2 180
Acciones de seguimiento a las solicitudes de apoyo por las organizaciones pesqueras y acuícolas	Solicitud	43.00	43.00	33.00	76.74								
Cantidad de apoyos técnicos en proyectos productivos en materia de infraestructura	Apoyo	9.00	9.00	6.00	66.67								
Cantidad de visitas de campo en áreas pesqueras	Visita	17.00	17.00	12.00	70.59								
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA						1 901 761.07	1 965 627.12	1 300 724.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75	5 276	5 351
Porcentaje de acciones para fortalecer la cadena productiva	Acción	100.00	100.00	85.00	85.00								
Cantidad de acompañamientos otorgados	Acompañamiento	165.00	165.00	125.00	75.76								
Acompañamiento técnico para la gestión de firma electrónica	Gestión	100.00	100.00	80.00	80.00								
Atención para la gestión de renovación de permisos	Apoyo	120.00	120.00	84.00	70.00								
Cantidad de cursos - talleres otorgados	Curso	25.00	25.00	20.00	80.00								
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE						2 177 836.05	2 240 883.73	1 477 997.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 075	4 500	5 575
Porcentaje de acciones para el impulso a la acuicultura	Acción	150.00	150.00	114.00	76.00								
Cantidad de asesorías a proyectos acuícolas y pesqueros otorgados	Asesoría	75.00	75.00	57.00	76.00								
Cantidad de verificaciones de prospecciones de factibilidad en cultivos de mojarra y camarón	Verificación	75.00	75.00	57.00	76.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS FRAILESCA						632 858.53	628 075.75	470 715.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73	585	658
Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	1 000 000.00	80.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia producidas	Cría	1 250 000.00	1 250 000.00	1 000 000.00	80.00								
Cantidad de jaulas instaladas	Unidad Acuicola	15.00	15.00	10.00	66.67								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	15.00	15.00	15.00	100.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS NORTE						634 777.00	619 660.23	411 944.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110	1105	1215
Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	2 000 000.00	66.67								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00								
Cantidad de crías de mojarras tilapia extraídas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	2 000 000.00	66.67								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	3.00	75.00								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS SOCONUSCO						1 094 195.37	1 200 626.22	727 275.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	1101	1226
Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas	Cría	3 000 000.00	3 200 000.00	2 000 000.00	62.50								
Cantidad de crías de mojarras tilapias hormonada entregadas	Cría	500 000.00	500 000.00	400 000.00	80.00								
Cantidad de estanques rehabilitados	Rehabilitación	3.00	3.00	2.00	66.67								
Cantidad de crías de mojarra tilapia extraídas	Cría	2 500 000.00	3 200 000.00	2 000 000.00	62.50								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	4.00	4.00	3.00	75.00								
Cantidad de procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada	Proceso	15.00	15.00	10.00	66.67								
Cantidad de crías de mojarra tilapia para homonación extraídas	Cría	500 000.00	500 000.00	400 000.00	80.00								
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	Visita	15.00	15.00	10.00	66.67								
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS MAYA						728 000.00	722 376.70	501 338.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125	1058	1183
Cantidad de crías de mojarras tilapias entregadas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	2 000 000.00	80.00								
Porcentaje de peso de captura de mojarra tilapia incrementada	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00								
Cantidad de crías de mojarra tilapia producidas	Cría	2 500 000.00	2 500 000.00	2 000 000.00	80.00								
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	Proceso	6.00	6.00	4.00	66.67								
IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS						437 563.45	447 394.00	292 348.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	315	770	1 085
Cantidad de unidades de producción acuícolas atendidas	Unidad Acuicola	75.00	75.00	62.00	82.67								
Cantidad de apoyos para la gestión de crías otorgados	Apoyo	55.00	55.00	38.00	69.09								
Cantidad de visitas a unidades de producción acuícola realizadas	Visita	45.00	45.00	35.00	77.78								
Cantidad de asesorías impartidas	Asesoría	30.00	30.00	27.00	90.00								
Cantidad de visitas de prospecciones realizadas	Visita	30.00	30.00	21.00	70.00								
cantidad de asesorías realizadas	Asesoría	25.00	25.00	17.00	68.00								
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA						377 148.20	378 853.29	266 894.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	520	547
Cantidad de estudios técnicos para diagnósticos de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera	Estudio	7.00	7.00	5.00	71.43								
Cantidad de expedientes integrados	Expediente	7.00	7.00	5.00	71.43								
Cantidad de visitas realizadas para reconocimiento	Visita	80.00	80.00	58.00	72.50								
Cantidad de visitas de prospecciones realizadas	Visita	14.00	14.00	8.00	57.14								
PESCA POR BIENESTAR						24 448 873.02	24 456 138.46	16 303 937.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 064	6 957	8 021
Apoyo destinado a pescadores por temporada baja y época de veda	Apoyo	48 126.00	48 126.00	24 062.00	50.00								
Cantidad de asambleas para la validación y ratificación realizadas	Reunión	200.00	200.00	150.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Página 9 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA														
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA														
Cantidad de expedientes actualizados	Expediente	8 021.00	8 021.00	6 021.00	75.07									
Cantidad de reuniones con sociedades cooperativas realizadas	Reunión	200.00	200.00	150.00	75.00									
Cantidad de servicios de asesoría y gestión otorgados	Servicio	40.00	40.00	30.00	75.00									
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PESQUERAS						1 379 429.71	1 410 950.42	980 747.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	265	8 294	8 559	
Porcentaje de sociedades cooperativas regularizadas	Sociedad	95.00	95.00	89.00	93.68									
Porcentaje de pescadores con conocimientos adquiridos	Pescador	380.00	380.00	356.00	93.68									
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	45.00	45.00	35.00	77.78									
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia	260.00	260.00	180.00	69.23									
Cantidad de acompañamientos otorgados	Acompañamiento	95.00	95.00	65.00	68.42									
Cantidad de talleres impartidos	Taller	10.00	10.00	7.00	70.00									
Cantidad de talleres impartidos	Taller	9.00	9.00	6.00	66.67									
Cantidad de evaluaciones realizadas	Evaluación	380.00	380.00	280.00	73.68									
Cantidad de visitas realizadas	Visita	38.00	38.00	28.00	73.68									
Cantidad de asesorías impartidas	Asesoría	5.00	5.00	4.00	80.00									
Cantidad de asesorías realizadas	Asesoría	19.00	19.00	14.00	73.68									
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA						1 507 032.23	1 508 236.20	1 403 353.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Cantidad de equipos otorgados	Equipo	63.00	63.00	0.00	0.00									
Cantidad de convocatorias emitidas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00									
Cantidad de reuniones de asambleas realizadas	Reunión	50.00	50.00	50.00	100.00									
Cantidad de visitas realizadas	Visita	50.00	50.00	50.00	100.00									
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA						1 318 730.75	1 411 556.43	915 183.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	382	5 461	5 843	
Visitas para disminuir el uso de artes y técnicas de pesca prohibidas realizadas	Visita	322.00	322.00	236.00	73.29									
Artes de pesca prohibidas aseguradas	Asegurado	400.00	400.00	300.00	75.00									
Cantidad de retenes instalados	Visita	60.00	60.00	45.00	75.00									
Cantidad de visitas realizadas a las sociedades cooperativas	Visita	40.00	40.00	30.00	75.00									
REPOSICION DE EQUIPOS Y ARTES DE PESCA COMO ESTIMULO A LA PESCA RESPONSABLE						340 000.00	2 838 948.61	2 826 590.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	500	500	
Porcentaje de artes de pesca entregadas	Artes de pesca	500.00	500.00	500.00	100.00									
Porcentaje de embarcaciones menores entregadas	Equipo	5.00	130.00	5.00	3.85									
Cantidad de convocatorias emitidas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00									
Reuniones de sociedades cooperativas realizadas	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00									
Cantidad de convenios celebrados	Convenio	500.00	500.00	500.00	100.00									
Cantidad de convocatorias emitidas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00									
Cantidad de reuniones con sociedades cooperativas realizadas	Reunión	15.00	15.00	15.00	100.00									
Cantidad de convenios celebrados	Convenio	5.00	130.00	5.00	3.85									
CENTRO REPRODUCTOR GENÉTICO DE CAMARÓN						1 975 185.07	2 215 948.83	1 490 010.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Cantidad de postlarvas de camarón sembradas	Postlarva	20 000 000.00	22 000 000.00	0.00	0.00									
Ciclos larvarios para producción realizados	Proceso	2.00	2.00	1.00	50.00									
Cantidad de producción de micro algas realizadas	Metro cúbico	5.00	5.00	2.00	40.00									
Cantidad de postlarvas de camarón producidas	Postlarva	20 000 000.00	22 000 000.00	0.00	0.00									
Cantidad de procesos de desinfección realizados	Proceso	2.00	2.00	1.00	50.00									
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados	Proceso	4.00	4.00	2.00	50.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

Página 1 de 4

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													
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						4 136 911.26	4 124 508.47	3 971 029.85					
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Apoyo					4 136 911.26	4 124 508.47	3 971 029.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 849	922	2771
Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados		2 771	2 771	2 771	100.00								
OTROS GRUPOS VULNERABLES						12 465 679.10	772 568.83	772 568.83					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES	Gestión					12 465 679.10	772 568.83	772 568.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	570	330	900
Porcentaje de proyecto realizado		1.00	1.00	1.00	100.00								
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						86 518 788.86	78 964 576.23	53 291 724.18					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO	Acción					3 451 020.01	2 635 334.89	1 634 002.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137	129	266
Porcentaje de acciones atendidas		170.00	170.00	130.00	76.47								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	75.00	75.00	60.00	80.00								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN	Difusión					656 067.63	38 468.29	38 468.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	4	7
Porcentaje de difusiones realizadas		163.00	163.00	19.00	11.66								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Acción					34 732 053.26	19 199 276.99	11 414 454.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de acciones atendidas		6 318.00	6 318.00	4 903.00	77.60								
Porcentaje de servicios realizados	Servicio	340.00	340.00	133.00	39.12								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Documento					2 792 071.98	2 258 764.58	1 403 627.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82	81	163
Porcentaje de documentos validados		8.00	8.00	13.00	162.50								
Porcentaje de gestiones presupuestarias realizadas	Gestión	31.00	31.00	57.00	183.87								
Porcentaje de informes integrados	Informe	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de informes integrados del análisis funcional	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de manual administrativo integrado	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL	Mantenimiento					2 172 940.63	1 628 991.80	895 208.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66	94	160
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos		214.00	214.00	160.00	74.77								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS	Demanda					1 806 986.44	1 888 784.26	1 221 138.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	14	28
Porcentaje de contestaciones de demandas		68.00	68.00	15.00	22.06								
Porcentaje de documentos administrativos atendidos	Documento	49.00	49.00	55.00	112.24								
Porcentaje de resoluciones atendidas	Resolución	40.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes actualizados	Informe	4.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	Coordinación					1 416 874.54	1 112 562.27	711 984.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	30	67
Porcentaje de coordinaciones realizadas a reuniones		14.00	14.00	11.00	78.57								
Porcentaje de informes de resultados elaborados	Informe	56.00	56.00	44.00	78.57								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	Informe					1 458 272.29	4 672 843.24	2 969 797.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	739	699	1 438
Porcentaje de informes realizados		1 200.00	1 200.00	776.00	64.67								
Porcentaje de integración de expedientes realizados	Expediente	6.00	6.00	4.00	66.67	0.00	1 088 521.00	512 705.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6	1	7
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	Pensión												
Porcentaje de pensiones a viudas		60.00	60.00	40.00	66.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	11.00	36.67	0.00	990 000.00	720 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO	Pensión												
Porcentaje de pensiones a viudas y familiares		60.00	60.00	40.00	66.67	0.00	226 630.00	83 950.00	Tumbalá	Tumbalá	1	3	4
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ	Beca												
Porcentaje de becas a hijos		20.00	20.00	12.00	60.00								
Porcentaje de indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67	0.00	335 390.00	212 450.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2	3	5
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Pensión												
Porcentaje de pensiones a viudas		24.00	24.00	16.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

Página 2 de 4

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													
Porcentaje de indemnización	Indemnización	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	12.00	60.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						0.00	2 068 336.52	1 528 916.56	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	8	1	9
Porcentaje de indemnización al afectado	Indemnización	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	64.00	66.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	10.00	10.00	0.00	0.00								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						0.00	256 886.28	171 491.84	La Trinitaria	La Trinitaria	2	0	2
Porcentaje de pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	6.00	20.00								
PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						0.00	118 280.00	84 600.00	Simojovel	Simojovel	1	1	2
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	6.00	30.00								
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
PENSIÓN A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						0.00	228 926.28	166 491.84	Chilón	Bachajón	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS, EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						0.00	699 938.84	506 905.52	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3	2	5
Porcentaje de pensiones a deudos de los fallecidos	Pensión	36.00	36.00	24.00	66.67								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	20.00	20.00	12.00	60.00								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						0.00	471 432.56	335 873.68	Zinacantán	Nachig	2	2	4
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	12.00	40.00								
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	16.00	66.67								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						0.00	118 772.94	64 785.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	0	1
Porcentaje de becas a hijas	Beca	20.00	20.00	6.00	30.00								
PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						0.00	238 566.28	170 391.84	Ocosingo	Guadalupe Victoria	2	1	3
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	12.00	40.00								
Porcentaje de pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						0.00	253 566.28	171 381.84	Tenejapa	Cruz Pilar	3	1	4
Porcentaje de becas a hijos del finado	Beca	51.00	51.00	19.00	37.25								
Porcentaje de pensión a la concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO, DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						0.00	118 461.20	86 153.60	Villa Corzo	Jericó	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ						0.00	550 000.00	400 000.00	Yajalón	Yajalón	1	0	1
Porcentaje de pensión a la madre del extinto	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						0.00	5 265 304.44	3 829 312.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	5	23
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	276.00	276.00	184.00	66.67								
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						0.00	228 926.28	166 491.84	Tila	Tila	0	1	1
Porcentaje de pensión vitalicia al menor	Pensión	12.00	12.00	8.00	66.67								
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						0.00	1 895 379.20	1 378 457.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	9	16
Porcentaje de pensiones a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	128.00	66.67								
ACOMPANAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE						2 015 613.99	145 907.50	145 907.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	209	134	343
Porcentaje de informes realizados	Informe	16.00	16.00	6.00	37.50								
Porcentaje de 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						1 231 500.00	93 954.00	62 154.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas	Pensión	60.00	60.00	0.00	0.00								
Porcentaje de becas a hijos	Beca	30.00	30.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

Página 3 de 4

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													
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 080 000.00	90 000.00	90 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas y familiares													
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ						249 640.00	20 570.00	10 250.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos													
Porcentaje de indemnización permanente													
Porcentaje de pensiones a viuda													
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						371 820.00	30 490.00	30 490.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas													
Porcentaje de indemnización													
Porcentaje de becas a hijos													
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						2 120 909.68	188 303.32	187 303.32	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Porcentaje de indemnización al afectado													
Porcentaje de pensiones a viudas													
Porcentaje de becas a hijos													
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						264 545.52	23 811.48	21 811.48	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viuda													
Porcentaje de becas a hijos													
PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						156 000.00	12 760.00	10 920.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos													
Porcentaje de pensión a viuda													
PENSIÓN A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						234 545.52	20 811.48	20 811.48	Chilón	Bachajón	0	0	0
Porcentaje de pensión a la madre del finado													
PENSIÓN Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLECIDOS, EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						717 136.56	63 434.44	63 264.44	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Porcentaje de pensiones a deudos de los fallecidos													
Porcentaje de becas a hijos													
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						481 391.04	42 852.96	42 102.96	Zinacantán	Nachig	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos													
Porcentaje de pensiones a viudas													
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						202 814.00	10 797.54	10 797.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de becas a hijas													
PENSIÓN Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						242 945.52	21 301.48	21 051.48	Ocosingo	Guadalupe Victoria	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos													
Porcentaje de pensión a viuda													
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						263 695.52	23 551.48	21 551.48	Tenejapa	Cruz Pilar	0	0	0
Porcentaje de becas a hijos del finado													
Porcentaje de pensión a la concubina e hijos													
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO, DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						121 368.96	10 769.20	10 769.20	Villa Corzo	Jericó	0	0	0
Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida													
PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ						600 000.00	50 000.00	50 000.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
Porcentaje de pensión a la madre del extinto													
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						4 886 738.86	478 664.04	478 664.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pensiones a viudas													
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						234 545.52	20 811.48	20 811.48	Tila	Tila	0	0	0
Porcentaje de pensión vitalicia al menor													

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				
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													
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						1 941 903.36	172 307.20	172 307.20					
Porcentaje de pensiones a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	0.00	0.00								
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES						892 847.20	3 835 120.46	2 423 461.61					
Porcentaje de informes elaborados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES, PROYECTOS, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, PARAESTATALES, ESTATALES Y MUNICIPALES						3 952 844.90	12 301 023.47	11 026 131.85					
Porcentaje de gestión de recursos realizadas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de seguimiento elaborados	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
COORDINAR Y GESTIONAR APOYOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN						5 565 700.24	368 394.81	368 394.81					
Porcentaje de análisis realizados	Análisis	10.00	10.00	3.00	30.00								
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCIÓN SOCIAL						823 640.54	50 667.53	50 667.53					
Porcentaje de gestiones realizadas	Informe	11.00	11.00	4.00	36.36								
PROGRAMA DE ACCIONES SOLIDARIAS						2 304 805.82	154 584.28	154 529.98					
Porcentaje de informes de seguimiento elaborados	Informe	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de propuestas de proyectos de inversión realizadas	Propuesta	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de talleres realizados	Taller	6.00	6.00	0.00	0.00								
PROMOVER E INCIDIR EN LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE						1 628 645.14	115 491.33	115 491.33					
Porcentaje de actividades realizadas	Actividad	6.00	6.00	2.00	33.33								
Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	12.00	12.00	4.00	33.33								
Porcentaje de proyectos elaborados	Proyecto	2.00	2.00	1.00	50.00								
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL						731 033.17	1 172 243.61	749 873.65					
Porcentaje de eventos de Expoventa Artesanal realizados	Evento	12.00	12.00	11.00	91.67								
Porcentaje de proyectos de convenios interinstitucionales elaborados	Proyecto	4.00	4.00	3.00	75.00								
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN						803 593.83	3 750 384.01	2 304 951.19					
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de lineamientos 2021 diseñados	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67								
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PADRONES SOCIALES						771 875.45	3 208 999.08	1 964 132.48					
Porcentaje de seguimientos al Sistema del Padrón Único de Beneficiarios realizados	Seguimiento	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de sistema de padrones de beneficiarios actualizado	Sistema	1.00	1.00	7.00	700.00								
COORDINAR LAS OBLIGACIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS						0.00	436 462.62	253 540.51					
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de documentos archivísticos difundidos	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE ACCESO CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA						0.00	587 073.44	351 437.72					
Porcentaje de resoluciones atendidas	Resolución	59.00	59.00	41.00	69.49								
Porcentaje de seguimientos realizados	Seguimiento	87.00	87.00	70.00	80.46								
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO A LAS MUJERES ARTESANAS DE CHIAPAS						3 140 401.74	2 874 689.57	1 179 103.87					
Porcentaje de entrega de lentes a mujeres artesanas realizados	Lentes	401.00	401.00	200.00	49.88								
Porcentaje de apoyos de paquetes de insumos entregados	Apoyo	270.00	270.00	165.00	61.11								
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	270.00	270.00	0.00	0.00								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	139 139.49	139 139.49					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE PAGO DE LAUDOS						0.00	139 139.49	139 139.49					
Porcentaje de gestión administrativa realizadas	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

Página 1 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						85 894 820.30	132 300 941.12	70 512 385.86					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO E IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE UN COMERCIO JUSTO						1 598 324.60	1 405 105.46	922 665.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62	76	138
Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados	Empresa	140.00	140.00	112.00	80.00								
Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	Empresario	15.00	15.00	28.00	186.67								
Informes sobre encuestas aplicadas	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Reuniones para fomentar la comercialización de productos	Reunión	8.00	8.00	8.00	100.00								
Procesos implementados para convocar empresas	Proceso	10.00	10.00	9.00	90.00								
Asesorías a empresarios, productores y emprendedores	Asesoría	15.00	15.00	26.00	173.33								
Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y adicionales	Encuesta	2 000.00	2 000.00	1 821.00	91.05								
IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CHIAPANECOS PARA LA OBTENCIÓN DE VALOR AGREGADO						1 742 750.47	1 787 433.08	1 170 810.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	19	47
Empresas que obtienen el sello distintivo México Chiapas Original o su renovación	Empresa	50.00	50.00	16.00	32.00								
Diagnósticos para empresas solicitantes	Diagnóstico	80.00	80.00	23.00	28.75								
Emisión de solicitudes y fichas técnicas	Documento	150.00	150.00	29.00	19.33								
Expedientes de empresas solicitantes	Expediente	50.00	50.00	4.00	8.00								
DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO						8 504 095.56	8 391 506.42	5 277 245.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 370	2 565	6 935
Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios	Curso	65.00	65.00	113.00	173.85								
Personas atendidas mediante información de instrumentos de emprendimiento y competitividad	Persona	596.00	596.00	477.00	80.03								
Proyectos ejecutados por residentes	Proyecto	5.00	5.00	10.00	200.00								
Financiamientos otorgados a pequeños comerciantes	Crédito	1 700.00	1 700.00	832.00	48.94								
Emprendedores y empresarios capacitados en coordinación con organismos públicos y privados	Persona	1 625.00	1 625.00	5 884.00	362.09								
Empresas beneficiadas con programas de capacitación, asesorías y financiamiento	Empresa	1 073.00	1 073.00	750.00	69.90								
Reuniones para la capacitación y la competitividad	Reunión	55.00	55.00	111.00	201.82								
Eventos para el impulso de la competitividad empresarial y el emprendimiento	Evento	5.00	5.00	15.00	300.00								
Vinculaciones realizadas con instrumentos que fomenten el emprendimiento y la competitividad	Instrumento	7.00	7.00	12.00	171.43								
Acciones de difusión de estrategias públicas y privadas	Acción	479.00	479.00	872.00	182.05								
Banco de Residencias	Base de Dato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Solicitudes de financiamiento	Solicitud	1 700.00	1 700.00	832.00	48.94								
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS QUE IMPULSEN SU COMPETITIVIDAD Y SU PERMANENCIA EN EL MERCADO						1 782 274.36	1 847 470.33	1 219 841.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	254	407	661
Servicios para empresarios y emprendedores	Servicio	275.00	275.00	223.00	81.09								
Reuniones con instituciones financieras para identificar programas de financiamiento	Reunión	10.00	10.00	6.00	60.00								
Acciones de difusión de programas e información empresarial	Acción	40.00	40.00	45.00	112.50								
Asesorías personalizadas	Asesoría	120.00	120.00	104.00	86.67								
Gestión del diseño de logotipos y etiquetas para empresarios y emprendedores	Gestión	60.00	60.00	74.00	123.33								
Reuniones informativas con organismos empresariales	Reunión	10.00	10.00	24.00	240.00								
Reuniones interinstitucionales para la atención del sector empresarial	Reunión	35.00	35.00	31.00	88.57								
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO						0.00	178 325.14	79 619.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64	55	119
Certificación en competencias laborales EC0308 para personal de la dependencia	Certificado	28.00	28.00	0.00	0.00								
Estrategias promocionales para la difusión de la política de transversalidad de género	Estrategia	8.00	8.00	0.00	0.00								
Talleres impartidos para la implementación de la perspectiva y transversalidad de género	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
Participación en reuniones foráneas de seguimiento	Reunión	7.00	7.00	3.00	42.86								
Acciones de logística	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Acciones de logística	Acción	5.00	5.00	5.00	100.00								
Trámites administrativos	Acción	21.00	21.00	2.00	9.52								
IMPULSO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL COMERCIO QUE PERMITA FORTALECER LA ECONOMÍA DEL ESTADO CON UN ENFOQUE SOCIAL Y SOLIDARIO						1 376 568.36	1 166 573.86	771 718.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 455	3 835	9 290
Atención para el desarrollo empresarial y comercial	Persona	5 088.00	5 088.00	9 313.00	183.04								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		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													
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	11.00	11.00	13.00	118.18								
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial	Reunión	17.00	17.00	12.00	70.59								
Reuniones con empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	22.00	22.00	15.00	68.18								
Convenios de colaboración para el fomento empresarial y comercial	Convenio	10.00	10.00	5.00	50.00	1 730 774.89	1 782 336.10	1 172 676.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	8	8
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA BAJO UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD													
Polos de desarrollo industrial y logístico	Supervisión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y logísticos	Gestión	7.00	7.00	5.00	71.43								
Sitios aptos para la instalación de empresas	Sitio	2.00	2.00	1.00	50.00								
Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles	Reunión	15.00	15.00	11.00	73.33								
Atención a personas con información estadística y logística	Persona	15.00	15.00	8.00	53.33								
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	12.00	12.00	9.00	75.00	2 102 393.20	2 364 961.72	1 534 346.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	9	10
PROMOCIÓN DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO QUE INCENTIVE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Impulso de proyectos estratégicos	Proyecto	7.00	7.00	2.00	28.57								
Inversionistas y empresarios atendidos	Persona	10.00	10.00	9.00	90.00								
Acciones para el impulso de proyectos estratégicos	Acción	20.00	20.00	14.00	70.00								
Acciones para la promoción de las ventajas competitivas y atracción de inversiones	Acción	12.00	12.00	7.00	58.33								
SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN EMPLEOS PERMANENTES Y BIEN REMUNERADOS						837 275.66	851 273.71	555 910.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	556	436	992
Inversiones consolidadas en el estado	Millones de pesos:	990.00	990.00	1 772.00	178.99								
Atención de empresarios para la instalación o expansión de medianas y grandes unidades económicas	Empresario	10.00	10.00	11.00	110.00								
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de unidades económicas en el estado	Reunión	10.00	10.00	31.00	310.00								
IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO QUE FOMENTEN Y CONSOLIDEN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						1 127 564.39	1 092 715.42	622 175.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	25	35
Coordinar las acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Acción	45.00	45.00	16.00	35.56								
Eventos para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial	Evento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Reuniones con organismos públicos o privados para promover la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Reunión	45.00	45.00	16.00	35.56								
PROMOCIÓN DEL ACCESO AL CRÉDITO PARA MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE MEJOREN SU PRODUCTIVIDAD						6 389 285.62	6 511 949.87	4 276 036.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	5	11
Créditos gestionados para productores, empresarios y emprendedores	Crédito	80.00	80.00	0.00	0.00								
Recepción de solicitudes de financiamiento	Solicitud	120.00	120.00	11.00	9.17								
Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	Dictamen	80.00	80.00	0.00	0.00								
Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA)	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						3 413 482.59	3 437 337.68	2 263 047.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	103	106	209
Prestación de servicios informáticos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	1 692.00	1 692.00	1 297.00	76.65								
Desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	Mantenimiento	15.00	15.00	12.00	80.00								
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia	1 080.00	1 080.00	825.00	76.39								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	120.00	120.00	91.00	75.83								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	96.00	96.00	74.00	77.08								
Atención de solicitudes de difusión y diseño de publicidad institucional	Solicitud	380.00	380.00	295.00	77.63								
REPRESENTACIÓN LEGAL Y ASESORÍA JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						2 847 182.06	2 910 032.46	1 918 739.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127	100	227
Prestación de servicios jurídicos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	905.00	905.00	744.00	82.21								
Representación de la dependencia	Representación	150.00	150.00	70.00	46.67								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	10.00	10.00	6.00	60.00								
Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	Documento	100.00	100.00	64.00	64.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		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													
Asesorías legales diversas	Asesoría	170.00	170.00	131.00	77.06								
Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas	Atención	20.00	20.00	5.00	25.00								
Audiencias de ley	Audiencia	5.00	5.00	0.00	0.00								
Notificación de documentos legales	Notificación	90.00	90.00	83.00	92.22								
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	10.00	10.00	1.00	10.00								
Certificación de documentos	Documento	300.00	300.00	354.00	118.00								
Atención de requerimientos de información	Informe	50.00	50.00	30.00	60.00								
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						2 560 306.09	2 613 188.53	1 711 195.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105	120	225
Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Producto	10.00	10.00	5.00	50.00								
Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	52.00	52.00	43.00	82.69								
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Presentación de Informes de Cuenta Pública Funcional	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Programa de Inversión Anual de la dependencia	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Ratificación de estrategia institucional, programas y proyectos	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	Trámite	45.00	45.00	34.00	75.56								
Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	Gestión	6.00	6.00	8.00	133.33								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA						37 178 689.08	37 278 767.30	24 394 125.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	122	209	331
Servicios de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	220.00	220.00	81.00	36.82								
Servicios de recursos materiales para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	426.00	426.00	378.00	88.73								
Servicios de recursos financieros para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	3 074.00	3 074.00	3 634.00	118.22								
Registro y seguimiento de movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia	Registro	120.00	120.00	43.00	35.83								
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente	Trámite	100.00	100.00	38.00	38.00								
Suministro de materiales y servicios	Servicio	357.00	357.00	319.00	89.36								
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	Servicio	69.00	69.00	59.00	85.51								
Elaboración de documentos financieros y presupuestales	Documento	3 070.00	3 070.00	3 631.00	118.27								
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
FOMENTO E IMPULSO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL ESTADO PARA PROMOVER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOCIAL Y SOLIDARIA						5 082 359.03	4 721 006.84	3 237 383.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	204	190	394
Inversiones consolidadas en el estado	Millones de pesos	990.00	990.00	1 772.00	178.99								
Representación en eventos oficiales	Representación	12.00	12.00	11.00	91.67								
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	Evento	90.00	90.00	89.00	98.89								
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	Reunión	220.00	220.00	220.00	100.00								
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	Audiencia	220.00	220.00	195.00	88.64								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ESTRATEGIA MARCA CHIAPAS						3 000 000.00	2 982 779.35	1 098 619.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	347	251	598
Realización de estudios de laboratorio a productos de empresas	Estudio	50.00	50.00	35.00	70.00								
Realización de registros de empresas en tienda en línea	Registro	30.00	30.00	0.00	0.00								
Coordinación de eventos de promoción Marca Chiapas	Evento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Coordinación de sesiones del Consejo Regulador de la Marca Chiapas	Sesión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Elaboración de diseños arquitectónicos para Cafeterías Marca Chiapas	Diseño	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realización del registro de aviso comercial ante el IMPI de la Estrategia Marca Chiapas	Registro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Implementación de estrategias de promoción y difusión de la Marca Chiapas	Estrategia	5.00	5.00	4.00	80.00								
Solicitudes de estudios de laboratorio realizadas	Solicitud	3.00	3.00	2.00	66.67								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	3.00	3.00	2.00	66.67								
Acciones de logística realizadas	Acción	12.00	12.00	8.00	66.67								
Acciones de logística realizadas	Acción	6.00	6.00	4.00	66.67								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Solicitudes de registro realizadas	Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

Página 4 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
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Acciones de logística realizadas	Acción	10.00	10.00	8.00	80.00								
VINCULACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL						1 950 512.31	1 887 318.36	1 106 179.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	334	320	654
Coordinación de cursos para la adopción de conocimientos y habilidades que mejoren la admón. de las empresas	Curso	27.00	27.00	27.00	100.00								
Organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos	Evento	7.00	7.00	3.00	42.86								
Desarrollo de páginas web con tienda en línea implementadas en empresas para mejorar su competitividad	Página	10.00	10.00	10.00	100.00								
Entrega de subsidios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios	Subsidio	4.00	4.00	1.00	25.00								
Implementación de campaña publicitaria de promoción y difusión	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
Adquisición de licencia de uso de plataforma y aplicación digital para la promoción de productos y servicios	Licencia	2.00	2.00	2.00	100.00								
Realización de registro de marca ante el IMPI de empresas chiapanecas	Registro	40.00	40.00	27.00	67.50								
Convenio de colaboración celebrado	Convenio	1.00	1.00	2.00	200.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	297.00	297.00	297.00	100.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	7.00	7.00	2.00	28.57								
Acciones de logística realizadas	Acción	25.00	25.00	15.00	60.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenio para la entrega de página web con tienda en línea	Convenio	10.00	10.00	10.00	100.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	5.00	5.00	5.00	100.00								
Convenio para la entrega de subsidios celebrado	Convenio	4.00	4.00	1.00	25.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	8.00	8.00	2.00	25.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Acciones de logística realizadas	Acción	2.00	2.00	2.00	100.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	2.00	2.00	2.00	2.00								
Solicitudes de registro realizadas	Solicitud	4.00	4.00	3.00	3.00								
FONDO DE GARANTÍA PARA MIPYMES						0.00	25 000 000.00	15 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55	124	179
Aportación al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES						2 670 982.03	2 530 452.12	1 226 797.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	96	141
Implementación de estrategias promocionales para la atracción de inversiones	Estrategia	12.00	12.00	7.00	58.33								
Organización de encuentros de negocios con inversionistas	Evento	55.00	55.00	14.00	25.45								
Instancias vinculadas para la promoción de inversiones	Instancia	55.00	55.00	21.00	38.18								
Coordinación de eventos para la atracción de inversiones	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Realización de Estudio para la Atracción de Inversiones	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	12.00	12.00	7.00	58.33								
Acciones logística realizadas	Acción	55.00	55.00	14.00	25.45								
Reuniones de negocios realizadas	Reunión	55.00	55.00	21.00	38.18								
Acciones de logística realizadas	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
Contrato de prestación de servicios celebrado	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
REHABILITACIÓN DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO PUERTO CHIAPAS, 2A. ETAPA						0.00	20 607 154.87	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Obra de rehabilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico (2ª Etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Convenio de colaboración celebrado	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO PUERTO CHIAPAS (RFE)						0.00	953 252.50	953 252.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	203 326	186 750	390 076
Aportación económica al Recinto Fiscalizado Estratégico	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Expediente técnico integrado	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
Sesión del Comité Técnico realizada	Sesión	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASUNTOS LABORALES GENERALES						12 031 526.90	18 832 973.81	11 841 193.52					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUBEMPLREADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y CAPACITACIÓN						855 266.41	834 374.05	524 837.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	132	1 906	2 038
Atención de trabajadores agrícolas a través de Programas de Movilidad Laboral Externa e Interna	Trabajador	2 300.00	2 300.00	2 038.00	88.61								
Convocatorias difundidas	Convocatoria	4.00	4.00	22.00	550.00								
Revisión de documentación	Revisión	2 500.00	2 500.00	2 198.00	87.92								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL														
ASUNTOS LABORALES GENERALES														
PROMOVER LA VINCULACIÓN LABORAL Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OCUPACIONAL PARA INCORPORAR POBLACIÓN DESEMPLEADA AL MERCADO DE TRABAJO						1 805 233.45	1 744 277.57	1 111 759.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 672	8 672	14 344	
Eventos de promoción del empleo	Evento	5.00	5.00	30.00	600.00									
Talleres para buscadores de empleo	Taller	480.00	480.00	237.00	49.38									
Desempleados y subempleados vinculados a ofertas de trabajo mediante la Bolsa de Trabajo	Persona	25 000.00	25 000.00	8 702.00	34.81									
Personas vulnerables atendidas para su incorporación al mercado laboral	Persona	500.00	500.00	301.00	60.20									
Estrategias de difusión para promoción de eventos	Estrategia	5.00	5.00	30.00	600.00									
Captación de candidatos para talleres	Persona	1 440.00	1 440.00	1 825.00	126.74									
Integración de registros de población desempleada y subempleada en el SIISNE	Registro	25 000.00	25 000.00	8 702.00	34.81									
Base de datos de población vulnerable	Registro	500.00	500.00	301.00	60.20									
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						2 087 817.16	2 153 276.39	1 425 185.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	985	1 771	2 756	
Acciones de seguimiento y vigilancia de la normatividad laboral	Acción	3 300.00	3 300.00	1 263.00	38.27									
Asesorías a patrones y trabajadores	Asesoría	2 000.00	2 000.00	858.00	42.90									
Atención a demandas laborales pendientes	Demanda	48.00	48.00	28.00	58.33									
Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones	Convenio	120.00	120.00	289.00	240.83									
Expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	Documento	500.00	500.00	0.00	0.00									
Inspecciones a centros de trabajo	Inspección	180.00	180.00	74.00	41.11									
Notificaciones realizadas a centros de trabajo	Notificación	452.00	452.00	14.00	3.10									
DESARROLLO DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						1 350 482.85	1 286 535.82	802 959.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	45	106	
Acciones para el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo en centros de trabajo del estado	Acción	144.00	144.00	7.00	4.86									
Expedientes radicados para dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador	Expediente	50.00	50.00	0.00	0.00									
Emisión de acuerdos, emplazamientos y resoluciones para vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral	Documento	70.00	70.00	0.00	0.00									
Atención a recursos administrativos y medios de impugnación	Atención	20.00	20.00	0.00	0.00									
Asesorías a trabajadores y patrones	Asesoría	4.00	4.00	7.00	175.00									
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN LABORAL PARA LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA GENERAR BIENESTAR EN LA POBLACIÓN						5 932 727.03	5 784 235.03	3 762 846.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 850	12 394	19 244	
Personas desempleadas o subempleadas colocados en el mercado laboral	Persona	6 300.00	6 300.00	6 196.00	98.35									
Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Acción	3 444.00	3 444.00	1 611.00	46.78									
Atención de personas desempleadas o subempleadas	Persona	30 940.00	30 940.00	16 382.00	52.95									
Atención de personas para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Persona	1 950.00	1 950.00	2 862.00	146.77									
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESEMPLEADA						0.00	7 030 274.95	4 213 604.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 030	216	1 246	
Becas de capacitación	Beca	1 679.00	1 679.00	1 246.00	74.21									
Solicitudes de becas de capacitación recibidas	Solicitud	1 679.00	1 679.00	1 246.00	74.21									
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	3 905.60	3 905.60						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
REGULARIZACIÓN DE OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO (ADEFAS)						0.00	3 905.60	3 905.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1	
Proceso de regularización del pago	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00									
Gestión de trámite de regularización	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS						1 460 119 980.59	1 552 627 554.02	856 994 906.19					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						7 179 822.15	7 220 334.87	4 719 003.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de Formas Oficiales y Efectos Valorados utilizados por las Delegaciones de Hacienda	Pieza	2 481 586.00	2 481 586.00	2 337 687.00	94.20								
Porcentaje de Formas Oficiales y Efectos Valorados distribuidos a las Delegaciones de Hacienda	Pieza	2 778 460.00	2 778 460.00	2 380 058.00	85.66								
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	5.00	5.00	5.00	100.00								
CAPTACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO						879 023.84	2 091 863.43	1 047 565.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de servicios públicos otorgados en los Módulos de Cobro	Servicio	553 542.00	553 542.00	575 278.00	103.93								
Porcentaje de informes de Formas Oficiales y Efectos Valorados utilizados	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Cobro	Pesos	68 470 988.00	68 470 988.00	71 565 437.00	104.52								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						10 984 671.54	10 977 045.70	7 039 808.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recursos obtenido de participaciones federales	Pesos	31 923 989 854.00	31 923 989 854.00	24 912 819 558.46	78.04								
Porcentaje de recursos asignado de participaciones a municipios	Pesos	7 134 760 074.00	7 134 760 074.00	5 557 725 032.51	77.90								
Porcentaje de reportes de cumplimiento de las obligaciones financieras	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						64 760 417.03	72 439 694.78	44 646 157.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 503	27 765	51 268
Porcentaje de nóminas de sueldos autorizadas de los trabajadores de la Burocracia del Estado	Documento	606.00	606.00	447.00	73.76								
Porcentaje del padrón de trabajadores a quienes se les procesan y administran las nóminas	Trabajador	53 760.00	53 760.00	51 268.00	95.36								
Porcentaje de pre nóminas emitidas por el sistema de nóminas	Documento	24.00	24.00	29.00	120.83								
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						289 339 423.53	300 409 119.86	172 749 925.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	949	977	1 926
Porcentaje del costo de la nómina de sueldos a pensionados y jubilados elaborada	Pesos	212 589 351.85	212 589 351.85	150 187 908.12	70.65								
Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de la nómina de sueldos	Pensionado	2 225.00	2 225.00	1 926.00	86.56								
Porcentaje de gestiones emitidas para la liberación del pago de nóminas	Proceso	29.00	29.00	18.00	62.07								
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN						87 543 310.00	82 433 989.49	4 262 700.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	307	316	623
Porcentaje de personal de Base y Confianza beneficiado con el pago por jubilación	Trabajador	435.00	435.00	189.00	43.45								
Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por 28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza	Pesos	11 809 300.00	11 809 300.00	2 894 450.00	24.51								
Porcentaje de documentos gestionados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para pago por pensión, jubilación y estímulo	Documento	22.00	22.00	28.00	127.27								
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	895	1 265	2 160
Porcentaje de recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados	Pesos	3 403 888.00	3 403 888.00	3 403 000.00	99.97								
Porcentaje de recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados	Pesos	197 100.00	197 100.00	197 000.00	99.95								
Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadores beneficiados con becas	Trabajador	2 160.00	2 160.00	2 160.00	100.00								
FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES						24 254 857.32	25 657 754.24	16 946 846.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	585 309	585 309	1 170 618
Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos	Requerimiento	405.00	405.00	246.00	60.74								
Porcentaje de Auditorías fiscales Terminadas a los contribuyentes fiscalizados	Auditoría	405.00	405.00	246.00	60.74								
Porcentaje de Base de Datos Actualizada	Base de datos	12.00	12.00	9.00	75.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES						5 381 463.12	5 632 376.07	3 922 484.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 377	23 336	47 713
Porcentaje de créditos fiscales recuperados	Pesos	36 859 196.00	36 859 196.00	52 933 466.00	143.61								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	3 277.00	3 277.00	7 022.00	214.28								
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Trabajador	25.00	25.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 2 de 7

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 FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN						1 673 408.72	1 673 408.72	964 184.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182	175	357
Porcentaje de honorarios y gasto de ejecución recuperados	Pesos	824 131.00	824 131.00	1 428 664.00	173.35								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	3 277.00	3 277.00	7 022.00	214.28								
Porcentaje de nominas de gastos de ejecución emitidas por delegación	Informe	156.00	156.00	117.00	75.00								
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS						16 318 331.62	16 759 763.61	10 754 138.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	298	344	642
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrado	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	2 388.00	2 388.00	1 791.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						14 413 432.13	14 821 529.66	9 625 708.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	315	372
Porcentaje de documentos de conciliaciones bancarias de saldos	Documento	4 000.00	4 000.00	3 921.00	98.03								
Porcentaje de recursos del capítulo 1000 autorizados	Pesos	11 044 465 604.20	11 044 465 604.20	7 133 441 426.15	64.59								
Porcentaje de recursos financieros autorizados a los Organismos Públicos del Estado	Pesos	12 981 767 995.92	12 981 767 995.92	10 144 013 155.96	78.14								
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA						9 194 457.26	9 502 147.19	6 210 908.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55	318	373
Porcentaje de informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, realizados por los municipios	Informe	398.00	398.00	309.00	77.64								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para transferencias a los Municipios	Pesos	23 486 615 922.60	23 486 615 922.60	18 675 631 178.70	79.52								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública	Pesos	1 589 112 876.39	1 589 112 876.39	924 802 482.70	58.20								
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						8 650 342.86	9 184 409.81	5 953 330.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	35	54
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y de plantilla de plazas autorizados	Dictamen	210.00	210.00	159.00	75.71								
Porcentaje de opiniones técnicas de movimientos estructurales y de plantilla de plazas autorizados	Opinión Técnica	30.00	30.00	23.00	76.67								
Porcentaje de diagnósticos administrativos autorizados	Diagnóstico	5.00	5.00	3.00	60.00								
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA						31 303 518.37	31 391 382.04	21 734 425.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de captación de ingresos de origen federal	Pesos	91 918 595 208.00	91 918 595 208.00	76 145 741 619.00	82.84								
Porcentaje recaudado de ingresos estatales	Pesos	4 261 681 301.00	4 261 681 301.00	4 239 384 759.00	99.48								
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	Servicio	2 959 865.00	2 959 865.00	3 778 603.00	127.66								
SERVICIO VEHICULAR 2021						40 745 894.00	40 745 894.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	475 965	497 196	973 161
Porcentaje de efectos valorados en materia vehicular adquiridos	Pieza	733 768.00	733 768.00	0.00	0.00								
Porcentaje de emplacamiento de servicios particular, oficial y público	Contribuyente	91 403.00	91 403.00	95 164.00	104.11								
Porcentaje de ingresos recaudados por los servicios de control vehicular	Pesos	491 054 282.00	491 054 282.00	481 479 604.00	98.05								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO SINDICALIZADO						116 607 522.02	116 607 522.02	87 455 641.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 482	4 322	10 804
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH realizados	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina	Documento	48.00	48.00	36.00	75.00								
Porcentaje de validaciones efectuadas al costo de la nómina	Validación	36.00	36.00	27.00	75.00								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						4 611 677.51	4 611 677.51	1 211 042.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97	65	162
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH realizados	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de aportaciones determinadas	Aportación	24.00	24.00	18.00	75.00								
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						8 696 502.28	9 076 384.14	5 756 594.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 624	21 750	54 374
Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales	Documento	168.00	168.00	129.00	76.79								
Porcentaje de retenciones aplicadas en las nóminas del Gobierno del Estado	Documento	4 020.00	4 020.00	2 876.00	71.54								
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	Documento	688.00	688.00	529.00	76.89								
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						5 280 381.36	5 365 570.49	3 490 155.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	42	69
Porcentaje de acuerdos resueltos colegiadamente por los Órganos de Gobierno de entidades y fideicomisos públicos	Acuerdo	1 221.00	1 221.00	967.00	79.20								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
ASUNTOS HACENDARIOS														
Porcentaje de creación de fideicomisos públicos	Contrato	2.00	2.00	0.00	0.00									
Porcentaje de extinción de fideicomisos públicos	Convenio	6.00	6.00	4.00	66.67									
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						8 080 369.01	8 054 856.74	5 233 055.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59	139	198	
Porcentaje de recursos pagados a proveedores, contratistas y viáticos	Pesos	2 223 312 716.91	2 223 312 716.91	1 401 832 051.87	63.05									
Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y prestadores de servicios	Pesos	75 423 314 924.00	75 423 314 924.00	55 689 753 453.67	73.84									
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	10 860 059 755.52	10 860 059 755.52	7 132 124 128.71	65.67									
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						6 241 480.45	6 413 472.34	4 141 622.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243	495	738	
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00									
Porcentaje de matrices de indicadores mejorada	Proyecto	500.00	500.00	206.00	41.20									
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	1.00	12.50									
MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL						0.00	418 251.30	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de adquisición de paquetes de equipo informáticos	Paquete	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de trámites de adquisición	Trámite	4.00	4.00	4.00	100.00									
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS APLICABLES						0.00	348 450.00	348 450.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	Curso	19.00	19.00	0.00	0.00									
Porcentaje de convenios a realizar	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de programas de capacitación a integrar	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00									
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021						15 987 741.36	16 120 406.62	10 312 764.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	250	500	
Porcentaje de anteproyectos de presupuesto de egresos de los organismos públicos integrados oportunamente	Anteproyecto	79.00	79.00	0.00	0.00									
Porcentaje de ministraciones emitidas	Documento	6 980.00	6 980.00	5 218.00	74.76									
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos	Documento	2 440.00	2 440.00	1 805.00	73.98									
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						62 746 302.19	63 662 772.29	38 143 460.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	50	70	
Porcentaje de documentos validados en materia de recursos humanos	Documento	4 056.00	4 056.00	2 278.00	56.16									
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas	Dictamen	210.00	210.00	159.00	75.71									
Porcentaje de procesos de administración de nóminas por movimientos nominales autorizados	Proceso	606.00	606.00	447.00	73.76									
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN RECURSOS HUMANOS (EVENTUAL)						0.00	875 348.09	429 179.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	2	6	
Porcentaje de documentos autorizados en materia de recursos humanos	Documento	800.00	800.00	606.00	75.75									
Porcentaje de documentos validados de adecuación y/o creaciones estructurales	Documento	200.00	200.00	159.00	79.50									
Porcentaje de documentos para la tramitación de documentos en materia de recursos humanos	Documento	600.00	600.00	447.00	74.50									
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						10 609 866.47	10 609 866.47	3 175 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 661	11 591	23 252	
Porcentaje de apoyos económicos tramitados para el Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados	Gestión	4.00	4.00	13.00	325.00									
Porcentaje de gestiones de apoyos realizadas para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	Gestión	4.00	4.00	13.00	325.00									
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						8 365 683.59	7 332 059.17	5 119 891.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas presentados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00									
Porcentaje de Paquete Hacendario presentado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de ingresos públicos recaudados	Pesos	96 180 277 509.00	96 180 277 509.00	80 385 126 378.00	83.58									
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURIDICO DE LA SECRETARÍA						20 241 950.62	20 803 941.71	8 629 443.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300	300	600	
Porcentaje de Instrumentos Legislativos actualizados	Instrumento	122.00	122.00	40.00	32.79									
Porcentaje de actos Jurídicos representados en Procesos Jurisdiccionales	Representación	560.00	560.00	248.00	44.29									
Porcentaje de Actos Jurídicos realizados en un Proceso Contencioso	Representación	127.00	127.00	199.00	156.69									
INCORPORACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES						1 215 631.70	1 448 302.03	749 508.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 922	55 245	108 167	
Porcentaje de incentivos obtenidos de la vigilancia fiscal	Pesos	5 000 000.00	5 000 000.00	3 133 542.00	62.67									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de inscripciones de contribuyentes para su vigilancia fiscal	Inscripción	1 178.00	1 178.00	848.00	71.99								
Porcentaje de seguimientos realizados de la vigilancia fiscal	Seguimiento	9 633.00	9 633.00	6 307.00	65.47								
FORTALECIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO FISCAL LOCAL						0.00	1 001 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de adquisición de equipos de escáneres	Pieza	66.00	66.00	66.00	100.00								
Porcentaje de solicitud de para la adquisición de escáneres	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						195 144 408.75	201 279 942.23	101 402 836.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 336	24 377	47 713
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	Pesos	36 859 196.00	36 859 196.00	52 933 466.00	143.61								
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales autorizados	Notificación	3 277.00	3 277.00	7 022.00	214.28								
Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones federales	Proceso	18.00	18.00	11.00	61.11								
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						118 816 435.08	145 244 167.04	81 938 230.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	495 434	517 534	1 012 968
Porcentaje de Ingresos Recaudados por las Delegaciones de Hacienda	Pesos	3 167 961 929.00	3 167 961 929.00	3 151 085 879.00	99.47								
Porcentaje de Efectos Valorados autorizados a las Delegaciones de Hacienda	Pieza	906 920.00	906 920.00	317 368.00	34.99								
Porcentaje de los requerimientos notificados	Notificación	18 256.00	18 256.00	10 374.00	56.83								
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE EN RESULTADOS						12 849 000.00	12 849 000.00	6 446 284.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	147	121	268
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	15 764 871.00	15 764 871.00	6 436 285.00	40.83								
Porcentaje de requerimientos de obligaciones notificadas	Documento	18 265.00	18 265.00	10 444.00	57.18								
Porcentaje de evaluaciones por productividad	Evaluación	3 264.00	3 264.00	1 602.00	49.08								
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						4 648 612.09	4 810 046.59	3 203 914.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	633	745
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	116 753 000.00	116 753 000.00	218 814 646.18	187.42								
Porcentaje de recursos financieros transferidos a los municipios	Pesos	23 486 615 922.60	23 486 615 922.60	18 675 631 178.70	79.52								
Porcentaje de recursos transferidos a los Organismos Públicos	Pesos	12 981 767 995.92	12 981 767 995.92	10 144 013 155.96	78.14								
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						2 027 400.32	2 086 264.94	2 086 264.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 269	1 069	2 338
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el Seguro de Vida	Trabajador	2 218.00	2 218.00	2 338.00	105.41								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida pagado	Documento	2.00	2.00	3.00	150.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida validado	Documento	1.00	1.00	2.00	200.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						125 409 793.44	126 607 246.22	76 582 523.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 059	1 827	3 886
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00								
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Solicitud	69 185.00	69 185.00	59 766.00	86.39								
Porcentaje de documento cuantitativo para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES (EVENTUAL)						0.00	1 022 992.09	734 917.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	3	15
Porcentaje de servicios de limpieza general realizados	Servicio	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de prestadores de servicios de limpieza contratados	Prestador de Servicios	15.00	15.00	15.00	100.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA						33 302 181.21	59 132 518.31	40 229 407.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 157	1 913	4 070
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	9.00	9.00	5.00	55.56								
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática	Servicio	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA (EVENTUAL)						0.00	4 080 354.43	2 270 503.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	12	16
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de instalación y configuración a los sistemas informáticos desarrollados	Instalación	6.00	6.00	6.00	100.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA PARA FORTALECER LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL						0.00	306 098.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de equipos informáticos adquiridos	Equipo	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trámites para la adquisición de equipos informáticos	Trámite	2.00	2.00	2.00	100.00								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						7 130 944.12	8 413 242.19	5 743 552.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 059	1 827	3 886
Porcentaje de documentos cualitativos generados	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	Propuesta	13.00	13.00	13.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 5 de 7

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 FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
ASUNTOS HACENDARIOS														
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos elaboradas	Propuesta	4.00	4.00	3.00	75.00									
OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)						934 767.38	1 292 824.67	752 195.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
Porcentaje de reportes en la base de datos capturados	Reporte	2.00	2.00	0.00	0.00									
Porcentaje de convenios de colaboración formalizados	Convenio	4.00	4.00	0.00	0.00									
Porcentaje de informes de seguimiento realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						3 288 362.66	3 117 989.50	2 025 590.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	59	79	
Porcentaje de informes de seguimiento a la gestión de unidades de apoyo administrativo o equivalentes realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de reuniones realizadas a servidores públicos de las unidades de apoyo administrativo o equivalentes	Reunión	24.00	24.00	21.00	87.50									
Porcentaje de revisiones realizadas al control interno en materia de seguimiento al gasto	Revisión	24.00	24.00	26.00	108.33									
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						2 266 647.20	1 854 013.94	1 267 073.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	142	308	450	
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	1.00	9.09									
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67									
Porcentaje de estados financieros consolidados	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00									
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						7 648 557.64	7 648 135.99	4 941 053.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	21	33	
Porcentaje de recursos autorizados de la Unidad Responsable 165 00	Pesos	1 409 068 388.20	1 409 068 388.20	610 839 347.30	43.35									
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento	Proyecto	2 350.00	2 350.00	1 621.00	68.98									
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendidas	Auditoría	17.00	17.00	12.00	70.59									
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES						2 835 004.46	2 878 928.45	1 881 147.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	38	60	
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores federales y estatales	Auditoría	28.00	28.00	38.00	135.71									
Porcentaje de requerimientos entregados a los órganos fiscalizadores para la atención de auditorías	Requerimiento	221.00	221.00	286.00	129.41									
Porcentaje de información solicitada por requerimientos realizados por los órganos fiscalizadores	Solicitud	812.00	812.00	628.00	77.34									
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 983 715.76	2 013 188.68	1 337 381.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	618 825	618 824	1 237 649	
Porcentaje de solicitudes de acceso a la Información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	310.00	310.00	262.00	84.52									
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los Portales WEB de Transparencia realizados	Proceso	12.00	12.00	9.00	75.00									
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de Transparencia emitidos	Requerimiento	56.00	56.00	42.00	75.00									
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						3 320 152.13	3 235 983.98	2 081 304.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	13	19	
Porcentaje de seguimiento de proyectos de inversión autorizados	Proyecto	164.00	164.00	18.00	10.98									
Porcentaje de la propuesta estatal de proyectos de inversión estratégicos elaborado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de proyectos de inversión ingresados a la Matriz de Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	145.00	145.00	313.00	215.86									
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 878 972.11	5 079 945.68	3 223 650.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 962	4 087	8 049	
Porcentaje de Instrumentos emitidos	Documento	2 800.00	2 800.00	2 733.00	97.61									
Porcentaje de Cursos de Formación realizados	Curso	290.00	290.00	366.00	126.21									
Porcentaje de Cartas de Descuento Autorizadas	Documento	600.00	600.00	171.00	28.50									
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						2 095 396.26	1 929 790.87	1 256 676.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática coordinado	Coordinación	5.00	5.00	2.00	40.00									
Porcentaje de Programa de Inversión Estatal integrado al Anteproyecto de Presupuesto del Estado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de propuesta de proyectos de inversión Chiapas integrados al PEF	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

Página 6 de 7

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 FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
ASUNTOS HACENDARIOS														
COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD						4 754 274.17	4 693 298.96	3 030 926.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad publicados	Producto	72.00	72.00	48.00	66.67									
Porcentaje de boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos publicados	Boletín	72.00	72.00	44.00	61.11									
Porcentaje de publicación de comunicados de los productos geográficos y estadísticos actualizados en el sitio del CEIEG	Publicación	72.00	72.00	44.00	61.11									
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO						0.00	300 488.06	197 212.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	377	322	699	
Porcentaje de cursos de formación, capacitación y adiestramiento	Curso	10.00	10.00	8.00	80.00									
Porcentaje de procesos de certificación	Certificado	2.00	2.00	0.00	0.00									
Porcentaje de evaluaciones para certificación	Evaluación	2.00	2.00	0.00	0.00									
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL						3 923 637.06	3 872 118.21	2 483 349.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
Porcentaje de instrumentos del Marco Normativo Regional y Municipal de Planeación revisados	Instrumento	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de reportes para el Desarrollo Institucional Municipal monitoreados	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de reportes de Planeación Regional y Municipal implementados	Reporte	2.00	2.00	0.00	0.00									
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ESTATAL						11 391 904.24	11 582 823.10	7 462 882.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
Porcentaje de Informe Anual de Gobierno integrado	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales actualizados	Documento	11.00	11.00	1.00	9.09									
Porcentaje de Evaluación de Nivel de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales integrado	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00									
ATENCIÓN A FAMILIARES Y/O BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DE MARCHA Y FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						13 763 415.28	13 763 415.28	6 289 679.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107	39	146	
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	204.00	204.00	146.00	71.57									
Porcentaje de solicitudes de pago enviadas	Solicitud	30.00	30.00	17.00	56.67									
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	204.00	204.00	146.00	71.57									
BRINDAR CERTEZA LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA						8 148 991.21	9 822 601.35	6 341 390.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 151	1 360	2 511	
Porcentaje de dictámenes de pensión emitidos	Dictamen	236.00	236.00	130.00	55.08									
Porcentaje de documentos comprobatorios entregados a personal activo e inactivo y por Autoridades Judiciales o Admvas	Documento	460.00	460.00	309.00	67.17									
Porcentaje de constancias de antigüedad laboral expedidas	Constancia	2 028.00	2 028.00	1 042.00	51.38									
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS						2 799 925.97	4 569 040.23	3 061 959.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	32	69	
Porcentaje de políticas y estrategias implementadas	Estrategia	2.00	2.00	0.00	0.00									
Porcentaje de capacitaciones en materia de conservación de archivo realizadas	Capacitación	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	12.00	12.00	9.00	75.00									
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
FORTEALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S)						1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de la UIPE equipada con la aplicación informática mejorada	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de gestiones para la adquisición de la aplicación Informática para la UIPE	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de Gestión para la adquisición de circuito cerrado de televisión para la UIPE	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	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
Porcentaje de la aportación de recursos estatales realizada al FIDESUR	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al FIDESUR	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	3 375 524.62	3 083 725.85					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (ADEFAS)						0.00	957 000.00	957 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
	Porcentaje de pagos realizados por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00							
	Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00							
FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES (ADEFAS)						0.00	291 466.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
	Porcentaje de pagos realizados por los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de adeudos de ejercicio fiscales anteriores (ADEFAS)	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00							
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA (ADEFAS)						0.00	2 110 376.40	2 110 376.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
	Porcentaje de pagos realizados por Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00							
	Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de adeudos de ejercicio fiscales anteriores (ADEFAS)	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00							
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (ADEFAS)						0.00	4 822.04	4 736.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
	Porcentaje del pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00							
	Porcentaje de solicitud del trámite para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00							
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL (ADEFAS)						0.00	11 859.22	11 613.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
	Porcentaje de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00							
	Porcentaje de solicitud del trámite para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 1 de 5

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						63 469 431.12	99 818 571.89	56 899 054.15						

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 315 577.11	2 285 927.86	1 436 821.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	396	278	674
Porcentaje de capacitaciones realizados al funcionariado público estatal y municipal	Capacitación	12.00	12.00	10.00	83.33								
Porcentaje de desarrollo de sitios y aplicaciones web elaborados	Desarrollo	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de proyectos de bienes informáticos realizados	Proyecto	2.00	2.00	6.00	300.00								
Porcentaje de minutas de acuerdo de implementación y seguimiento del Banco Estatal de sobre casos de violencia	Documento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de servicio de administración de servidores de tecnologías de información realizado	Servicio	70.00	70.00	56.00	80.00								
Porcentaje de servicios técnicos atendidos	Servicio	180.00	180.00	150.00	83.33								
Porcentaje de servicios de administración de sitios, aplicaciones y plataforma en línea realizados	Servicio	95.00	95.00	78.00	82.11								
Porcentaje de asistencia técnica atendidas	Asistencia	1 800.00	1 800.00	1390.00	77.22								
Porcentaje de servicios de generación y revocación de firmas electrónicas y correos	Servicio	180.00	180.00	195.00	108.33								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA						1 580 808.77	1 606 061.55	1 036 313.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	167	168	335
Porcentaje de documentos administrativos elaborados y revisados	Documento	300.00	300.00	280.00	93.33								
Porcentaje de documentos jurídicos instrumentados	Documento	60.00	60.00	55.00	91.67								
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO						1 123 411.33	1 123 972.85	709 308.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	124	66	190
Porcentaje de operatividad de los programas y proyectos	Reunión	2.00	2.00	3.00	150.00								
Porcentaje de acciones coordinadas y supervisadas	Acción	48.00	48.00	35.00	72.92								
Porcentaje de gestiones de la inclusión de la perspectiva de género	Gestión	70.00	70.00	55.00	78.57								
Porcentaje de convenios para el fomento de la inclusión de género	Convenio	6.00	6.00	5.00	83.33								
SENSIBILIZAR, CAPACITAR, FORMAR Y PROFESIONALIZAR EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD SUSTANTIVA, PARIDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO						3 146 072.05	3 305 643.67	2 087 111.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 373	12 031	29 404
Porcentaje de acciones de certificación para la validez oficial de la capacitación	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de sensibilización, en materia de derechos humanos, igualdad sust. paridad e inclusión de género	Acción	144.00	144.00	147.00	102.08								
Porcentaje de acciones de sensibilización en materia de protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento	Acción	28.00	28.00	29.00	103.57								
Porcentaje de acciones de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad sust. paridad e inclusión de género	Acción	67.00	117.00	100.00	85.47								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	Reunión	20.00	20.00	13.00	65.00								
Porcentaje de diseño de contenido de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género	Diseño	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de diseños de cursos de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad sust. e inclusión de género	Diseño	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de foros virtuales de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género	Foro	5.00	5.00	3.00	60.00								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						1 474 045.83	1 541 436.26	959 789.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	9	39
Porcentaje de curso en materia de planeación, programación y presupuestación	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimiento al informe de gobierno	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje en la elaboración de la cuenta pública funcional	Reporte	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de información ejecutiva de seguimiento	Documento	14.00	14.00	8.00	57.14								
Porcentaje en la integración de proyectos para el desarrollo institucional	Expediente	17.00	17.00	20.00	117.65								
Porcentaje de captura de informes en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de reuniones del Grupo Estratégico de la Secretaría	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Regionales	Reunión	50.00	50.00	58.00	116.00								
Porcentaje de anteproyectos de presupuesto de egresos de la Secretaría	Expediente	13.00	13.00	13.00	100.00								
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						2 593 275.48	2 511 138.96	1 534 933.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	352	259	611
Porcentaje de propuesta de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de igualdad	Propuesta	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales en representación de la Secretaría	Reunión	59.00	59.00	133.00	225.42								
Porcentaje de seguimiento a los procesos administrativos técnicos y financieros	Seguimiento	118.00	118.00	73.00	61.86								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 2 de 5

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													
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES						6 247 088.67	7 303 520.60	4 648 139.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	121 490	80 784	202 274
Porcentaje de acciones de seguimiento con perspectiva de género	Informe	22.00	22.00	13.00	59.09								
Porcentaje de asesorías especializadas para la prevención, detección y atención de la violencia y discriminación	Asesoría	72.00	72.00	15.00	20.83								
Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia de género y la discriminación	Campaña	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de campañas con perspectiva de género	Campaña	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de Centros de documentación digital	Sitio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de productos y materiales gráficos con perspectiva de género	Producto	80.00	80.00	63.00	78.75								
Porcentaje de diagnóstico territorial para la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres en el Estado	Diagnóstico	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de difusiones sobre el quehacer institucional de la Secretaría de Igualdad de Género	Difusión	200.00	200.00	161.00	80.50								
Porcentaje de infografías sobre datos del Banco Estatal de Datos de Casos de Violencias Contra las Mujeres (BAESVIM)	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de elaboración de protocolos para prevención, detección y atención de la violencia de género	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de guías de recomendaciones para el manejo adecuado de la información sobre la violencia contra las mujeres	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de eventos para fomentar la reflexión con perspectiva de género	Evento	5.00	5.00	1.00	20.00								
Porcentaje de convenios y acuerdos para transversalizar la perspectiva de género	Documento	13.00	13.00	12.00	92.31								
Porcentaje de proyectos gestionados y elaborados	Proyecto	7.00	7.00	10.00	142.86								
Porcentaje de promociones con perspectiva de género	Difusión	40.00	40.00	29.00	72.50								
Porcentaje de seguimiento que se realiza al refugio CASA SEIGEN Berriozábal para atención especializada y de alojamiento	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de supervisiones para verificar su cumplimiento	Supervisión	47.00	47.00	26.00	55.32								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						19 028 625.40	19 068 243.62	12 043 731.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 349	1 398	2 747
Porcentaje de actualización de los manuales administrativos	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes de incidencias del funcionariado público atendidas	Solicitud	2 000.00	2 000.00	825.00	41.25								
Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidas	Solicitud	1 200.00	1 200.00	1 273.00	106.08								
Porcentaje de cursos de capacitación al funcionariado público realizado	Curso	12.00	12.00	14.00	116.67								
Porcentaje de trámites de pago a proveedores y/o prestadores de servicio y funcionariado público realizados	Trámite	1 200.00	1 200.00	836.00	69.67								
Porcentaje de solicitudes de pagos recibidas	Solicitud	1 200.00	1 200.00	902.00	75.17								
Porcentaje de solicitudes tramitadas ante organismos públicos	Solicitud	40.00	40.00	47.00	117.50								
Porcentaje de trámites de actualización de la información de los sistemas de control de bienes muebles realizados	Trámite	100.00	100.00	93.00	93.00								
Porcentaje de trámites de adquisiciones de bienes y servicios de los órganos administrativos atendidos	Trámite	500.00	500.00	530.00	106.00								
COORDINACIÓN DIRECTIVA DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES (FAEM)						922 440.05	884 790.24	480 247.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127	55	182
Porcentaje de sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso (FAEM)	Sesión	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de reuniones con las Direcciones de Desarrollo Económico y Control de Cartera	Reunión	30.00	30.00	28.00	93.33								
Porcentaje de mecanismos de coordinación y cooperación federal, estatal y municipal	Gestión	25.00	25.00	21.00	84.00								
Porcentaje de alianzas estratégicas con organizaciones sociales y civiles	Reunión	20.00	20.00	19.00	95.00								
EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES						17 511 853.16	18 148 112.13	11 695 667.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 890	1 660	6 550
Porcentaje de logística de eventos en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	Coordinación	8.00	8.00	6.00	75.00								
Porcentaje de difusión de la formación de habilidades en el desarrollo teórico prácticas	Difusión	36.00	36.00	31.00	86.11								
Porcentaje de diseño y producción de materiales didácticos para la promoción de los Derechos Económicos Sociales	Diseño	1 000.00	1 000.00	698.00	69.80								
Porcentaje de planes de negocios basados en el modelo de economía social	Plan	50.00	50.00	51.00	102.00								
Porcentaje de cédulas con evaluación de impacto social de los servicios financieros y no financieros	Documento	560.00	560.00	422.00	75.36								
Porcentaje de servicios y acondicionamientos requeridos	Servicio	3 959.00	3 959.00	3 142.00	79.36								
Porcentaje de promoción de proyectos de emprendimiento	Promoción	100.00	100.00	73.00	73.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN SOCIAL														
OTROS GRUPOS VULNERABLES														
Porcentaje de reuniones alianzas estratégicas con organismos públicos y/o privados	Reunión	10.00	10.00	8.00	80.00									
Porcentaje de capacitación a mujeres	Capacitación	1 550.00	1 550.00	877.00	56.58									
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	1 550.00	1 550.00	1 965.00	126.77									
Porcentaje de sesiones del subcomité Técnico del Fideicomiso FAEM	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de solicitudes sistematizadas	Solicitud	1 550.00	1 550.00	1 965.00	126.77									
COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA ASIGNADA A LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL						5 118 497.46	5 235 907.25	3 394 599.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 458	3	5 461	
Porcentaje de conciliaciones realizadas de las base de datos emitidas por la Secretaría de Hacienda con el SISAFI	Documento	12.00	12.00	10.00	83.33									
Porcentaje de informes presentados de Cuenta Pública del Fideicomiso FAEM	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de informes emitidos del extinto Fideicomiso FAES	Informe	3.00	3.00	2.00	66.67									
Porcentaje de informes emitidos del Programa Palabra de Mujer	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00									
Porcentaje de informes presentados de los estados financieros del Fideicomiso FAEM	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00									
Porcentaje de requerimientos emitidos a los grupos y/o beneficiarias del Fideicomiso FAEM	Requerimiento	300.00	300.00	1 258.00	419.33									
Porcentaje de llamadas a beneficiarias que se encuentran en mora con motivo de los servicios financieros del Fideicomiso	Llamada	775.00	775.00	634.00	81.81									
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TODA PERSONA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES						1 112 219.34	1 143 778.18	695 780.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67	32	99	
Porcentaje de asesorías realizadas al Comité de Transparencia de la Secretaría	Asesoría	6.00	6.00	3.00	50.00									
Porcentaje de asesorías en la elaboración de avisos de privacidad a los enlaces de la Secretaría	Asesoría	30.00	30.00	15.00	50.00									
Porcentaje de asesorías en materia de archivística a los enlaces de la secretaria	Asesoría	40.00	40.00	40.00	100.00									
Porcentaje de asesorías en materia de protección de datos personales a los órganos administrativos de la Secretaría	Asesoría	15.00	15.00	10.00	66.67									
Porcentaje de capacitación en materia de acceso a la información pública a los enlaces de la Secretaría	Capacitación	30.00	30.00	15.00	50.00									
Porcentaje de capacitación en materia de transparencia a los enlaces de la Secretaría	Capacitación	30.00	30.00	15.00	50.00									
Porcentaje de la elaboración del programa anual de desarrollo archivístico	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de la elaboración de la normatividad interna archivística	Acción	2.00	2.00	1.00	50.00									
Porcentaje de prácticas de transparencia proactiva en esta Secretaría	Acción	2.00	2.00	3.00	150.00									
Porcentaje de recepción y atención de solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, rectificación	Solicitud	50.00	50.00	69.00	138.00									
Porcentaje de sesiones realizadas con el Comité de Transparencia de la Secretaría	Sesión	20.00	20.00	15.00	75.00									
Porcentaje de sesiones realizadas con los integrantes del grupo interdisciplinario de la Secretaría	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de verificación realizadas a las obligaciones de transparencia	Acción	524.00	524.00	393.00	75.00									
Porcentaje de vigilancia de la aplicación de los instrumentos archivísticos	Acción	29.00	29.00	0.00	0.00									
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA LAS MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA						0.00	1 233 550.65	1 176 930.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 403	1 340	9 743	
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia	Atención	2 120.00	2 120.00	3 690.00	174.06									
Porcentaje de expedientes realizados a mujeres en situación de violencia	Expediente	1 020.00	1 020.00	1520.00	149.02									
Porcentaje de orientaciones brindadas a la población	Orientación	4 100.00	4 100.00	4 853.00	118.37									
Porcentaje de pláticas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos y salud sexual	Plática	103.00	103.00	95.00	92.23									
COORDINAR EL MECANISMO DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL						1 295 516.47	1 325 046.00	807 879.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80	58	138	
Porcentaje de coordinación realizada de los procesos de formación y capacitación al funcionariado público	Coordinación	2.00	2.00	2.00	100.00									
Porcentaje de cursos recibidos en materia de género por el funcionariado público	Curso	2.00	2.00	3.00	150.00									
Porcentaje del diagnóstico situacional actual realizado en la transversalidad de la perspectiva de género	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de instalaciones de Unidades Enlace de género realizadas en dependencias, entidades y órganos desconcentrados	Instalación	49.00	49.00	39.00	79.59									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 4 de 5

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													
Porcentaje de instrumento aplicado para realizar el diagnóstico situacional de las Unidades Enlace	Instrumento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de la presentación del micrositio de las actividades de la Coordinación de Unidades	Presentación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la promoción de certificación estándar de competencia en las Unidades Enlaces de Género	Promoción	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de informes de cumplimiento del plan de trabajo de las Unidades de Género	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para la planeación operativa de las Unidades Enlace	Reunión	6.00	6.00	3.00	50.00								
REFUGIO CASA SEIGEN						0.00	1 961 696.07	1 135 973.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	11	48
Porcentaje de atenciones especializadas brindadas a mujeres en situación de violencia sus hijas e hijos	Atención	2 470.00	2 470.00	1 619.00	65.55								
Porcentaje de cursos especializados para la profesionalización de las profesionistas	Curso	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de expedientes de ingresos de mujeres en situación de violencia extrema sus hijas e hijos	Expediente	20.00	20.00	13.00	65.00								
Porcentaje de pláticas realizadas en materia de prevención de las violencias	Plática	100.00	100.00	62.00	62.00								
Porcentaje de sesiones de psicoterapia grupal infantil y para mujeres	Sesión	160.00	160.00	105.00	65.63								
Porcentaje de talleres para la autonomía económica de las mujeres	Taller	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de sesiones de contención emocional para las profesionistas	Sesión	10.00	10.00	7.00	70.00								
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS EN CHIAPAS (PAIMEF)						0.00	9 817 746.00	5 503 025.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 425	19 770	65 195
Porcentaje de actividades lúdicas y/o culturales realizadas para la prevención de las violencias contra las mujeres	Actividad	50.00	50.00	41.00	82.00								
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia	Atención	39 000.00	39 000.00	16 547.00	42.43								
Porcentaje de expedientes realizados a mujeres en situación de violencia	Expediente	7 650.00	7 650.00	4 351.00	56.88								
Porcentaje de estrategia realizada de difusión comunitaria en prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas	Estrategia	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de orientaciones brindadas a personas en situación de violencia	Orientación	35 700.00	35 700.00	22 422.00	62.81								
Porcentaje de pláticas dirigidas a personas en prevención de la violencia en el noviazgo, trata de personas y suicidio	Plática	340.00	340.00	156.00	45.88								
Porcentaje de seminario virtual realizado a funcionariado público	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de seminario virtual realizado a personas universitarias	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de sesiones de proceso de contención emocional brindadas a las prestadoras (es) de servicios profesionales	Sesión	7.00	7.00	1.00	14.29								
MIS DERECHOS SI IMPORTAN: CREANDO UN ENTORNO QUE GARANTICE EL LIDERAZGO, LA AUTONOMÍA Y LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CHIAPAS, CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD (FOBAM)						0.00	3 210 000.00	200 594.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de comités sobre derechos sexuales y reproductivos en la comunidad	Comité	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de planes de trabajo interinstitucional para la prevención del embarazo	Plan	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de curso de capacitación especializado en Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de jornadas comunitarias para la prevención de la violencia sexual	Jornada	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de jornadas en educación integral en sexualidad	Jornada	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acuerdos específicos de colaboración entre autoridades comunitarias, escolares y de salud	Acuerdo	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plática de información y sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad	Plática	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reunión para el posicionamiento de la agenda de la infancia y adolescencia	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para impulsar la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de evaluación de los principales resultados de las actividades enmarcadas en el plan de trabajo	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de campañas de difusión "Yo decido" y de abuso y violencia sexual	Campaña	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de materiales de difusión sobre NOM-046SSA-2-2005, NOM-047SSA-2-2015 y Ruta NAME	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres de capacitación para implementar la segunda generación de la escuela de liderazgo adolescente	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 5 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
FORTEALECIMIENTO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD E INTERSECCIONALIDAD EN CHIAPAS						0.00	16 496 000.00	7 016 207.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 232	838	5 070
Porcentaje de adquisición y distribución de insumos requerido por las casas y albergues que atienden a mujeres migrantes	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías para la atención de las necesidades e intereses de las mujeres	Asesoría	3 450.00	3 450.00	2 190.00	63.48								
Porcentaje de capacitaciones al funcionario público en cultura institucional para la incorporación de la perspectiva	Capacitación	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de certificaciones en el estándar ECO669 "Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio"	Certificación	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diplomado en materia de cuidados	Diplomado	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diplomados en planeación e implementación de políticas de igualdad y gestión y empoderamiento político	Diplomado	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diseño de acciones en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos para lograr el desarrollo integral de las personas	Evento	750.00	750.00	630.00	84.00								
Porcentaje de foro de encuentro de buenas prácticas locales en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz	Foro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de implementación de prueba piloto y difusión de las acciones en materia de seguridad ciudadana	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de proyectos dirigidos a mujeres al empoderamiento económico en el ámbito comunitario	Proyecto	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres sobre autocuidado para mujeres migrantes sus hijas e hijos	Taller	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres sobre derechos humanos de las mujeres	Taller	15.00	15.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres sobre derechos sexuales y reproductivos	Taller	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres	Taller	8.00	8.00	0.00	0.00								
REFUGIO CASA SEIGEN BERRIOZABAL						0.00	440 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	9	37
Porcentaje de atenciones especializadas brindadas a mujeres en situación de violencia sus hijas e hijos	Atención	1 782.00	1 782.00	712.00	39.96								
Porcentaje de cursos especializados para la profesionalización de las profesionistas	Curso	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de expediente de ingreso de mujeres en situación de violencia extrema sus hijas e hijos	Expediente	10.00	10.00	8.00	80.00								
Porcentaje de pláticas en materia de prevención de las violencias	Plática	66.00	66.00	27.00	40.91								
Porcentaje de sesiones de psicoterapia grupal infantil y para mujeres	Sesión	141.00	141.00	56.00	39.72								
Porcentaje de talleres para la autonomía económica de las mujeres	Taller	10.00	10.00	5.00	50.00								
Porcentaje de sesiones de contención emocional para las profesionistas	Sesión	5.00	5.00	2.00	40.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
AVGM/CHIS/M3/SIG/18						0.00	1 176 000.00	335 999.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 337	52	4 389
Porcentaje de asesorías jurídicas, psicológica y de trabajo social brindadas a mujeres y niñas indígenas y afromexicanas	Asesoría	3 716.00	3 716.00	1 320.00	35.52								
Porcentaje de campaña para la prevención de las violencias contra las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de conformación de redes comunitarias para atención de las violencias contra las mujeres y niñas indígenas	Red	16.00	16.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios elaborados interinstitucionales para disminuir las violencias contra las mujeres	Convenio	16.00	16.00	14.00	87.50								
Porcentaje de pláticas de prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas indígenas y afromexicanas	Plática	64.00	64.00	29.00	45.31								
Porcentaje de pláticas sobre violencia de género a redes comunitarias	Plática	48.00	48.00	0.00	0.00								
Porcentaje de foros comunitarios para el pronunciamiento de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres	Foro	16.00	16.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)													
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA						170 144 259.65	179 459 157.94	100 959 320.56					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						2 061 754.87	1 601 715.27	1 041 973.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129 859	127 432	257 291
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	95.00	95.00	44.00	46.32								
Porcentaje de cumplimiento de presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés	Declaración Patrimonial	40 000.00	40 000.00	83 686.00	209.22								
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas	Queja	1 100.00	1 100.00	561.00	51.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						1 644 984.45	1 515 491.75	960 112.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	12	18
Intervención en diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización	Evento	371.00	371.00	295.00	79.51								
Asistir a reuniones diversas	Reunión	20.00	20.00	36.00	180.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						1 446 010.89	1 291 054.61	678 697.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	6	16
Intervención en diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización	Evento	50.00	50.00	54.00	108.00								
Asistir a reuniones diversas	Reunión	50.00	50.00	54.00	108.00								
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO						1 251 348.08	1 341 924.70	741 952.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63 789	61 469	125 258
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad con informe técnico	Dictamen	110.00	110.00	31.00	28.18								
Porcentaje de expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	186.00	186.00	123.00	66.13								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	40 000.00	83 686.00	209.22								
FORTEALECIMIENTO DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						1 213 849.70	1 245 052.61	524 707.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 804	8 490	12 294
Número de servidores públicos y particulares capacitados	Capacitación	2 100.00	2 100.00	2 030.00	96.67								
Expedientes administrativos substanciados	Informe	20.00	20.00	22.00	110.00								
Número de expedientes iniciados	Expediente	150.00	150.00	223.00	148.67								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						17 845 789.38	18 573 483.79	10 687 816.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765	782	1 547
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	36.00	36.00	24.00	66.67								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 288.00	2 288.00	2 139.00	93.49								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	40.00	40.00	17.00	42.50								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						19 397 408.21	20 791 862.17	11 890 496.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	539	924	1 463
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	28.00	28.00	7.00	25.00								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 198.00	2 198.00	1 941.00	88.31								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	56.00	56.00	15.00	26.79								
FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES, QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRÁVES DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES						3 879 645.32	3 844 803.05	2 297 818.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127 200	124 567	251 767
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminada	Auditoría	16.00	16.00	8.00	50.00								
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	503 998 055.00	503 998 055.00	238 086 344.76	47.24								
Porcentaje de programas revisados	Revisión	3.00	3.00	3.00	100.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						12 957 289.89	13 557 363.99	7 597 638.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	352	412	764
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	18.00	18.00	9.00	50.00								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 853.00	1 853.00	1 727.00	93.20								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	45.00	45.00	27.00	60.00								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA						12 843 812.28	13 409 422.91	7 698 877.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 003	747	1 750
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	13.00	13.00	4.00	30.77								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 153.00	1 153.00	1 359.00	117.87								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	33.00	33.00	11.00	33.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

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
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						5 171 370.48	5 766 889.16	3 232 786.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 033	1 384	2 417
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Promoción	3 000.00	3 000.00	2 417.00	80.57								
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	571.00	571.00	323.00	56.57								
Porcentaje de notificaciones entregadas	Notificación	48.00	48.00	109.00	227.08								
RECEPCIONAR Y ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON Y SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 720 988.62	2 866 022.33	1 649 359.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	210	210	420
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad con informe técnico	Dictamen	110.00	110.00	31.00	28.18								
Porcentaje de informes técnicos con presunta responsabilidad administrativa turnada a la Dirección de Responsabilidades	Dictamen	50.00	50.00	20.00	40.00								
Porcentaje de asistencias para la integración de auditorías, verificaciones y procedimientos	Asistencia	65.00	65.00	105.00	161.54								
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						2 764 135.35	3 105 439.85	1 738 575.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 020	1 180	2 200
Improcedencias o presentación de denuncias	Denuncia	30.00	30.00	3.00	10.00								
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	210.00	210.00	943.00	449.05								
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Procedimiento	130.00	130.00	83.00	63.85								
FORTALECIMIENTO A LA ÉTICA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y SU SANCIÓN ADMINISTRATIVA						5 524 140.35	5 347 746.97	3 105 429.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 294	16 524	25 818
Expedientes de responsabilidades resueltos	Expediente	186.00	186.00	123.00	66.13								
Integración al padrón de servidores públicos sancionados	Solicitud	190.00	190.00	78.00	41.05								
Constancias de no inhabilitación otorgadas	Constancias	32 100.00	32 100.00	22 772.00	70.94								
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN						5 439 056.53	5 758 641.71	3 249 586.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63 029	60 559	123 588
Porcentaje de expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativas iniciadas	Investigación	1 050.00	1 050.00	949.00	90.38								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración	40 000.00	40 000.00	83 686.00	209.22								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias, peticiones y evaluación a los servicios realizados	Queja	1 100.00	1 100.00	561.00	51.00								
PREVENIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 376 648.82	1 822 339.61	832 802.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	50	74
Recepción de los informes de Comisarios	Informe	396.00	396.00	281.00	70.96								
Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de gobierno	Reporte	132.00	132.00	56.00	42.42								
Entidades obligadas a dictaminar estados financieros o cuota obrero patronal	Dictamen	7.00	7.00	4.00	57.14								
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						3 839 238.16	3 980 270.79	1 925 339.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 131	1 131	2 262
Porcentaje de asesorías en materia de obra pública y programas informáticos otorgadas	Asesoría	118.00	118.00	32.00	27.12								
Porcentaje de verificaciones de control de calidad de materiales de la obra pública	Verificación	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de certificados de contratistas y supervisores actualizados	Certificación	1 878.00	1 878.00	1 206.00	64.22								
INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS						2 337 851.38	1 823 220.04	1 166 170.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	103	108	211
Número de Dependencias de la Administración Pública Estatal revisadas	Revisión	21.00	21.00	18.00	85.71								
Número de Entidades de la Administración Pública Estatal revisadas	Revisión	27.00	27.00	20.00	74.07								
Municipios del estado de Chiapas revisados	Revisión	16.00	16.00	16.00	100.00								
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN						1 596 418.22	1 630 568.99	949 322.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 478	3 604	7 082
Actas administrativas de apertura y cierre de las auditorías practicadas	Acta	34.00	34.00	42.00	123.53								
Porcentaje de seguimiento de la solventación de las auditorías	Seguimiento	370.00	370.00	594.00	160.54								
Atención a las asignaciones emitidas por el Sistema de Seguimiento y Control	Seguimiento	370.00	370.00	125.00	33.78								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						45 773 230.34	45 210 683.08	26 826 951.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280	279	559
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	1 050.00	1 050.00	3 507.00	334.00								
Porcentaje de movimientos nominales realizados	Actividad	126.00	126.00	67.00	53.17								
Operaciones presupuestarias del gasto	Registro	184 130 224.88	184 130 224.88	90 273 207.20	49.03								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Página 3 de 3

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	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO														
FUNCIÓN PÚBLICA														
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR						8 502 976.00	14 886 590.83	6 242 431.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17	
Porcentaje del personal con recursos cinco al millar contratados.	Contrato	85.00	85.00	72.00	84.71									
Porcentaje de programas federales revisados	Revisión	80.00	80.00	51.00	63.75									
Áreas de fiscalización fortalecidas	Fiscalización	17.00	17.00	17.00	100.00									
COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO E INFORMES DE RESULTADOS DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						2 806 398.61	2 738 691.25	1 634 607.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	210	210	420	
Programas institucionales autorizados	Programa	26.00	26.00	26.00	100.00									
Actualización de los sistema de Información	Registro	16.00	16.00	12.00	75.00									
Evaluación, control y seguimiento del programa operativo anual	Evaluación	588.00	588.00	441.00	75.00									
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA						4 045 200.13	4 177 074.05	2 372 862.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 878	3 121	6 999	
Porcentaje de servicios informáticos y tecnológicos proporcionados	Servicio	2 244.00	2 244.00	6 017.00	268.14									
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos realizadas	Capacitación	20.00	20.00	57.00	285.00									
Porcentaje de asesorías técnicas en sistemas y servicios proporcionados	Asesoría	1 850.00	1 850.00	5 783.00	312.59									
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						774 173.05	880 817.20	434 422.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 464	2 058	4 522	
Porcentaje de la promoción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Promoción	438.00	438.00	357.00	81.51									
Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de organización, conservación y administración archivística difundidos	Difusión	418.00	418.00	337.00	80.62									
Porcentaje de verificaciones al cumplimiento de las publicaciones de información pública	Verificación	152.00	152.00	114.00	75.00									
COORDINAR LA GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS ACUERDOS DEL C. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						1 744 535.01	1 362 922.84	878 757.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	175	188	363	
Porcentaje de difusiones realizadas	Difusión	6.00	6.00	4.00	66.67									
Porcentaje de reuniones del pleno del Consejo de Dirección realizadas	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de cumplimiento de programas, proyectos, acuerdos y acciones	Acción	40.00	40.00	46.00	115.00									
CONTROLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SIGNADA A LA C. SECRETARIA POR LAS DIVERSAS ÁREAS						1 186 005.53	918 366.89	599 824.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 531	1 562	3 093	
Porcentajes de reuniones y actividades de trabajo de la C. Secretaria oficiales	Reunión	426.00	426.00	238.00	55.87									
Registro y seguimiento de las acciones realizadas a través del Sistema de Gestión Documental	Registro	21 800.00	21 800.00	10 628.00	48.75									
Porcentaje de oficios de conocimiento internos y externos recibidos	Seguimiento	4 500.00	4 500.00	1 567.00	34.82									
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)						0.00	8 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Número de auditorías y verificaciones realizadas	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00									
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00									
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2021						0.00	2 697.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Número de auditorías y verificaciones realizadas	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00									
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	2 697 502.50	2 697 502.50	0.00	0.00									

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					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE							148 068 914.35	149 661 064.83	105 537 440.26						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL							6 091 073.98	5 911 546.98	3 689 804.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 110 972	2 019 608	4 130 580	
Porcentaje de reuniones de trabajo para la instrumentación de los programas anuales		Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00									
Promedio de gestiones de recursos para el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales		Gestión	5.00	5.00	4.00	80.00									
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento e integración de informes		Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67									
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS							3 274 638.68	3 307 246.40	2 128 314.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	250	457	
Porcentaje de contrataciones de personal eventual de gasto corriente		Contrato	17.00	17.00	17.00	100.00									
FORTALECIMIENTO OPERATIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL ZOOMAT, DIFUSIÓN DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS Y ARTESANÍAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS							850 118.03	856 430.42	554 688.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56 340	49 347	105 687	
Porcentaje de contrataciones de personal eventual de gasto corriente		Contrato	6.00	6.00	6.00	100.00									
Porcentaje de visitantes atendidos		Persona	24 783.00	24 783.00	105 687.00	426.45									
SERVICIOS DE APOYOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS A LOS ÓRGANOS DE LA SEMAHN							29 411 467.64	28 705 532.66	18 085 318.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	250	457	
Porcentaje de informes contables integrados y presentados en apego a los criterios normativos vigentes		Documento	12.00	12.00	8.00	66.67									
Servicios informáticos brindados satisfactoriamente a los usuarios de la Secretaría		Servicio	100.00	100.00	75.00	75.00									
Promedio de modificaciones al presupuesto para la adecuada operatividad de los órganos de la Secretaría		Gestión	26.00	26.00	41.00	157.69									
Porcentaje de solicitudes de adquisición atendidas en tiempo y forma		Solicitud	1 400.00	1 400.00	602.00	43.00									
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos en tiempo y forma		Solicitud	460.00	460.00	411.00	89.35									
Promedio de ejecución de movimientos nominales		Proceso	440.00	440.00	284.00	64.55									
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL							1 964 348.36	2 082 565.85	1 295 217.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183	255	438	
Promedio de anteproyectos y proyectos legales recibidos y atendidos		Documento	20.00	20.00	3.00	15.00									
Porcentaje de proyectos recibidos para su revisión y validación		Proyecto	60.00	60.00	39.00	65.00									
Promedio de representación para el seguimiento de los procesos jurisdiccionales y administrativos		Atención	80.00	80.00	62.00	77.50									
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD							4 738 856.89	4 859 727.48	3 075 648.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170 923	160 795	331 718	
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat		Acción	3.00	3.00	2.00	66.67									
Porcentaje de acciones de conservación		Acción	16.00	16.00	6.00	37.50									
Porcentaje de estudios técnicos justificativos para el establecimiento de ANP		Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de acciones para disminuir la pérdida y degradación de los ecosistemas naturales		Acción	2.00	2.00	1.00	50.00									
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA EN CHIAPAS							5 166 790.52	5 249 755.21	3 294 006.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 691	3 493	7 184	
Porcentaje de nuevas especies de plantas conservadas ex situ		Especie	5.00	5.00	5.00	100.00									
Porcentaje de difusión de eventos		Exposición	6.00	6.00	5.00	83.33									
Porcentaje de visitantes que son atendidos en espacios de exhibición		Visitante	20 000.00	20 000.00	7 113.00	35.57									
Porcentaje de realización de talleres de capacitación en el uso de los recursos vegetales		Taller	6.00	6.00	4.00	66.67									
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN							2 272 702.21	2 259 665.05	1 407 433.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	211	418	
Porcentaje de integración de información con avance físico		Documento	17.00	17.00	10.00	58.82									
Porcentaje de integración de trámites de gasto de inversión		Proyecto	16.00	16.00	16.00	100.00									
Porcentaje de capturas de avances físicos financieros en los sistemas informáticos establecidos		Acción	1.00	1.00	1.00	100.00									
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS							1 698 237.68	1 746 613.61	1 137 390.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	621	849	1 470	
Fortalecimiento del fondo mediante aportaciones de origen estatal o propios		Aportación	4.00	4.00	3.00	75.00									
Promedio de sesiones de trabajo para la atención de acciones del Fondo Estatal Ambiental		Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00									
RESCATE Y EXHIBICIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL							4 891 605.49	4 878 908.03	3 107 606.58	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	1 491	1 221	2 712	
Porcentaje de reuniones interinstitucionales		Reunión	24.00	24.00	17.00	70.83									
Porcentaje de visitantes atendidos		Persona	5 000.00	5 000.00	1 885.00	37.70									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 2 de 5

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 AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Porcentaje de difusión	Difusión	6.00	6.00	14.00	233.33								
Porcentaje de talleres realizados	Taller	15.00	15.00	23.00	153.33								
Porcentaje de acopio de ejemplares vegetales	Ejemplar	120.00	120.00	133.00	110.83								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						5 535 977.66	5 468 396.04	3 472 879.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	215 356	190 922	406 278
Porcentaje de aplicación de una política pública integral ambiental	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitación a formadores ambientales	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de acciones de vinculación al programa de educación ambiental con el ámbito formal	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de capacitación ambiental a comunicadores	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de foros de educación ambiental desarrollados	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de digitalización de registros en una base de datos	Ejemplar	60.00	60.00	50.00	83.33								
Promedio de visitas de prospección	Visita	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de exposiciones temporales	Exposición	7.00	7.00	1.00	14.29								
Porcentaje de reuniones del grupo de trabajo de Educación y Cultura Ambiental	Reunión	5.00	5.00	10.00	200.00								
Porcentaje de capacitaciones a promotores ambientales	Capacitación	20.00	20.00	11.00	55.00								
Porcentaje de capacitaciones a docentes en materia de educación ambiental	Capacitación	10.00	10.00	25.00	250.00								
Porcentaje de elaboración de material de divulgación ambiental en plataformas digitales	Material	50.00	50.00	42.00	84.00								
Porcentaje de investigaciones desarrolladas en educación ambiental	Investigación	2.00	2.00	6.00	300.00								
Porcentajes de ejemplares con mejoras curatoriales	Ejemplar	1 000.00	1 000.00	765.00	76.50								
Promedio de acciones de asesoramiento y capacitación	Acción	12.00	12.00	41.00	341.67								
Porcentaje de días de servicio del museo de paleontología y colección zoológica regional	Exposición	312.00	312.00	228.00	73.08								
Porcentaje de convenios firmados entre los diversos sectores	Convenio	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de capacitación a servidores públicos	Capacitación	30.00	30.00	17.00	56.67								
Porcentaje de materiales de educación ambiental elaborados para el ámbito formal	Material didáctico	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de materiales de difusión ambiental distribuidos	Material	50 000.00	50 000.00	41 208.00	82.42								
Porcentaje de conferencias de investigaciones y educación ambiental	Conferencia	5.00	5.00	12.00	240.00								
Porcentaje de talleres de educación ambiental dirigidos a la iniciativa privada y asociaciones civiles	Taller	20.00	20.00	5.00	25.00								
Porcentaje de capacitaciones desarrolladas en zonas rurales y urbanas	Capacitación	35.00	35.00	12.00	34.29								
Porcentaje de capacitación para el fomento de la cultura ambiental	Capacitación	10.00	10.00	8.00	80.00								
Porcentaje de acciones de divulgación	Acción	52.00	52.00	115.00	221.15								
Porcentaje de capacitación en el uso y diseño de ecotecnias en zonas rurales e indígenas de Chiapas	Capacitación	8.00	8.00	1.00	12.50								
Porcentaje de publicaciones científicas de la biodiversidad	Publicación	8.00	8.00	5.00	62.50								
Porcentaje de acciones de promoción de consumo responsable en Chiapas	Acción	200.00	200.00	124.00	62.00								
Porcentaje de acciones de promoción de educación ambiental	Acción	2 000.00	2 000.00	1 426.00	71.30	1 474 622.28	1 512 159.75	955 648.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 485	4 513	6 998
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO FORESTAL													
Porcentaje de gestión de recursos para la incrementación de la reforestación	Gestión	3.00	3.00	4.00	133.33								
Porcentaje de reuniones para el desarrollo forestal	Reunión	48.00	48.00	35.00	72.92								
Porcentaje de participación en eventos en materia forestal	Evento	8.00	8.00	4.00	50.00								
Porcentaje de convenios firmados	Convenio	10.00	10.00	8.00	80.00	2 984 337.54	2 970 142.42	1 818 501.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	162	184
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN FORESTAL													
Porcentaje de reuniones interinstitucionales en materia de producción forestal	Reunión	30.00	30.00	12.00	40.00	1 936 928.27	1 854 074.99	1 137 885.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	262	2 633	2 895
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL													
Porcentaje de reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	30.00	30.00	22.00	73.33								
Porcentaje de asesorías técnicas realizadas a productores	Asesoría	20.00	20.00	16.00	80.00								
Porcentaje de eventos participados en materia forestal	Evento	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de talleres y/o cursos realizados	Curso	10.00	10.00	5.00	50.00	2 029 914.95	2 086 380.18	1 325 533.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	164	214
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS													
Porcentaje de promociones para la conservación de los ecosistemas forestales	Acción	38.00	38.00	31.00	81.58	1 549 188.30	1 573 720.41	1 001 523.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	580	725	1 305
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL													
Porcentaje de capacitaciones sobre cultura y desarrollo forestal	Capacitación	14.00	14.00	10.00	71.43								
Porcentaje de acciones de difusión y promoción de la cultura forestal	Difusión	60.00	60.00	31.00	51.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 3 de 5

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 AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Promedio de capacitaciones a servidores públicos, en temas de cultura forestal	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de gestiones para la capacitación en procesos a empresas forestales comunitarias y productoras	Gestión	3.00	3.00	3.00	100.00								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL						1 916 965.79	1 950 515.23	1 269 267.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 081 195	1 006 592	2 087 787
Porcentaje de capacitaciones para el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de OET	Capacitación	19.00	19.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de planeación participativa entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado	Reunión	2.00	2.00	3.00	150.00								
Porcentaje de capacitación a municipios en materia de ordenamiento ecológico territorial	Capacitación	27.00	27.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres realizados para la difusión y aplicación de los programas de OET decretados	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de gestión para la instalación de áreas técnicas municipales	Reunión	27.00	27.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de coordinación sectorial	Reunión	19.00	19.00	14.00	73.68								
Porcentaje de proyectos e iniciativas de desarrollo ingresados que cumplen con la normatividad en materia de OET	Dictamen	100.00	100.00	89.00	89.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE ENERGÍAS						5 463 291.28	5 619 935.32	3 641 863.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	830 846	758 291	1 589 137
Porcentaje de capacitaciones normativas en materia de impacto ambiental	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestión de proyectos para el establecimiento de infraestructura para el tratamiento y disposición final (RSU)	Gestión	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de reuniones para mejorar la eficiencia energética	Reunión	9.00	9.00	6.00	66.67								
Porcentaje de monitoreo de la calidad del agua y suelos prioritarios	Muestra	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de documentos normativos en materia de impacto ambiental	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
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	6.00	100.00								
Porcentaje de evaluación de la calidad del agua y suelos prioritarios	Análisis	600.00	600.00	450.00	75.00								
Porcentaje de proyectos sobre energías renovables y eficiencia energética	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00	1 165 440.83	1 195 221.63	741 078.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	28	40
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN													
Porcentaje de aplicación de la normatividad en materia de cambio climático	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos de coordinación en materia de cambio climático	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de capacitaciones en materia de cambio climático	Capacitación	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de los grupos de trabajo de la CCICCCH	Reunión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de eventos para la difusión de los impactos de cambio climático	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO						998 119.62	1 015 561.18	638 776.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 111 243	2 019 337	4 130 580
Porcentaje de sesiones de trabajo de logística de eventos	Sesión	6.00	6.00	5.00	83.33								
Porcentaje de reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los proyectos aprobados	Reunión	12.00	12.00	10.00	83.33								
Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional	Reunión	6.00	6.00	5.00	83.33								
Porcentaje de reuniones de trabajo de seguimiento y promoción	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00								
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE						0.00	21 667.09	11 038.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	0	250
Porcentaje de gestiones para la profesionalización del personal en temas de igualdad de género y atención a víctimas	Certificación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de promoción que fomenten la participación de las mujeres en la protección y conservación del medio ambiente	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de acciones de difusión de las medidas para la atención de víctimas de hostigamiento y acoso sexual	Acción	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de acciones de difusión que propicien el respeto hacia las mujeres y la igualdad laboral	Acción	2.00	2.00	1.00	50.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
EVALUACIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA REGIONAL						345 062.67	340 222.06	237 369.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	81 496	61 497	142 993
Porcentaje de informes técnicos con información de los insectos, anfibios y reptiles de Chiapas	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ejemplares colectados	Ejemplar	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de especies registradas en el sitio propuesto	Especie	40.00	40.00	40.00	100.00								
Porcentaje de localidades georreferencadas de sitios potenciales	Sitio	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Página 4 de 5

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 AMBIENTAL														
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE														
Porcentaje de ejemplares curados	Ejemplar	40.00	40.00	35.00	87.50									
PROGRAMA DE MONITOREO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (BIOLÓGICO Y SOCIAL)						3 191 946.57	3 285 147.40	1 889 947.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	291 305	278 761	570 066	
Porcentaje de acciones para la extracción de especies no nativas	Acción	8.00	8.00	3.00	37.50									
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat	Acción	3.00	3.00	1.00	33.33									
Porcentaje de monitoreo de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas	Monitoreo	6.00	6.00	2.00	33.33									
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS						1 755 819.69	2 102 102.72	1 359 315.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68 636	67 485	136 121	
Porcentaje de crías liberadas de tortugas marinas	Cría	300 000.00	300 000.00	86 356.00	28.79									
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat de las tortugas marinas	Acción	3.00	3.00	1.00	33.33									
CONSERVACIÓN DEL MANATÍ (Trichechus manatus) EN LOS HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS						778 537.30	1 017 209.18	554 076.32	Región XIII Maya	Región XIII Maya	1170	1181	2 351	
Porcentaje de acciones para la extracción de especies nativas	Acción	4.00	4.00	4.00	100.00									
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat del manatí	Acción	3.00	3.00	2.00	66.67									
Porcentaje de monitoreo del manatí	Monitoreo	5.00	5.00	4.00	80.00									
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS						257 209.10	382 488.22	296 571.92	San Fernando	San Fernando	401	387	788	
Porcentaje de capacitación sobre el uso y beneficios de las plantas comestibles y medicinales	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de recopilación de información etnobotánica	Entrevista	30.00	30.00	30.00	100.00									
Porcentaje de uso de plantas medicinales y comestibles para beneficio de las personas	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00									
RESCATE DE LA PALEODIVERSIDAD DE CHIAPAS						274 516.03	281 934.05	178 412.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1588	1524	3 112	
Porcentaje de documentos de divulgación para el conocimiento de la biodiversidad	Documento	1.00	1.00	0.65	65.00									
Porcentaje de fósiles recolectados para disminuir la pérdida de la paleodiversidad	Pieza	62.00	62.00	46.00	74.19									
PROGRAMA DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTO DE SEMILLAS FORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						599 345.45	912 759.73	631 472.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	467 561	431 340	898 901	
Porcentaje de manejo de germoplasma de especies nativas y forestales multipropósito	Especie	16.00	16.00	14.00	87.50									
Porcentaje de colectas de semillas de especies nativas en campo	Especie	16.00	16.00	14.00	87.50									
Porcentaje de beneficio de semillas en el área de procesamiento de frutos y semillas	Especie	16.00	16.00	14.00	87.50									
Porcentaje de análisis realizados en laboratorio para verificar la calidad de las semillas	Análisis	16.00	16.00	14.00	87.50									
Porcentaje de almacenamiento de las semillas para su conservación	Especie	16.00	16.00	14.00	87.50									
Porcentaje de visitas a unidades productoras de germoplasma forestal	Visita	5.00	5.00	4.00	80.00									
SANIDAD FORESTAL						491 393.48	498 726.43	310 615.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 232	10 104	16 336	
Porcentaje de hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	5 000.00	5 000.00	1940.00	38.80									
Porcentaje de hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00									
Porcentaje de asesoría técnica para el saneamiento forestal de superficie forestal afectada	Hectárea	500.00	500.00	0.77	0.15									
Porcentaje de capacitación en materia de sanidad forestal	Taller	10.00	10.00	6.00	60.00									
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL						1 929 093.98	3 458 092.30	2 383 706.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	490	580	
Porcentaje de hectáreas incorporadas al manejo forestal	Hectárea	4 200.00	4 200.00	3314.00	78.90									
Porcentaje de dictámenes para el establecimiento de áreas de reforestación	Dictamen	30.00	30.00	31.00	103.33									
Porcentaje de hectáreas promovidas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Hectárea	3 000.00	3 000.00	2319.00	77.30									
Porcentaje de hectáreas de reforestación establecidas	Hectárea	300.00	300.00	150.00	50.00									
Porcentaje de asesorías técnicas en manejo forestal	Asesoría	150.00	150.00	115.00	76.67									
Porcentaje de asesorías técnicas en plantaciones forestales comerciales	Asesoría	350.00	350.00	274.00	78.29									
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LA PRIMAVERA)						1 655 900.21	1 683 337.24	1 306 357.12	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
Porcentaje de producción de plantas forestales maderables	Planta	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00									
SERVICIOS AMBIENTALES						6 004 200.87	6 004 200.87	6 004 200.87	Ocosingo	Ocosingo	86	1634	1 720	
Porcentaje de apoyos económicos	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00									
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL						9 343 763.00	6 969 682.30	4 133 559.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	96 624	95 000	191 624	
Porcentaje de investigaciones de ilícitos forestales	Dictamen	60.00	60.00	25.00	41.67									
Porcentaje de operativos de vigilancia forestal	Operativo	70.00	70.00	44.00	62.86									
Porcentaje de talleres en materia de inspección y vigilancia forestal	Taller	80.00	80.00	51.00	63.75									

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				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
PROTECCIÓN FORESTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR EN COMUNIDADES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)						3 000 000.00	2 699 124.51	1 843 255.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 035	2 907	5 942
Porcentaje de convenios de colaboración	Convenio	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de instalación de viveros comunitarios	Instalación	5.00	5.00	4.00	80.00								
Porcentaje de elaboración de diagnósticos	Diagnóstico	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de producción de plantas de especies tropicales	Planta	50 000.00	50 000.00	19 000.00	38.00								
Porcentaje de asesorías y capacitación de extensionismo	Taller	25.00	25.00	10.00	40.00								
Porcentaje de reforestación en las comunidades de las ANP's	Hectárea	100.00	100.00	38.00	38.00								
Porcentaje de capacitación para integrar brigadas comunitarias en materia de incendios, plagas y enfermedades forestales	Curso	10.00	10.00	10.00	100.00								
PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL						997 500.00	1 003 669.05	812 200.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	130	145
Porcentaje de definición y focalización de áreas	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones con dueños y poseedores del bosque	Reunión	20.00	20.00	19.00	95.00								
Porcentaje de convenios de concertación firmados	Convenio	6.00	6.00	0.00	0.00								
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES						23 840 000.00	23 879 826.48	21 838 854.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 301	1 960	3 261
Porcentaje de gestión, definición y focalización de áreas elegidas	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para la promoción del proyecto	Convenio	30.00	30.00	23.00	76.67								
Porcentaje de seguimientos al establecimiento de plantaciones forestales	Hectárea	1 467.00	1 467.00	0.00	0.00								
EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS						8 190 000.00	8 216 776.36	6 690 492.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	136	167
Porcentaje de diagnósticos para la consolidación de empresas forestales	Diagnóstico	10.00	10.00	10.00	100.00								
Porcentaje de convenios con comunidades	Convenio	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de capacitaciones realizadas a miembros de empresas forestales	Capacitación	25.00	25.00	7.00	28.00								
Porcentaje de talleres de intercambio de experiencias para los responsables de empresas forestales	Taller	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de figuras legales de empresas forestales comunitarias	Acta	5.00	5.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE VIVEROS TECNIFICADOS DE LA SEMAHN						0.00	1 500 000.00	1 201 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	30	73
Porcentaje de entrega de apoyos	Apoyo	86.00	86.00	73.00	84.88								
EDUCACIÓN AMBIENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	300 000.00	76 104.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41	35	76
Porcentaje de talleres de capacitación realizados	Taller	30.00	30.00	1.00	3.33								
Promedio de encuestas a servidores públicos municipales	Encuesta	800.00	800.00	76.00	9.50								
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	200.00	200.00	19.00	9.50								
Porcentaje de municipios atendidos con evaluación de impacto de educación ambiental	Municipio	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acciones de educación ambiental implementados	Acción	50.00	50.00	0.00	0.00								
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL						0.00	840 854.00	31 302.76					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE-LAGUNAS DE MONTEBELLO, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO						0.00	840 854.00	31 302.76	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	0	0	0
Porcentaje de capacitaciones a pobladores	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00								

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	
PROTECCIÓN AMBIENTAL														
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						0.00	1 380 758.38	0.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN														
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5A. ORIENTE ENTRE AVENIDA 6A. SUR Y AVENIDA 3A. SUR DE LA COLONIA LLANO DEL TIGRE DE LA LOCALIDAD COPOYA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 380 758.38	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	0	0	0	
Descargas domiciliarias y pozo de visita														
Red de drenaje sanitario						Pieza	62.00	62.00	0.00	0.00				
						Metro Lineal	280.36	280.36	0.00	0.00				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
URBANIZACIÓN						1 105 854 569.38	1 195 623 222.18	480 994 129.05						
PROYECTOS INSTITUCIONALES														
EJERCER LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO							4 565 226.48	4 738 802.15	3 098 683.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	10	20
Reuniones del C. Secretario con Dependencias Gubernamentales e Institucionales						Reunión	48.00	48.00	36.00	75.00				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN							64 458 332.71	53 429 108.74	35 509 674.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	4	8
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros						Administración	32.00	32.00	24.00	75.00				
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA							1 944 870.75	1 872 315.59	1 309 921.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
Coordinación de la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del gasto de inversión e institucional						Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00				
Coordinación de la integración de la Cuenta Pública Estatal en su apartado Funcional						Informe	4.00	4.00	3.00	75.00				
Coordinación de la integración del Informe de Gobierno del Sector Obras Públicas						Informe	4.00	4.00	3.00	75.00				
Coordinación de la integración del Programa Anual Operativo (PAO)						Documento	1.00	1.00	1.00	100.00				
Coordinación de los trabajos del Subcomité Sectorial en materia de obras públicas						Informe	4.00	4.00	2.00	50.00				
Coordinar el seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas						Proyecto	24.00	24.00	18.00	75.00				
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA.							2 282 729.41	2 356 618.00	1 622 613.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	3	7
Coordinación del seguimiento para el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano						Programa	4.00	4.00	0.00	0.00				
Coordinación en la elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para la regularización de uso de suelo en el Estado						Dictamen	8.00	8.00	2.00	25.00				
Coordinación en la elaboración de instrumentos de planeación urbana en zonas de alta vulnerabilidad y marginación y/o en zonas metropolitanas del Estado						Documento	6.00	6.00	3.00	50.00				
Coordinación en la elaboración de proyectos ejecutivos de la obra pública y patrimonio histórico						Proyecto	100.00	100.00	75.00	75.00				
Coordinación en la elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades						Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00				
Coordinación en la integración de expedientes técnicos de alumbrado público						Expediente	6.00	6.00	5.00	83.33				
Coordinación en la integración de los proyectos ejecutivos de la infraestructura de salud y de electrificación						Proyecto	21.00	31.00	31.00	100.00				
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE VIALIDADES							3 449 753.26	3 419 393.86	2 296 999.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	9	13
Coordinación de la supervisión y ejecución de la obra pública de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos y Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes						Supervisión	93.00	93.00	32.00	34.41				
Coordinación de la supervisión y ejecución de las obras viales, inducidas, complementarias y de mantenimiento						Supervisión	56.00	56.00	13.00	23.21				
COORDINAR A LAS DELEGACIONES REGIONALES, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS							10 415 688.07	9 818 252.85	6 190 737.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	39	50
Elaboración de expedientes técnicos de infraestructura						Expediente	45.00	45.00	11.00	24.44				
Elaboración de fichas ejecutivas de los proyectos de recuperación de riesgos						Ficha Técnica	4.00	11.00	11.00	100.00				
Vigilar la Supervisión de Obra y/o servicio						Coordinación	120.00	120.00	52.00	43.33				

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 2 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Validación técnica de proyectos regionales en el COPLADER	Reunión	30.00	30.00	30.00	100.00								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						4 774 733.94	4 616 525.42	2 753 616.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	9	21
Actualización del marco jurídico en materia de obra pública	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Atención a las solicitudes para revisión, validación y/o elaboración de convenios en materia de obra pública	Convenio	17.00	23.00	23.00	100.00								
Ejercer acciones legales de defensa y contestación de demanda en materia civil, penal, agrario y amparos ante los órganos jurisdiccionales competentes	Documento	19.00	28.00	28.00	100.00								
Elaboración de actas administrativas, demandas y seguimiento a trámites en materia laboral	Acta	9.00	15.00	15.00	100.00								
Substanciación de los procedimientos de rescisión administrativa y/o terminación anticipada a los contratos de obra pública	Procedimiento	20.00	20.00	15.00	75.00								
DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS NECESARIAS, CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA COADYUVAR EN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS						1 997 566.29	2 050 593.67	1 336 841.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
Actualización al personal de la Unidad de Informática en el uso de las tecnologías de la información	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Creación y actualización de los sistemas de información	Mantenimiento de Sistema	6.00	6.00	5.00	83.33								
Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	Mantenimiento Preventivo	2 000.00	2 000.00	1 635.00	81.75								
COORDINAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA						7 925 360.99	8 102 745.80	5 289 124.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	20	42
Integración del archivo único de las obras y servicios	Expediente	320.00	320.00	52.00	16.25								
Realización de los procesos de contratación de la obra pública	Proceso	320.00	320.00	52.00	16.25								
Validación de los catálogos de conceptos de las obras de asignación directa y adjudicación	Catálogo	320.00	320.00	52.00	16.25								
GESTIONAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GASTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN						13 182 840.19	13 258 773.82	8 653 641.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	39	71
Elaboración de los estados financieros enviados a la Secretaría de Hacienda	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Elaboración del flujo de efectivo y conciliaciones bancarias	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Integración de la Cuenta Pública en su apartado contable y presupuestal	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Integración de los expedientes de solventación de auditorías	Expediente	10.00	10.00	8.00	80.00								
Realización de reuniones de trabajo para ejecutar el proceso de auditorías	Reunión	40.00	40.00	30.00	75.00								
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						24 852 056.04	25 373 377.66	17 101 541.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	22	50
Administración y organización del recurso humano	Administración	200.00	200.00	152.00	76.00								
SUMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS						28 938 834.73	36 783 428.12	26 680 081.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	108	137
Atención a las solicitudes de combustibles del parque vehicular	Solicitud	12.00	12.00	9.00	75.00								
Control y actualización analítica de bienes inmuebles	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular	Mantenimiento	59.00	59.00	45.00	76.27								
Suministro de los recursos materiales, servicios e insumos	Solicitud	500.00	500.00	375.00	75.00								
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						5 000 897.87	5 196 777.71	3 412 899.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	12	24
Atención de peticiones en materia de obra pública	Solicitud	1 200.00	1 200.00	698.00	58.17								
Coordinación de los trabajos del Subcomité Sectorial en materia de obras públicas	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Integración de documentos técnicos de los recursos federales	Proyecto	10.00	10.00	5.00	50.00								
Programación y presupuesto de los proyectos de inversión	Solicitud	350.00	350.00	164.00	46.86								
Validación de la integración del Programa Anual Operativo (PAO)	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Validación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del gasto de inversión e institucional	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						3 874 229.60	3 771 377.41	2 359 022.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	9	18
Integración de la Cuenta Pública Estatal en su apartado Funcional	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Integración del Informe de Gobierno del Sector Obras Públicas	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Integración del informe de los avances de las obras convenidas, de acuerdo a la normatividad aplicable	Informe	5.00	5.00	3.00	60.00								
Integración y evaluación del Programa Sectorial y del Plan Estatal de Desarrollo de acuerdo al sector obras públicas	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00								
Integración y registro de los avances de los recursos federales, subsidios y convenios en el sistema de seguimiento	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 3 de 22

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													
Integración y seguimiento de los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados y obras convenidas	Informe	24.00	24.00	18.00	75.00								
COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS						7 554 776.95	7 764 067.41	5 058 729.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	20	41
Cuantificación de los proyectos ejecutivos	Evaluación	350.00	350.00	139.00	39.71								
Elaboración, revisión e integración de los presupuestos de los proyectos ejecutivos	Revisión	350.00	350.00	139.00	39.71								
Revisión e integración de los proyectos ejecutivos de infraestructura de salud	Revisión	4.00	12.00	12.00	100.00								
Revisión e integración de proyectos de electrificación	Revisión	21.00	21.00	19.00	90.48								
Revisión y evaluación de los precios unitarios de conceptos no contemplado en el catálogo	Evaluación	2 150.00	2 150.00	478.00	22.23								
Revisión y evaluación de los precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa	Evaluación	2 500.00	2 500.00	1 795.00	71.80								
COORDINAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						7 866 811.63	7 957 416.75	5 134 741.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	21	39
Atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y patrimonio histórico	Proyecto	150.00	173.00	173.00	100.00								
Cumplimiento del contrato de los servicios relacionados con la obra pública	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Dictaminación de las visitas técnicas de valoración para la viabilidad de proyectos	Supervisión	50.00	50.00	42.00	84.00								
Seguimiento a los convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas	Revisión	2.00	3.00	3.00	100.00								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y USO DEL SUELO						6 077 715.30	6 159 724.86	4 050 509.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	21	33
Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para la regulación de uso de suelo en el Estado	Dictamen	8.00	8.00	2.00	25.00								
Elaboración de documentos informativos a los municipios para la implementación de los programas de desarrollo urbano	Documento	40.00	40.00	26.00	65.00								
Elaboración de instrumentos de información técnica-geográfica en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y marginación	Documento	5.00	5.00	1.00	20.00								
Elaboración de instrumentos de planeación urbana en zonas de alta vulnerabilidad y marginación y/o en zonas metropolitanas del Estado	Documento	6.00	6.00	3.00	50.00								
Elaboración de opinión técnica de movilidad urbana	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Elaboración del seguimiento para el consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
Elaboración del sistema estatal de pueblos y ciudades	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Gestión para elaborar programas de movilidad urbana sustentable	Trámite	2.00	2.00	0.00	0.00								
Gestión para elaborar y/o actualizar programas de ordenamiento territorial	Trámite	4.00	4.00	0.00	0.00								
Integración de expediente técnico de alumbrado público	Expediente	6.00	6.00	5.00	83.33								
Levantamiento topográfico de bienes para obras de causas de utilidad pública	Documento	15.00	19.00	19.00	100.00								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, EDIFICIOS PÚBLICOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS EMERGENTES						32 014 984.38	30 859 896.68	19 802 183.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	186	206
Seguimiento a las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes	Supervisión	93.00	93.00	13.00	13.98								
Supervisión de las obras en materia de Salud, Edificios Públicos, Monumentos Históricos e Infraestructura Turística, Espacios Públicos y Obras Emergentes	Supervisión	93.00	93.00	13.00	13.98								
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES, INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS						7 221 433.39	7 498 774.88	4 937 791.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	33	42
Supervisión de obras complementarias en vialidades	Supervisión	5.00	5.00	4.00	80.00								
Supervisión de obras de mantenimiento en vialidades	Supervisión	6.00	6.00	4.00	66.67								
Supervisión de obras inducidas	Supervisión	15.00	15.00	11.00	73.33								
Supervisión de obras viales	Supervisión	30.00	30.00	19.00	63.33								
PROMOVER Y FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA						0.00	142 105.62	107 100.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	260	535	795
Elaboración de estudio urbano con perspectiva de género	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Inclusión de los municipios indígenas	Proyecto	48.00	48.00	25.00	52.08								
Incorporación de perspectiva de género en la construcción y mejoramiento de la infraestructura de la obra pública	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 4 de 22

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													
Realización de capacitaciones para el conocimiento de la normatividad de igualdad de género	Capacitación	10.00	10.00	9.00	90.00								
Realización del mapa de incidencia delictiva	Estudio	7.00	7.00	7.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y MIGUEL ALEMÁN EN EL BARRIO PAMAL AQUIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)						6 377 784.98	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00	3 748 230.44	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	23 242	21 835	45 077
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE OCTUBRE ENTRE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.42	42.00	1 797 549.78	1 789 439.98	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 4A. PONIENTE Y CALLE 5A. PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 784 164.27	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1A. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 163 397.26	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE TERCERA CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0
PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. SUR PONIENTE DE LA COLONIA SANTO DOMINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 100 273.10	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 254 320.00	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 385 236.00	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A. ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 767 068.15	0.00	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE LAS FLORES Y COBACH PLANTEL 56 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 955 500.80	0.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 5 de 22

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 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD NUEVO MILENIO VALDIVIA, MUNICIPIO DE MAPASTEPEC (CONSTRUCCIÓN)						14 364 790.39	0.00	0.00	Mapastepec	Nuevo Milenio Valdivia	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO, MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS (CONSTRUCCIÓN)						8 200 000.00	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO DESDE LA AVENIDA MORELOS A SAN ANTONIO CADENAMIENTO KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 0+260, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA (CONSTRUCCIÓN)						1 629 192.23	0.00	0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ (CONSTRUCCIÓN)						7 754 401.63	7 754 401.63	0.00	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO BURÓCRATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (CONSTRUCCIÓN)						5 000 000.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)						3 861 502.95	3 861 502.95	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)						20 000 000.00	5 332 810.78	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (CONSTRUCCIÓN)						4 500 000.00	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN)						7 704 116.60	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN)						6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PUENTE SOBRE EL RÍO COATÁN EN EL LIBRAMIENTO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN)						38 200 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BLANCA ROSA, MUNICIPIO DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 000 000.00	0.00	0.00	Tapalapa	San Antonio Blanca Rosa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN)						8 800 000.00	8 800 000.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN PEDRO - AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						21 236 404.54	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO NORTE Y BOULEVARD LAGUITOS (CARRETERA A SAN FERNANDO) EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						100 000 000.00	75 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO NORTE Y CALZADA JUAN CRISPÍN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						100 000 000.00	75 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 6 de 22

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													
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 11 PONIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						100 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	150 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
DISTRIBUIDOR VIAL DE LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR Y BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 481 767.94	7 481 767.94	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
VIALIDAD PACIFICADA: PASEO SABINAL ENTRE AVENIDA 19 PONIENTE Y AVENIDA AMÉRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 280 192.48	6 587 911.56	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AVENIDA CIRCONIA Y AVENIDA ÁMBAR DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 25 ORIENTE ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y PUENTE RÍO TEXCUYUAPAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 383 926.42	1 383 926.42	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO BARRANCA VERDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 163 315.47	628 857.80	188 657.34	Tuzantán	La Flor	312	286	598
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CRISANTEMOS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	1 210 285.42	0.00	0.00	Tuzantán	La Flor	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 336 809.34	0.00	0.00	Tuzantán	La Flor	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 850 000.00	3 850 000.00	0.00	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARRUECOS DESDE LA CALLE 4 HASTA EL FINAL DE LA CALLE MARRUECOS, CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+181 EN LA LOCALIDAD PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 675 363.38	5 660 484.76	2 750 720.95	Reforma	Reforma	170	156	326
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL BASURERO MUNICIPAL ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL ENTRONQUE A LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Metro Cuadrado	4 752.00	4 752.00	2 708.64	57.00	1 162 775.98	1 162 775.98	895 972.92	Reforma	Reforma	164	151	315
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LA CARRETERA JUSSI Y LA CALLE SALTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Metro Cuadrado	876.58	876.58	683.73	78.00	1 277 574.43	1 277 574.43	1 277 574.43	Reforma	Reforma	167	154	321
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAURELES ENTRE LA CALLE CERRADA Y LA CALLE LOS ROBLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Metro Cuadrado	1 009.25	1 009.25	1 009.25	100.00	1 371 041.66	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

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
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 30 DE ABRIL ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y LA CALLE PROLONGACIÓN 30 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)						1 174 486.51	1 174 486.51	876 245.44	Reforma	Reforma	170	156	326
Construcción	Metro Cuadrado	930.22	930.22	930.22	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, Y LA CALLE INNOMINADA 2 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INNOMINADA 3 EN LA LOCALIDAD MARIO AGUILERA DORANTES, MUNICIPIO DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						2 667 061.35	2 667 061.35	0.00	Juárez	Mario Aguilera Dorantes	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO ENTRE CALLE DEL CHARRO Y CALLE LAGO BOSQUE AZUL; CALLE LAGO BOSQUE AZUL ENTRE CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA COMITÁN; CALLE LAGUNA ENCANTADA ENTRE CALLE LAGO BOSQUE						2 658 056.62	2 658 056.62	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 4 EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)						5 336 123.99	5 336 123.99	0.00	Juárez	Cinco de Mayo	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 373 674.16	2 373 674.16	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 615 786.37	1 373 094.91	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA ENTRONQUE TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 698 945.16	2 698 945.16	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALIDA ORIENTE ENTRE AVENIDA 1 HASTA EL FINAL DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)						2 972 836.27	2 972 836.27	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CENTRAL SOBRE EL RÍO LA SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATÁN (AMPLIACIÓN)						12 000 000.00	548 337.81	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 11A. PONIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	174 375 108.85	130 933 924.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	416 000	384 000	800 000
Construcción	Metro Cúbico	8 051.00	8 051.00	5 877.23	73.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO BAMOCHTE ENTRE CARRETERA ESTATAL SAN ANDRÉS LARRÁINZAR - ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	7 080 617.60	5 456 361.97	Aldama	Aldama	651	600	1251
Construcción	Metro Cuadrado	6 037.00	6 037.00	5 735.15	95.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 25A CALLE ORIENTE ENTRE 11A AVENIDA NORTE Y PUENTE RÍO TEXCUYUAPAN EN LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 799 241.90	3 399 395.50	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	128	123	251
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado Pieza	2 846.58	2 846.58	1 565.70	55.00								
Alumbrado Público, tomas domiciliarias, señalética y boca de tormenta		398.00	398.00	0.00	0.00								
Guarniciones y red pluvial	Metro Lineal	739.03	739.03	406.50	55.00								
PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO SUR Y BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	269 633 187.94	133 583 477.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	416 000	384 000	800 000
Obras inducidas	Metro	25 644.56	25 644.56	2 051.56	8.00								
Muros y jardinería	Metro Cuadrado	8 287.71	8 287.71	663.02	8.00								

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
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Construcción de paso a desnivel, banquetas, guarniciones	Metro Cúbico	16 405.07	16 405.07	1 312.45	8.00								
Equipamiento urbano y alumbrado público e iluminación	Pieza	197.00	197.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA AMATISTA ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 900 414.05	1 253 945.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	164	145	309
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 974.52	1 974.52	1 085.99	55.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Pieza	114.00	114.00	0.00	0.00								
Guarniciones	Metro Lineal	197.32	197.32	108.53	55.00				Ocosingo	Abasolo	1 802	1 664	3 466
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA; Y LA AVENIDA PANCHO VILLA ENTRE LA CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE MARIANO ABASOLO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD ABASOLO EN OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 492 062.72	1 246 031.36	Ocosingo	Abasolo	1 802	1 664	3 466
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 354.40	1 354.40	67.72	5.00								
Muro de contención	Metro Cúbico	300.00	300.00	15.00	5.00								
Alumbrado público	Pieza	5.00	5.00	0.00	0.00								
Guarniciones, red hidráulica y cuneta	Metro Lineal	475.00	475.00	23.75	5.00				Ocosingo	Abasolo	1 802	1 664	3 466
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE CALLE KANTE Y LA PRIVADA DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO EN BARRIO NUEVO DE LA LOCALIDAD ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 580 047.25	1 790 023.63	Ocosingo	Abasolo	1 802	1 664	3 466
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 562.40	1 562.40	124.99	8.00								
Muros de contención	Metro Cúbico	300.00	300.00	24.00	8.00								
Alumbrado público y alcantarilla	Pieza	9.00	9.00	0.00	0.00								
Guarniciones y red hidráulica	Metro Lineal	669.00	669.00	53.52	8.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	68	63	131
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ÓNIX ENTRE CALLE OPALO Y CALLE AGATA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 098 171.33	1 493 607.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	68	63	131
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 566.26	1 566.26	1 440.96	92.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Pieza	74.00	74.00	0.00	0.00								
Guarniciones	Metro Lineal	195.18	195.18	179.56	92.00				Huehuetán	Texpuyo	199	183	382
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE GUARDIA NACIONAL DESDE LA CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+448 EN LA LOCALIDAD TEXPUYO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	4 300 895.53	3 335 718.33	Huehuetán	Texpuyo	199	183	382
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	3 059.84	3 059.84	3 059.84	100.00								
Alumbrado público, cruce de alcantarilla y señalamientos	Pieza	17.00	17.00	17.00	100.00								
Cunetas	Metro Lineal	896.00	896.00	896.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARDEMIOS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES DE LA LOCALIDAD LA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	671 717.49	201 515.25	Tuzantán	La Flor	62	57	119
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	617.36	617.36	617.36	100.00								
Registros de agua potable	Pieza	12.00	12.00	12.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EL ARENAL - EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 140 299.15	570 149.57	Acapetahua	Acapetahua	26	24	50
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 000.00	1 000.00	50.00	5.00								
Alumbrado público	Pieza	4.00	4.00	0.00	0.00								
Guarniciones	Metro Lineal	200.00	200.00	10.00	5.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: [Secretaría de Obras Públicas](#)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 2A. SUR PONIENTE; Y LA CALLE 1A. SUR PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A. PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 478 899.47	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00								
Muro de contención	Metro Cúbico	380.00	380.00	0.00	0.00								
Alumbrado público y alcantarilla	Pieza	14.00	14.00	0.00	0.00								
Guarniciones y red sanitaria	Metro Lineal	912.00	912.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGATA ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA AMATISTA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	4 655 667.63	1 396 700.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	141	293
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	3 422.80	3 422.80	1 882.54	55.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Pieza	202.00	202.00	0.00	0.00								
Guarniciones	Metro Lineal	555.80	555.80	305.69	55.00								
PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 2A. PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA PÚBLICO NÚMERO UNO Y 3A. NORTE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	8 577 710.25	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
Construcción	Metro Cuadrado	641.50	641.50	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES Y AVENIDA CLAVELES ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CRISANTEMOS DE LA LOCALIDAD LA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 954 752.39	1 186 425.71	Tuzantán	La Flor	57	53	110
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	2 832.36	2 832.36	2 265.89	80.00								
Alumbrado público y registros de agua potable	Pieza	30.00	30.00	0.00	0.00								
Guarniciones	Metro Lineal	585.98	585.98	468.78	80.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL MANGUITO DESDE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE EL MANGUITO CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+612 DE LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	5 832 091.64	4 082 002.66	El Bosque	Álvaro Obregón	199	183	382
Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas y cunetas	Metro Cuadrado	3 866.93	3 866.93	1 933.47	50.00								
Alumbrado público y alcantarilla	Pieza	21.00	21.00	0.00	0.00								
Guarniciones y muro de Contención	Metro Lineal	577.87	577.87	288.94	50.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1A. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 814 682.55	1 686 935.36	Chicomuselo	Chicomuselo	62	59	121
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro Cuadrado	1 273.82	1 273.82	993.58	78.00								
Alumbrado público y descargas sanitarias	Pieza	27.00	27.00	0.00	0.00								
Guarniciones	Metro Lineal	269.38	269.38	210.12	78.00								
DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA TODOS UNIDOS EN ACCIÓN POR JOYA Y CALLE BALTAZAR ENTRE CALLE ESTRELLA DE BELEN Y EL FINAL DE LA CALLE BALTAZAR DE LA COLONIA MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 001 625.36	1 000 812.68	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	94	86	180
Muro de mampostería	Metro Cúbico	7.22	7.22	0.36	4.99								
Dren pluvial	Metro Lineal	60.00	60.00	3.00	5.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ ENTRE CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ HASTA EL KM. 2+770 TRAMO KM. 0+350 AL PUENTE MORELOS Y DE LA AVENIDA CALLEJONCITO AL KM. 2+770 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 738 331.37	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
Pavimentación con concreto Asfáltico	Metro Cuadrado	5 302.50	5 302.50	0.00	0.00								
Señalética	Pieza	210.00	210.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: [Secretaría de Obras Públicas](#)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIAGONAL CAMINO REAL ENTRE CARRETERA PUJILTIC-TEOPISCA Y ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (CONSTRUCCIÓN)						0.00	2 801 168.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro	1 380.00	1 380.00	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones, red hidráulica y red sanitaria	Pieza	8.00	8.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FLOR DEL NIPE ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y CALLE 20 DE OCTUBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	4 793 254.97	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro	2 760.00	2 760.00	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	157.00	157.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FLOR DEL NIPE ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE TULIPÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	3 942 194.44	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	2 255.46	2 255.46	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	130.00	130.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD DE TECTUAPÁN DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	1 085 760.00	0.00	Pichucalco	Tectuapán	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	702.00	702.00	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	6.00	6.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+022 EN LA LOCALIDAD TECTUAPÁN DE PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	1 211 040.00	0.00	Pichucalco	Tectuapán	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	766.00	766.00	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	3.00	3.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AVENIDA INNOMINADA 1 Y AVENIDA INNOMINADA 2; Y DE LA AVENIDA INNOMINADA 1 DESDE LA CALLE PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD LA LÍNEA DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	1 085 127.71	542 563.85	Arriaga	La Línea	71	73	144
Pavimentación con concreto hidráulico y piedra, y banquetas	Metro	888.00	888.00	44.40	5.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	2.00	2.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN DE AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE INNOMINADA HACIA LA LOCALIDAD LA GANADERA CADENAMIENTO KM. 0+074 AL KM. 0+192 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	256.00	256.00	12.80	5.00	0.00	1 242 691.46	621 345.72	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro	708.30	708.30	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	7.00	7.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y H. AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	1 371 041.66	685 520.82	Reforma	Reforma	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro	955.64	955.64	0.00	0.00								
Guarniciones	Cuadrado												
	Metro Lineal	117.98	117.98	0.00	0.00								

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
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE KANTE CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+221 EN EL BARRIO EL POZO DE LA LOCALIDAD ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 059 401.34	0.00	Ocosingo	Abasolo	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 458.60	1 458.60	0.00	0.00								
Muro de contención	Cuadrado												
Alumbrado público	Metro Cúbico	220.00	220.00	0.00	0.00								
Guarniciones y red hidráulica	Pieza	7.00	7.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	1 885 348.32	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 464.26	1 464.26	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones, red sanitaria y red hidráulica	Pieza	5.00	5.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE LA CALLE MIRAMÓN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+437 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	418.36	418.36	0.00	0.00	0.00	6 999 405.20	0.00	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	3 933.00	3 933.00	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones, red drenaje sanitario y red hidráulica	Pieza	15.00	15.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN LUCAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, EN LA COLONIA ADONAHÍ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	1 771.00	1 771.00	0.00	0.00	0.00	1 892 332.42	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 359.80	1 359.80	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	5.00	5.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO DEL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE LOS LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	418.40	418.40	0.00	0.00	0.00	8 335 813.36	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico, asfáltico y banquetas	Metro	8 094.41	8 094.41	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	24.00	24.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA IXTACOMITÁN - SOLOSUCHIAPA ENTRE LA CALLE ALDAMA HACIA LA LOCALIDAD LOS TULIPANES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+733 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	2 585.00	2 585.00	0.00	0.00	0.00	6 464 216.00	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro	5 131.00	5 131.00	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN MATEO ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2 726 006.03	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 731.73	1 731.73	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	5.00	5.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE 8 DE MAYO; Y CALLE 8 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	532.84	532.84	0.00	0.00	0.00	2 597 124.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 902.00	1 902.00	0.00	0.00								
Guarniciones	Cuadrado												
	Metro Lineal	304.00	304.00	0.00	0.00								

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
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA IXTACOMITÁN - SOLOSUCHIAPA ENTRE LA CALLE SOLEDAD HACIA LA LOCALIDAD LA ESPERANZA TRAMO DEL KM. 0+032 AL KM. 0+453 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 292 776.00	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico	Metro	2 580.50	2 580.50	0.00	0.00								
Alumbrado público	Cuadrado												
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN MARCOS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	2 312 320.58	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 677.08	1 677.08	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	57.00	57.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL ALMACÉN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DESDE EL BOULEVARD LAGUITOS HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+120, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	1 595 566.87	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	861.60	861.60	0.00	0.00								
Alumbrado público y señalamientos	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	7.00	7.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	2 332 486.77	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 671.93	1 671.93	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	65.00	65.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN LUCAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO DE LA COLONIA ADONAHÍ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	257.22	257.22	0.00	0.00	0.00	2 196 227.30	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas y murete	Metro	1 664.04	1 664.04	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	52.00	52.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FELIPE ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	2 110 456.07	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 430.26	1 430.26	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	56.00	56.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN MARCOS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	2 056 460.93	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 385.72	1 385.72	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	56.00	56.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN MATEO ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	1 842 046.66	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	1 322.75	1 322.75	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	47.00	47.00	0.00	0.00								
	Metro Lineal	200.67	200.67	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 13 de 22

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 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN PABLO ENTRE CALLE 5A. PONIENTE NORTE Y CALLE SAN MARCOS DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	1 712 519.68	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas y muretes	Metro	1 306.92	1 306.92	0.00	0.00								
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	40.00	40.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN PABLO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	1 846 987.61	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas													
Descarga sanitarias, tomas domiciliarias y alumbrado público	Metro	1 470.30	1 470.30	0.00	0.00								
Guarniciones	Cuadrado												
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE CHANAL	Pieza	27.00	27.00	0.00	0.00								
Programa	Metro Lineal	195.13	195.13	0.00	0.00	16 530 000.00	16 530 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE MITONTIC						8 292 000.00	8 292 000.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	3 340 000.00	3 340 000.00	0.00	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0	0	0
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUÍZ													
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	46 120 000.00	46 120 000.00	0.00	Ocotepc	Ocotepc	0	0	0
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE OCOTEPEC													
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	1 323 000.00	1 323 000.00	0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR													
Programa	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	17 914 963.20	17 914 963.20	8 215 168.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA)													
Programa	Supervisión	26.00	26.00	11.96	46.00	16 247 189.80	16 247 189.80	7 975 922.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA)													
Programa	Supervisión	76.00	76.00	37.24	49.00	962 848.77	962 848.77	234 417.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS (PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA)													
Programa	Supervisión	14.00	14.00	3.22	23.00	0.00	4 629 020.76	3 078 427.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	114	106	220
OFICINAS AUXILIARES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA)													
Construcción	Metro Lineal	5 837.03	5 837.03	1 751.11	30.00	0.00	1 056 068.94	0.00	Rayón	Rayón	0	0	0
ROTONDA Y MONUMENTO DE IDENTIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN (CONSTRUCCIÓN)													
Construcción	Metro	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	60 278.85	60 278.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	66	218
RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CRUCE DE LA AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y CALLE PINO SUÁREZ DE LA COLONIA SANTA ANA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN)	Cuadrado												
Reconstrucción	Metro Lineal	19.75	19.75	19.75	100.00	0.00	380 294.55	380 294.55	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	252	201	453
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. LUIS MORA DESDE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+040 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)													
Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas	Metro	315.47	315.47	315.47	100.00								
Alumbrado público, brocal y señalamiento	Cuadrado												
Guarniciones	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00								
IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CARRETERA TUXTLA Y CALLE 3A. ORIENTE DE LA COLONIA LLANO DEL TIGRE DE LA LOCALIDAD COPOYA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	25.57	25.57	25.57	100.00	0.00	1 968 806.35	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas y rampas													
Muro de contención	Metro	1 622.06	1 622.06	0.00	0.00								
Alumbrado público y tomas domiciliarias	Cuadrado												
Guarniciones	Metro Cúbico	42.00	42.00	0.00	0.00								
	Pieza	83.00	83.00	0.00	0.00								
	Metro Lineal	40.00	40.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 14 de 22

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													
IMAGEN URBANA DE EL CERRILLO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (2A. ETAPA) (RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN URBANA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Reconstrucción													
CENTRO ESTATAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA CHIAPANECA (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL)	Metro Cuadrado	1 260.00	1 260.00	1 260.00	100.00	0.00	139 305.10	139 305.10	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	91 800	88 200	180 000
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO						42 200 000.00	24 760 975.15	7 125 149.83					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 200 000.00	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	0	0	0
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 200 000.00	8 200 000.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 900 000.00	0.00	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 200 000.00	0.00	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 200 000.00	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE TAPACHULA ENTRE CAMINO VIEJO A MAZATÁN Y CARRETERA TAPACHULA - JUCHITÁN ZARAGOZA HASTA LA LOCALIDAD VIVA MÉXICO EN TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	120.00	120.00	120.00	100.00	0.00	2 624 559.69	2 624 559.69	Tapachula	Viva México	5 327	5 012	10 339
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DEL CAMINO ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE E.C. (LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - ACCESO AL AIAAC) HASTA CALLE DE ACCESO AL AEROPUERTO EN CHIAPA DE CORZO (MANTENIMIENTO)	Pieza	479.00	479.00	47.90	10.00	0.00	7 957 286.56	3 978 142.88	Chiapa de Corzo	Varias	623	610	1 233
Mantenimiento													
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y PANTEÓN MUNICIPAL DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (INSTALACIÓN)	Pieza	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	789 107.60	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Instalación													
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL VERDUN ENTRE LA CALLE FRANCISCO CONTRERAS Y CALLE PICHUCALCO DE LA COLONIA VERDUN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO (INSTALACIÓN)	Pieza	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	628 908.93	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Instalación													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN EL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DESDE ENTRONQUE CARRETERO A PUERTO MADERO Y PUENTE DEL RÍO CAHOACÁN EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	3 430 950.78	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DEL BOULEVARD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - RAYÓN ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	607 714.33	0.00	Rayón	Rayón	0	0	0
Construcción													

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
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ALUMBRADO PÚBLICO													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA DE LA COLONIA AZTECA Y TERCERA CALLE ORIENTE NORTE DE LA COLONIA 6 DE JUNIO EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	217 686.10	217 686.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	222	149	371
Construcción													
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE MOCTEZUMA DE LA COLONIA AZTECA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	152 380.58	152 380.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	255	171	426
Construcción	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	152 380.58	152 380.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	235	157	392
ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE POPOCATÉPETL DE LA COLONIA AZTECA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	7.00	7.00	7.00	100.00								
Construcción													
VIVIENDA						0.00	5 266 684.82	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD DOS POZOS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3 434 794.45	0.00	Tenejapa	Dos Pozos	0	0	0
Construcción													
SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1 831 890.37	0.00	Tenejapa	Guadalupe	0	0	0
Construcción													
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						10 922 719.68	10 922 719.68	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
HOSPITAL GENERAL JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA (CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 922 719.68	10 922 719.68	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
Construcción y mantenimiento													
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						234 543 108.41	232 249 108.01	16 019 779.99					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
UNIDAD DEPORTIVA "ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	22 431 808.92	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
Construcción													
CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
Construcción													
ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 950 235.51	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
Construcción													
UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO (REHABILITACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 289 393.35	6 289 393.35	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
Rehabilitación													
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
Construcción 1a. Etapa													
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 457 429.07	0.00	0.00	Totolapa	Totolapa	0	0	0
Construcción													
UNIDAD DEPORTIVA "SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
Construcción													

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 16 de 22

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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN (CONSTRUCCIÓN)						16 099 489.78	0.00	0.00	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AUDITORIO MUNICIPAL DE HUIXTÁN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA)						505 868.37	505 868.37	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Construcción de obras complementarias, instalación hidráulica y eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTLA (REHABILITACIÓN)						6 500 000.00	0.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA (REHABILITACIÓN)						4 980 000.00	6 632 880.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS (REHABILITACIÓN)						3 735 228.61	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN)						13 000 000.00	0.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC (CONSTRUCCIÓN)						4 500 000.00	0.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (AMPLIACIÓN)						8 100 000.00	6 570 240.00	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (REHABILITACIÓN)						5 000 000.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO DE LOS SILOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (CONSTRUCCIÓN)						9 500 000.00	0.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE LINEAL EN LÍMITE DEL RÍO COATÁN EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN)						12 000 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AUDITORIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (RECONSTRUCCIÓN)						4 000 000.00	0.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)						5 000 000.00	0.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Construcción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE RECREATIVO EL MALECÓN AL MARGEN DEL RÍO TOTOPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATÁN (CONSTRUCCIÓN)						5 026 377.99	5 026 377.99	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CAMPO DE BÉISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	6 378 759.86	2 135 324.68	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	828	807	1 635
Construcción	Metro Cuadrado	9 411.00	9 411.00	2 729.19	29.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA (REHABILITACIÓN)						0.00	16 913 960.00	7 749 715.95	Acapetahua	Acapetahua	0	0	0
Rehabilitación	Metro Cuadrado	17 080.00	17 080.00	0.00	0.00								
Alumbrado general	Pieza	26.00	26.00	0.00	0.00								
Protección perimetral	Metro Lineal	400.00	400.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	18 498 043.58	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
Construcción	Metro Cuadrado	9 738.68	9 738.68	0.00	0.00								
Alumbrado general	Pieza	30.00	30.00	0.00	0.00								
Red de alimentación general, red hidráulica, red sanitaria y Protección perimetral	Metro Lineal	2 366.73	2 366.73	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (REHABILITACIÓN)						0.00	19 863 843.87	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
Rehabilitación	Metro Cuadrado	15 972.33	15 972.33	0.00	0.00								
Alumbrado general	Pieza	40.00	40.00	0.00	0.00								
Protección Perimetral	Metro Lineal	1 465.27	1 465.27	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 17 de 22

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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
UNIDAD DEPORTIVA "SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA (REHABILITACIÓN)						0.00	6 268 492.03	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
Rehabilitación	Metro	13 077.00	13 077.00	0.00	0.00								
Alumbrado General	Cuadrado												
Protección Perimetral	Pieza	25.00	25.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC (REHABILITACIÓN)	Metro Lineal	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	14 363 120.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
Rehabilitación	Metro	47 838.00	47 838.00	0.00	0.00								
Alumbrado General	Cuadrado												
Protección perimetral	Pieza	66.00	66.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA SALOMÓN GONZÁLEZ BRINDIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA (REHABILITACIÓN)	Metro Lineal	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	8 073 308.84	0.00	Solosuchiapa	Solosuchiapa	0	0	0
Rehabilitación del campo de fútbol soccer, campo de béisbol, estacionamiento, acceso principal cafetería, área de ejercitación, y andadores	Metro	12 445.44	12 445.44	0.00	0.00								
Protección perimetral y canal pluvial	Cuadrado												
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL (REHABILITACIÓN)	Metro Lineal	810.24	810.24	0.00	0.00	0.00	13 537 200.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
Rehabilitación del campo de futbol soccer, cancha de usos múltiples, cancha de football de sala, área de ejercitación y recreación, y módulos	Metro	11 060.00	11 060.00	0.00	0.00								
Protección perimetral	Cuadrado												
UNIDAD DEPORTIVA DE CHENALHÓ (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)	Metro Lineal	400.00	400.00	0.00	0.00								
Construcción 2a. Etapa	Metro	5 807.49	5 807.49	1 742.25	30.00	0.00	6 904 546.70	3 449 500.00	Chenalhó	Chenalhó	1 355	1 301	2 656
	Cuadrado												
PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA (REHABILITACIÓN)						0.00	8 221 654.62	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
Rehabilitación de plaza cívica, área recreativa, cancha de basquetbol, área de usos múltiples, módulos sanitarios y área de eventos	Metro	5 451.53	5 451.53	0.00	0.00								
Alumbrado General	Cuadrado												
UNIDAD DEPORTIVA LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR DE LA LOCALIDAD LOS TRES POTRILLOS EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)	Pieza	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	18 112 936.00	0.00	Chicomuselo	Los Tres Potrillos	0	0	0
Construcción de cancha de fútbol, cancha de básquetbol, gimnasio al aire libre y sanitarios, trotapista, acceso principal, área administrativa y cafetería, estacionamiento, área recreativa y andadores	Metro	10 217.00	10 217.00	0.00	0.00								
Alumbrado General	Cuadrado												
Protección perimetral	Pieza	30.00	30.00	0.00	0.00								
PARQUE SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)	Metro Lineal	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	8 222 279.59	0.00	Totolapa	Totolapa	0	0	0
Construcción de trotapista, kiosko y andadores	Metro	3 260.00	3 260.00	0.00	0.00								
Muro de contención y plataforma	Cuadrado												
Alumbrado General	Metro Cúbico	2 046.30	2 046.30	0.00	0.00								
Arriotes y bancas	Pieza	20.00	20.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD LA LÍNEA EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	387.85	387.85	0.00	0.00	0.00	4 654 835.34	2 327 417.67	Arriaga	La Línea	0	0	0
Escaleras y rampas de acceso, Andadores y jardineras, kiosko, área recreativa y de ejercitación	Metro	1 580.00	1 580.00	0.00	0.00								
Muros de contención	Cuadrado												
Dren pluvial, red hidráulica y eléctrica	Metro Cúbico	63.63	63.63	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	4 998 208.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
Construcción de la cancha de futbol, estacionamiento, módulos sanitarios, andadores, y acceso vehicular	Metro	4 174.00	4 174.00	0.00	0.00								
Muros de mampostería	Cuadrado												
Alumbrado interior	Metro Cúbico	430.00	430.00	0.00	0.00								
Protección perimetral y canal pluvial	Pieza	12.00	12.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL LADO SUR DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	6 102 528.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
Construcción de cancha de fútbol rápido, módulos sanitarios y acceso principal y plazoleta	Metro	2 557.85	2 557.85	0.00	0.00								
Alumbrado general	Cuadrado												
Protección perimetral	Pieza	12.00	12.00	0.00	0.00								
	Metro Lineal	75.00	75.00	0.00	0.00								

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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN													
PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN (REHABILITACIÓN)						0.00	3 620 473.78	0.00	Rayón	Rayón	0	0	0
Rehabilitación del área recreativa, andadores, estructura de domo existente y Cancha de usos múltiples	Metro Cuadrado	3 595.90	3 595.90	0.00	0.00								
Red eléctrica	Metro Lineal	514.00	514.00	0.00	0.00				Mitontic	Mitontic	0	0	0
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL LADO NORTE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC (CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 712 000.00	0.00					
Construcción	Metro Cuadrado	1 312.00	1 312.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO (REHABILITACIÓN)						0.00	7 719 721.83	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
Rehabilitación de canchas de basquetbol, Kiosko, cafetería, módulos sanitarios, guarniciones, arriates y Concreto hidráulico estampado, pulido o rayado	Metro Cuadrado	8 112.21	8 112.21	0.00	0.00								
Alumbrado General	Pieza	20.00	20.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						8 337 374.45	2 540 400.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN 3A. ETAPA)						28 508 263.81	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Construcción 3a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL (REHABILITACIÓN 2A. ETAPA)						8 300 000.00	10 583 840.00	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
Rehabilitación 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE PÚBLICO LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						14 076 374.57	14 076 374.57	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PARQUE SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						7 745 263.98	0.00	0.00	Totolapa	Totolapa	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)						0.00	357 821.69	357 821.69	Ostuacán	Cuauhtémoc	179	182	361
Terminación de la construcción	Metro Lineal	136.00	136.00	136.00	100.00								
CULTURA						46 525 658.32	18 412 650.07	2 282 504.78					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
TEATRO DE LA CIUDAD EMILIO RABASA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA)						24 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN)						14 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CASA ESTATAL DE LAS ARTES CORAZÓN DE JESÚS BORRAZ MORENO (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)						0.00	3 003 174.70	2 282 504.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	320 845	292 386	613 231
Recubrimientos	Metro Cuadrado	5 818.41	5 818.41	5 062.02	87.00								
Iluminación, red de aire acondicionado, red sanitaria, cubierta de cristal, cancelería, cristalería, red hidráulica, carpintería, y butacas	Pieza	381.00	381.00	0.00	0.00								
Albañilería. red eléctrica, red pluvial y herrería	Metro Lineal	811.10	811.10	705.66	87.00								
ZOOLOGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO (MANTENIMIENTO 2A. ETAPA)						8 525 658.32	8 525 658.32	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mantenimiento 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
TEMPLO DEL SEÑOR DE ESQUIPULAS (RESTAURACIÓN)						0.00	870 000.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	0	0	0
Trastejo y aplanados en muros	Metro Cuadrado	622.12	622.12	0.00	0.00								
Atención de grietas	Metro Lineal	50.30	50.30	0.00	0.00								
TEMPLO DE SAN JACINTO (RESTAURACIÓN)						0.00	120 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Trastejo	Metro Cuadrado	76.18	76.18	0.00	0.00								

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
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
CULTURA														
TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN (RESTAURACIÓN)							0.00	130 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Trastejo y rehabilitación de grieta		Metro Cuadrado	65.33	65.33	0.00	0.00								
CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES (HACIENDA MACUILAPA) (RESTAURACIÓN)							0.00	1 365 000.00	0.00	Cintalapa	Macuilapa	0	0	0
Trastejo, piso de loseta y aplanados de muros		Metro Cuadrado	756.05	756.05	0.00	0.00								
Atención de grietas		Metro Lineal	50.65	50.65	0.00	0.00								
CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (RESTAURACIÓN)							0.00	745 000.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
Impermeabilizante en losa, preservado de madera, aplanado y colocación de pintura a la cal		Metro Cuadrado	357.00	357.00	0.00	0.00								
Restauración de estructuras		Pieza	3.00	3.00	0.00	0.00								
Rehabilitación de grieta		Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00								
TEMPLO DE SAN JACINTO DE POLONIA (RESTAURACIÓN)							0.00	513 817.05	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Trastejo		Metro Cuadrado	360.10	360.10	0.00	0.00								
EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO (RESTAURACIÓN)							0.00	840 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Trastejo y aplanados de muros		Metro Cuadrado	355.31	355.31	0.00	0.00								
Atención de grietas		Metro Lineal	68.66	68.66	0.00	0.00								
CENTRO CULTURAL LA ENSEÑANZA (RESTAURACIÓN)							0.00	2 300 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Trastejo y aplanados de muros		Metro Cuadrado	988.00	988.00	0.00	0.00								
Atención de grietas		Metro Lineal	180.60	180.60	0.00	0.00								
PROTECCIÓN SOCIAL														
OTROS GRUPOS VULNERABLES							26 692 639.61	12 192 639.61	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN														
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA (CONSTRUCCIÓN)							5 692 639.61	5 692 639.61	0.00	Coapilla	Coapilla	0	0	0
Construcción		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA (CONSTRUCCIÓN)							6 500 000.00	0.00	0.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
Construcción		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ (REHABILITACIÓN)							6 500 000.00	6 500 000.00	0.00	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0	0	0
Rehabilitación		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN)							8 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL														
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL							49 024 757.12	67 490 623.73	27 736 233.97					
PROYECTOS DE INVERSIÓN														
MERCADO PÚBLICO "JOSÉ CASTILLO TIELMANS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA (REHABILITACIÓN)							6 500 000.00	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
Rehabilitación		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS (CONSTRUCCIÓN)							6 000 000.00	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
Construcción		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA)							8 000 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
Construcción 1a. Etapa		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 20 de 22

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 ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (REHABILITACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 800 000.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA COLONIA URBANA NORTE EN LA LOCALIDAD CINTALAPA DE FIGUEROA (REHABILITACIÓN)		Metro Cuadrado	3 778.00	3 778.00	1 813.44	48.00	0.00	8 581 464.88	3 468 342.62	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	25 093	24 108
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRÁINZAR (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)	Metro Cuadrado	617.59	617.59	0.00	0.00	0.00	7 528 555.08	0.00	Larráinzar	San Andrés Larráinzar	0	0	0
MERCADO PÚBLICO JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Cuadrado	3 903.00	3 903.00	0.00	0.00	0.00	39 213 134.60	18 625 913.98	Juárez	Juárez	0	0	0
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)	Metro Cuadrado	2 513.64	2 513.64	829.50	33.00	15 000 000.00	11 656 741.88	5 131 250.08	La Grandeza	La Grandeza	4 027	3 937	7 964
MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRÁINZAR (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 724 757.12	0.00	0.00	Larráinzar	San Andrés Larráinzar	0	0	0
MERCADO PÚBLICO LAS LOMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS EN LOCALES Y PROTECCIÓN METÁLICA)		0.00	510 727.29	510 727.29	Tonalá	Tonalá	233	156	389				
Accesorios en locales	Pieza	236.00	236.00	236.00	100.00								
Protección metálica	Tonelada	1.76	1.76	1.76	100.00								
Interconexión eléctrica	Metro Lineal	387.00	387.00	387.00	100.00								
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD						123 342 202.76	150 277 415.65	89 530 208.50					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MAJOMUT DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	29 899 987.00	0.00	0.00	Chamula	Majomut	0	0	0
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)		12 326 292.36	0.00	0.00	Chamula	Cruztón	0	0	0				
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CALLEJÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 172 413.79	0.00	0.00	Chamula	Callejón	0	0	0
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 706 501.88	0.00	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	0	0	0
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 172 437.08	0.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANIZO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 862 837.49	10 668 367.62	0.00	Ocosingo	Arroyo Granizo	0	0	0
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PATASTAL DEL MUNICIPIO DE TILA (CONSTRUCCIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 201 733.16	6 440 383.53	0.00	Tila	Patastal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 21 de 22

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	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA														
ELECTRICIDAD														
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO (AMPLIACIÓN)						12 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0	
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL ALTO (AMPLIACIÓN)						0.00	1 109 228.03	332 768.41	Chenalhó	Acteal Alto	110	90	200	
Ampliación	Metro Lineal	818.00	818.00	695.30	85.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN (MANTENIMIENTO)						0.00	10 967 251.31	7 516 983.60	Ostuacán	Ostuacán	1 620	1 521	3 141	
Postes de concreto, transformadores, acometidas y dispositivos de baja y media tensión	Pieza	1 100.00	1 100.00	737.00	67.00									
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	8 830.00	8 830.00	5 916.10	67.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES CHIMIX PRIMERA, CHIMIX DOS, CHIMIX TRES Y VISTAHERMOSA QUESTHIC DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ (AMPLIACIÓN)						0.00	13 288 869.65	5 978 730.19	Chenalhó	Chimix Primera, Chimix Dos, Chimix Tres y Vistahermosa	580	650	1 230	
Postes de concreto, transformadores, acometidas y dispositivos de baja y media tensión	Pieza	1 466.00	1 466.00	175.92	12.00									
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	11 383.38	11 383.38	1 366.00	12.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MAJOMUT DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (AMPLIACIÓN)						0.00	31 205 642.30	14 592 035.66	Chamula	Majomut	923	879	1 802	
Postes de concreto, transformadores, acometidas y dispositivos de baja y media tensión	Pieza	2 212.00	2 212.00	442.40	20.00									
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	42 800.00	42 800.00	8 560.00	20.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA SARDINA DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN (AMPLIACIÓN)						0.00	3 804 025.27	0.00	Francisco León	San Miguel La Sardina	0	0	0	
Postes de concreto, transformadores, acometidas y dispositivos de baja, y media tensión	Pieza	268.00	268.00	0.00	0.00									
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	15 676.11	15 676.11	0.00	0.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN (AMPLIACIÓN)						0.00	5 050 346.28	0.00	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	0	0	0	
Postes de concreto, transformadores, acometidas y dispositivos de baja, media tensión y de protección	Pieza	372.00	372.00	0.00	0.00									
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	13 249.33	13 249.33	0.00	0.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN (AMPLIACIÓN)						0.00	2 597 028.72	0.00	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	0	0	0	
Postes de concreto, transformadores, acometidas y dispositivos de baja, y media tensión	Pieza	177.00	177.00	0.00	0.00									
Cableado de baja y media tensión	Metro Lineal	9 926.43	9 926.43	0.00	0.00									
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES YAXGEMEL UNIÓN, BACHÉN DE YAXGEMEL Y XINICHILVO DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	4 250 984.22	4 036 876.33	Chenalhó	Yaxgemel Unión, Bachén de Yaxgemel y Xinichilvo	472	436	908	
Rehabilitación y Ampliación	Metro Lineal	8 172.04	8 172.04	8 172.03	100.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZABALHÓ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	7 705 811.76	7 101 527.24	Chenalhó	Tzabalhó	301	279	580	
Rehabilitación y Ampliación	Metro Lineal	9 483.77	9 483.77	9 483.76	100.00									
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES RANCHO BONITO, JAVIER MAYORGA HERRERA, LAS FLORES, EL TESORO ESCONDIDO, EL RINCÓN, LA LIBERTAD, BUENAVISTA Y LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE TECPATÁN; Y EN LAS LOCALIDADES RIVERA SAN JUAN, RIVERA EL VIEJO CARMEN, GUADALUPE SARDINA, SAN MIGUEL LA SARDINA, SAN ANTONIO MASPAC, ARROYO CARACOL (MONTO DE OLIVO), SAN JOSÉ MASPAC, CANDELARIA, NUEVO CRISTO REY Y AZAPAC AMATAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	25 470 236.26	25 470 236.26	Mezcalapa	Rancho Bonito, Javier Mayorga Herrera, Las Flores, El Tesoro Escondido, El Rincón, La Libertad, Buenavista y Las Piedrecitas	2 964	2 736	5 700	
Rehabilitación	Metro Lineal	44 219.52	44 219.52	44 219.52	100.00									
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YALTEM DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	14 449 244.17	13 701 773.24	Chamula	Yaltem	995	919	1 914	
Rehabilitación y Ampliación	Metro Lineal	17 240.00	17 240.00	16 722.80	97.00									

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
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD													
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES YOSHIB Y YA'AL OKIL DEL MUNICIPIO DE OXCHUC (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)						0.00	12 739 813.52	10 799 277.57	Oxchuc	Yoshib y Ya'Al Okil	973	899	1 872
Rehabilitación y Ampliación	Metro Lineal	18 437.72	18 437.72	17 515.83	95.00								
INTERCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 3A. PONIENTE Y CALLE 4A. NORTE DEL BARRIO SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (CONSTRUCCIÓN)						0.00	530 183.01	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
Muro de contención	Metro Cúbico	22.50	22.50	0.00	0.00								
Postes de Concreto, estructuras para media tensión y dispositivos para media tensión	Pieza	27.00	27.00	0.00	0.00								
Cableado de diversos calibres	Metro Lineal	485.85	485.85	0.00	0.00								
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						5 000 000.00	0.00	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
TERMINAL DE CORTO RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						5 000 000.00	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
TURISMO													
TURISMO						6 200 000.00	0.00	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
CAMPAMENTO TORTUGARIO EN LA LOCALIDAD PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN)						6 200 000.00	0.00	0.00	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	41 880.28	0.00					
PROYECTOS INSTITUCIONALES													
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						0.00	41 880.28	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por Servicios Personales	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Protección Civil

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													
PROTECCIÓN CIVIL						99 589 492.30	111 983 426.74	68 613 423.93					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

OFICINA DEL C. SECRETARIO						51 949 358.21	61 300 187.44	36 571 114.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Reuniones del Grupo Estratégico	Reunión	52.00	52.00	39.00	75.00								
Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del programa Estatal de protección Civil	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2015	Proceso	64.00	64.00	22.00	34.38								
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS						1 066 996.25	1 085 770.57	601 178.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	54	68
Supervisar la atención y labores de las aeronaves	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00								
DIRECCIÓN DE RESCATE AÉREO HALCONES DE CHIAPAS						44 111 957.10	45 802 227.31	29 444 929.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Mantenimiento correctivo y preventivo de las aeronaves del Gobierno del Estado	Mantenimiento	27.00	27.00	20.00	74.07								
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICO-AERONÁUTICA						2 461 180.74	3 795 241.42	1 996 201.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	16	21
Alumnos del centro de formación aérea	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00								

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	300 000.00	0.00					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

ORDEN SOCIAL Y CULTURAL													
Pago	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	16	21

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
JUSTICIA														
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL						115 284 035.48	278 201 010.95	196 447 361.56						

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO						107 361 909.98	269 151 605.46	192 556 017.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	200	3 800	4 000
Variación de cursos y actividades de adiestramiento implementados para las personas privadas de su libertad	Actividad	5 100.00	5 100.00	5 527.00	108.37								
Porcentaje de acciones en materia de salud, para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana	Acción	10 200.00	10 200.00	7 469.00	73.23								
Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a las personas privadas de su libertad	Asesoría	15 000.00	15 000.00	9 060.00	60.40								
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	Consulta	35 000.00	35 000.00	20 065.00	57.33								
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE						4 103 205.10	2 461 552.71	929 396.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	5	35	40
Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente	Acción	2 209.00	2 209.00	2 212.00	100.14								
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para tratamiento de adolescentes en conflicto con la Ley	Actividad	3 979.00	3 979.00	2 059.00	51.75								
Porcentaje de servicios médicos otorgados a adolescentes en conflicto con la Ley	Servicio	3 785.00	3 785.00	1 091.00	28.82								

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL						3 343 581.80	6 587 852.78	2 961 948.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	135	765	900
Porcentaje de equipo y material de seguridad adquirido para el personal custodio de los centros penitenciarios	Equipo	3 313.00	3 313.00	3 313.00	100.00								
Adquisición de vestuario y uniformes para el personal custodio	Equipo	900.00	900.00	0.00	0.00	475 338.60	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES													
equipamiento para el centro especializado para menores Villacrisol y Zona Costa (Mobiliario, Eq. de administración y tecnológico)	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00								

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA						2 566 743 256.78	2 428 967 392.24	1 863 679 938.18					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						1 692 782 820.26	1 325 235 474.21	1 108 771 605.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas	Audiencia	1 200.00	1 200.00	600.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad realizados	Reunión	200.00	200.00	60.00	30.00								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES						1 374 842.57	1 340 880.26	747 147.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de estrategias de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Estrategia	160.00	160.00	122.00	76.25								
Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Servicio	160.00	160.00	121.00	75.63								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO						2 153 415.22	4 236 939.17	3 277 129.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de estrategias de seguridad implementadas	Estrategia	6 000.00	6 000.00	8 680.00	144.67								
Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad	Acción	21 000.00	21 000.00	12 826.00	61.08								
PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS						8 794 779.78	8 077 256.76	3 938 102.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	34	126	160
Porcentaje de servicios de seguridad estratégica, otorgados	Servicio	4 600.00	4 600.00	3 255.00	70.76								
Porcentaje de contratos de servicios de seguridad estratégica, firmados	Contrato	80.00	80.00	91.00	113.75								
Porcentaje de supervisiones a empresas de seguridad privada, realizadas	Supervisión	40.00	40.00	48.00	120.00								
Porcentaje de permisos de seguridad privada, otorgados	Documento	80.00	80.00	80.00	100.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						191 599 987.75	189 601 557.94	123 956 986.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de Informes presupuestables y financieros integrados	Informe	40.00	40.00	28.00	70.00								
Porcentaje de gestiones oficiales en materia de capital humanos realizados	Gestión	30 000.00	30 000.00	24 911.00	83.04								
Porcentaje de servicios en materia de recursos materiales realizados	Servicio	26 000.00	26 000.00	22 077.00	84.91								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 2 de 4

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													
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS PARA PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES						11 528 943.03	9 912 709.05	4 821 946.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Patrullaje	15 000.00	15 000.00	10 807.00	72.05								
Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Operativo	13 000.00	13 000.00	7 566.00	58.20								
Porcentaje de apoyos a usuarios en carreteras y caminos estatales realizados	Apoyo	40 000.00	40 000.00	25 929.00	64.82								
Porcentaje de servicios de escoltamientos realizados	Servicio	22 000.00	22 000.00	13 475.00	61.25								
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO						25 969 746.21	24 390 739.24	17 593 733.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito realizadas	Acción	554.00	554.00	489.00	88.27								
Porcentaje de operativos de tránsito realizados	Operativo	8 500.00	8 500.00	5 800.00	68.24								
Porcentaje de cursos de educación vial realizados	Curso	1 000.00	1 000.00	652.00	65.20								
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	Infracción	14 000.00	14 000.00	13 112.00	93.66								
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO						163 791 280.41	402 977 539.20	272 939 257.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	1 890 194.00	1 890 194.00	656 613.00	34.74								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	298 215.00	298 215.00	147 095.00	49.33								
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados	Servicio	247 898.00	247 898.00	111 349.00	44.92								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	21 706.00	21 706.00	12 031.00	55.43								
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD						5 293 515.16	13 109 204.26	10 791 017.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados	Patrullaje	18 000.00	18 000.00	15 673.00	87.07								
Porcentaje de apoyos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Apoyo	1 800.00	1 800.00	2 024.00	112.44								
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Operativo	2 000.00	2 000.00	1 347.00	67.35								
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	400.00	400.00	193.00	48.25								
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						150 334 709.01	121 486 648.83	102 367 911.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados	Patrullaje	100 000.00	100 000.00	96 011.00	96.01								
Porcentaje de personas aseguradas	Persona	4 152.00	4 152.00	2 213.00	53.30								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	22 300.00	22 300.00	21 980.00	98.57								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	220.00	220.00	244.00	110.91								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SERVICIO DE LLAMADA 911						7 106 625.85	7 962 397.96	5 921 879.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de difusiones sobre el uso debido de los servicios de emergencia 911 y 089, realizadas	Difusión	100.00	100.00	53.00	53.00								
Porcentaje de campañas para la concientización de los servicios de emergencia 911 y 089	Campaña	40.00	40.00	21.00	52.50								
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y READAPTACIÓN						3 848 130.91	3 589 835.57	2 293 493.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de gestiones institucionales para el fortalecimiento de la seguridad pública	Gestión	15.00	15.00	13.00	86.67								
Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para una mayor asimilación, proporcionada	Asesoría	45.00	45.00	38.00	84.44								
Porcentaje de informes integrados para la rendición de cuentas	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00								
SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LA RED PÚBLICA PARA EVITAR DELITOS CIBERNÉTICOS						2 708 047.52	13 267 553.66	8 388 481.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de servicio informático y atención a delitos cibernéticos, realizados	Sistema	12 806.00	12 806.00	2 481.00	19.37								
Porcentaje de acciones preventivas sobre delitos informáticos realizados	Acción	500.00	500.00	179.00	35.80								
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	150.00	150.00	208.00	138.67								
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos realizados	Mantenimiento	2 500.00	2 500.00	1 306.00	52.24								
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS						2 098 831.08	3 513 972.17	2 064 096.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de atenciones en materia de Derechos Humanos	Atención	397.00	397.00	209.00	52.64								
Porcentaje de tratamientos integrales proporcionados a personas víctimas de un delito	Tratamiento	400.00	400.00	301.00	75.25								
Porcentaje de integración de expedientes de quejas	Expediente	200.00	200.00	125.00	62.50								
Porcentaje de atenciones psicológicas	Atención	350.00	350.00	275.00	78.57								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Página 3 de 4

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													
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						2 177 990.58	2 066 191.64	1 399 320.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Resolución	3 568.00	3 568.00	1 566.00	43.89								
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	5 752.00	5 752.00	3 589.00	62.40								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN						1 801 748.36	1 701 038.87	875 798.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	23 000.00	23 000.00	19 237.00	83.64								
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	500.00	500.00	277.00	55.40								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	700.00	700.00	534.00	76.29								
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS						1 968 064.66	1 727 079.64	1 153 489.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de expedientes de investigación de quejas y denuncias integrados	Expediente	1 100.00	1 100.00	594.00	54.00								
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizadas	Supervisión	15.00	15.00	24.00	160.00								
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						2 687 154.42	1 995 616.33	1 110 909.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de programas de prevención del delito realizados	Programa	16.00	16.00	21.00	131.25								
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	Sesión	519.00	519.00	732.00	141.04								
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	Campaña	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito	Acción	2 860.00	2 860.00	258.00	9.02								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						1 465 058.73	5 256 560.49	4 419 476.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	1 600.00	1 600.00	1 205.00	75.31								
Porcentaje de llamadas en materia de seguridad pública, atendidas	Llamada	45 000.00	45 000.00	34 988.00	77.75								
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS						5 116 492.50	4 525 589.36	1 387 070.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 662	6 711	9 373
Porcentaje de certificados médicos a personas detenidas y personal operativo, entregados	Certificado	20 000.00	20 000.00	9 594.00	47.97								
Porcentaje de consultas médicas, realizadas	Consulta	7 500.00	7 500.00	2 364.00	31.52								
Porcentaje de servicios de medicina preventiva, realizados	Servicio	1 500.00	1 500.00	345.00	23.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						2 000 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
porcentaje de personal de seguridad pública capacitado	persona	700.00	700.00	400.00	57.14								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN						9 914 274.80	10 302 818.55	5 646 849.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 482 154	1 424 030	2 906 184
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetición (29) y saltos de repetición de microondas (2)	Mantenimiento	900.00	900.00	270.00	30.00								
Porcentaje de Servicio de Arrendamiento de terreno contratado	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores contratado para la Red de Radiocomunicación Estatal	Trabajador	51.00	51.00	51.00	100.00								
Porcentaje de traslados de personal	Servicio	230.00	230.00	61.00	26.52								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS						33 490 929.77	29 175 438.24	19 782 295.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	741 079	712 015	1 453 094
Atención de las llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadana (089)	Llamadas	2 761 988.00	2 761 988.00	1 865 886.00	67.56								
Porcentaje de servicio de conducción de señales analógicas y digitales contratado para el sistema de atención de llamadas	Servicio	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de atención de emergencia y denuncia ciudadana	Trabajador	113.00	113.00	113.00	100.00								
Porcentaje de servicios contratados de certificación de procesos para el sistema de atención de emergencias y denuncia ciudadana	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de traslado de personal del sistema de atención de llamadas	Servicio	200.00	200.00	110.00	55.00								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP						5 759 487.27	5 900 396.86	3 257 537.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	850	2 250	3 100
Porcentaje de base de datos actualizadas en el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública	Registro	4 040.00	4 040.00	3 070.00	75.99								
Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de información de seguridad pública	Trabajador	25.00	25.00	25.00	100.00								
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						18 221 316.80	19 104 193.60	5 558 300.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	370 539	356 008	726 547
Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Equipo	5 772.00	5 772.00	0.00	0.00								

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													
Porcentaje de equipo y materiales de seguridad pública otorgado a elementos policiales	Equipo	103 200.00	103 200.00	5 652.00	5.48								
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN						12 994 864.13	16 749 560.38	10 394 879.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	742 400	710 694	1 453 094
Porcentaje de servicios de videograbaciones de emergencia, presunto delito o situación proporcionado ante autoridades	Grabación	3 010.00	3 010.00	2 150.00	71.43								
Porcentaje de servicios de señales digitales y analógicas contratados	Servicio	12.00	12.00	9.00	75.00								
DIRECCIÓN DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y CALIDAD (ESCUDO URBANO C5)						199 760 200.00	199 760 200.00	139 821 223.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de vehículos terrestre a adquirir	Vehículo	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de bienes informáticos y servicios de garantía (terminales, firewall, sistema de datos, garantías)	Equipo	231.00	231.00	230.00	99.57								
Porcentaje de equipos audiovisuales adquiridos (pantallas, equipo de video)	Sistema	10.00	10.00	8.00	80.00								
Porcentaje de equipo de telecomunicaciones adquiridos (cámaras, stes, torres, arcos, licencias)	Equipo	709.00	709.00	413.00	58.25								
Porcentaje de servicios de acondicionamiento de los subcentros de monitoreo realizados	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de Servicio de Instalación y Puesta en marcha Data center y video	Servicio	309.00	309.00	225.00	72.82								
porcentaje de servicios de mantenimiento y soporte técnico a sitios de repetición y equipo de videovigilancia	Servicio	18.00	18.00	4.00	22.22								
Porcentaje de Servicios de capacitación en materia de videovigilancia	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	285 906.65	250 561.92					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
REGULARIZACIÓN POR ADEFAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	285 906.65	250 561.92	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 484 795	1 421 393	2 906 188
Porcentaje de Regularización de pago de saldos de ejercicios anteriores	Pago	1.00	1.00	0.70	70.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO						127 942 616.84	135 436 720.01	64 576 959.71					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR TURISMO						2 851 076.90	3 387 478.29	2 334 647.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 227 194	2 132 091	4 359 285
Porcentaje de avance de la política pública	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atenciones a las solicitudes de la ciudadanía realizadas	Atención	50.00	50.00	40.00	80.00								
Porcentaje de convenios suscritos realizadas	Convenio	26.00	26.00	18.00	69.23								
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO						2 255 312.84	2 210 744.37	1 420 308.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 191 867	2 105 912	4 297 779
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	40.00	40.00	30.00	75.00								
Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños turísticos electrónicos realizadas.	Solicitud	200.00	200.00	150.00	75.00								
Porcentaje de integración de documentos realizado	Documento	200.00	200.00	150.00	75.00								
PROMOVER LA GASTRONOMÍA CHIAPANECA						750 634.07	287 391.57	287 035.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	741 104	712 041	1 453 145
Porcentaje de documentos en materia gastronómica	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes actualizados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de asesorías gastronómicas realizadas	Asesoría	6.00	6.00	3.00	50.00								
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL						1 746 046.49	1 704 934.35	1 093 802.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	157	150	307
Porcentaje de servicios Informáticos realizados	Servicio	430.00	430.00	341.00	79.30								
Porcentaje de actualizaciones de las Páginas Web realizadas.	Mantenimiento	55.00	55.00	40.00	72.73								
Porcentaje de mantenimientos a los bienes informáticos realizados	Mantenimiento Preventivo	52.00	52.00	34.00	65.38								
Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos realizadas	Mantenimiento de Sistema	23.00	23.00	35.00	152.17								
Porcentaje de asesorías informáticas realizados	Asesoría	150.00	150.00	107.00	71.33								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						1 243 131.73	1 202 028.19	796 931.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	33	68
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	Representación	40.00	40.00	6.00	15.00								
Porcentaje de documentos oficiales certificados	Certificado	200.00	200.00	8.00	4.00								
Porcentaje de integración de documentos firmado	Documento	130.00	130.00	56.00	43.08								
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL						3 203 311.55	3 315 460.96	2 156 728.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	428	414	842
Porcentaje de inscripción de prestadores de servicios turísticos realizados	Registro	100.00	100.00	63.00	63.00								
Porcentaje de cursos de capacitación turística realizada	Curso	45.00	45.00	58.00	128.89								
Porcentaje de pláticas de cultura turística realizada	Plática	30.00	30.00	50.00	166.67								
Porcentaje de implementación del programa de capacitación básica realizadas	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de invitaciones para participar en las Pláticas de Cultura Turística distribuidas.	Documento	30.00	30.00	14.00	46.67								
Porcentaje de verificación a prestadores servicios turísticos realizados	Verificación	60.00	60.00	1.00	1.67								
COORDINAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO TURÍSTICO						1 236 061.66	1 263 478.66	839 830.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 987 074	1 909 150	3 896 224
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizadas	Estrategia	14.00	14.00	11.00	78.57								
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados	Gestión	15.00	15.00	13.00	86.67								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS						3 177 350.07	5 045 908.74	3 657 540.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 625 331	1 561 593	3 186 924
Porcentaje de Planes de Negocios elaborados	Plan	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de diagnósticos de factibilidad realizados	Diagnóstico	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de asesorías en materia de desarrollo turístico realizado	Asesoría	10.00	10.00	8.00	80.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	10.00	10.00	8.00	80.00								
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						1 614 332.42	1 665 149.81	1 079 827.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 223 232	2 136 046	4 359 278
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	70.00	77.78								
Porcentaje de informes enviados	Informe	11.00	11.00	7.00	63.64								
Porcentaje a los expedientes técnicos realizados	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos realizado	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados	Análisis	110.00	110.00	85.00	77.27								
Porcentaje de análisis de información físico-financiera de proyectos realizados	Análisis	496.00	496.00	372.00	75.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)						1 249 280.59	1 278 186.29	827 698.56	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	1 537	1 676	3 213
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	2 300.00	2 300.00	1 850.00	80.43								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)						1 023 242.33	903 541.58	605 196.09	Región XIII Maya	Región XIII Maya	426	410	836
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	10.00	10.00	4.00	40.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	212.00	212.00	151.00	71.23								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CORDOVA DE ORDÓÑEZ)						808 236.31	820 563.56	532 752.54	Región X Soconusco	Región X Soconusco	20 971	20 149	41 120
Porcentaje de acciones en la región realizadas	Acción	16.00	16.00	12.00	75.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	136.00	136.00	102.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

Página 2 de 3

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														
PROMOVER CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO						3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de gestiones realizada	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00									
PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN DEL SOCONUSCO						2 000 000.00	0.00	0.00	Región X Soconusco	Región X Soconusco	0	0	0	
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00									
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA						1 986 965.40	2 049 204.24	1 334 216.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 667 878	2 563 256	5 231 134	
Porcentaje de difusiones para la comercialización turística	Difusión	15.00	15.00	13.00	86.67									
Porcentaje de apoyos de logística realizados	Apoyo	15.00	15.00	13.00	86.67									
DIFUSIÓN DEL SEGMENTO TURÍSTICO DEPORTIVO DEL ESTADO						0.00	345 000.00	345 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	351 781	319 838	671 619	
Porcentaje del evento de segmento deportivo realizado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00									
MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA						30 516.00	29 838.68	17 343.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 949	49 912	101 861	
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	25 000.00	25 000.00	10 017.00	40.07									
Porcentaje de cursos recibidos	Curso	10.00	10.00	7.00	70.00									
DESARROLLAR INFORMACIÓN Y Estadística DEL SECTOR TURÍSTICO						2 910 725.63	3 006 111.60	1 955 677.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	588	565	1 153	
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados	Coordinación	3.00	3.00	2.00	66.67									
Porcentaje de la supervisión en la atención al turistas realizadas	Supervisión	10.00	10.00	9.00	90.00									
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL						2 000.00	1 666.66	686.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	277	266	543	
Porcentaje de servicios de información estadística realizadas	Servicio	1 500.00	1 500.00	357.00	23.80									
Porcentaje de informe de avance de las actualizaciones de la base de datos realizadas	Informe	12.00	12.00	10.00	83.33									
Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios realizadas	Asesoría	6.00	6.00	5.00	83.33									
Porcentaje de visitas y levantamientos censales realizadas	Visita	6.00	6.00	5.00	83.33									
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						17 515 843.53	17 657 234.14	11 501 534.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 729 180	1 661 369	3 390 549	
Porcentaje de informes en el periodo establecido	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentaje de actualización de manuales administrativos realizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00									
Porcentaje de requerimientos de los órganos administrativos atendidos	Servicio	1 080.00	1 080.00	810.00	75.00									
Porcentaje de actualizaciones de estructura, de plantilla y de manuales administrativos realizados	Gestión	4.00	4.00	3.00	75.00									
Porcentajes de informes presupuestales y financieros efectuados	Informe	400.00	400.00	300.00	75.00									
Porcentaje de la ejecución del proceso normativo de adquisiciones	Proceso	400.00	400.00	300.00	75.00									
COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						10 014 709.70	9 183 426.58	5 066 401.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 981 254	1 903 558	3 884 812	
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinadas	Estrategia	13.00	13.00	10.00	76.92									
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	15.00	15.00	12.00	80.00									
COORDINAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 022 476.74	1 053 477.55	681 592.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	36	75	
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas	Solicitud	34.00	34.00	15.00	44.12									
Porcentaje de actividades en actualizaciones al portal de transparencia realizados	Actividad	20.00	20.00	17.00	85.00									
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	Sesión	14.00	14.00	4.00	28.57									
PROMOVER LA ACTIVIDAD COMUNITARIA COMO ATRACTIVO PARA FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE CHIAPAS						0.00	1 095 977.90	415 544.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 317 472	1 265 805	2 583 277	
Porcentaje de catálogos elaborados	Catálogo	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de Informes actualizados	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de visitas realizadas	Visita	5.00	5.00	7.00	140.00									
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PARA EL IMPULSO DE TURISMO ALTERNATIVO Y DE NATURALEZA						501 101.06	487 866.32	313 791.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	228 377	219 421	447 798	
Porcentaje de inventarios turístico elaborados	Estudio	6.00	6.00	4.00	66.67									
Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00									
Porcentaje de documentos de la actividad turística desarrollada	Documento	6.00	6.00	4.00	66.67									
CONSOLIDACIÓN DE CORREDOR URBANO PLAZA CENTRAL CRISTO DE COPOYA						5 316 946.50	5 316 946.50	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	0	0	0	
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutados	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00									
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BARRIO CUXTITALLI						5 120 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00									
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA BARRIO EL CERRILLO EN SAN CRISTÓBAL						0.00	5 120 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00									

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													
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL EMBARCADERO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA						5 303 700.00	5 303 700.00	0.00	Pijijiapan	Chochohuita	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutados	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS						552 753.13	499 711.92	352 773.55	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	1515	1455	2 970
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros realizadas	Evento	9.00	9.00	8.00	88.89								
Porcentaje de promocionales elaborados	Promocional	800.00	800.00	800.00	100.00								
Porcentaje de impresiones de folletería	Folleto	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE UNIÓN JUÁREZ 1A. ETAPA						5 459 321.50	5 459 321.50	0.00	Unión Juárez	Unión Juárez	0	0	0
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ESTATAL 2DA. ETAPA						3 800 032.00	3 800 032.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de señalamientos instalados	Señal	111.00	111.00	0.00	0.00								
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						1 001 490.00	1 001 490.00	85 869.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	113	108	221
Porcentaje de cursos impartidos	Curso	128.00	128.00	87.00	67.97								
Porcentaje de invitaciones entregadas	Documento	180.00	180.00	180.00	100.00								
FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOS EMISORES DE TURISMO						0.00	6 748 880.00	6 748 880.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de Campañas realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje del proceso de licitación realizado	Licitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL						2 622 516.32	4 292 281.40	4 292 281.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
Porcentaje de libro de gastronomía producidos	Libro	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00								
Porcentaje de Herramientas promocionales producidas	Herramienta	117 501.00	89 500.00	89 500.00	100.00								
Porcentaje de Herramientas promocionales diseñadas	Diseño	15.00	15.00	15.00	100.00								
Porcentaje de documentos del libro revisado	Revisión	1.00	1.00	1.00	100.00								
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)						22 937 149.00	22 937 149.00	9 762 930.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Aportación al Fideicomiso realizada	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS						718 579.08	708 180.41	491 923.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	36	75
Porcentaje de viajes atendidos	Viaje	13.00	13.00	10.00	76.92								
Porcentaje de organización y logística atendidos	Difusión	15.00	15.00	14.00	93.33								
CORREDORES TURÍSTICOS						14 967 774.29	13 254 357.24	5 578 212.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 216 130	1 168 438	2 384 568
Porcentaje de eventos participados	Evento	13.00	12.00	5.00	41.67								
Porcentaje de coordinaciones de logísticas realizadas	Coordinación	13.00	12.00	5.00	41.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

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
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR						278 094 983.75	290 323 101.85	185 258 649.55					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO													
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	4 440.00	4 440.00	3 253.00	73.27	32 977 771.77	34 162 692.29	24 074 600.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	781 298	821 450	1 602 748
Porcentaje de mesas de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas	Reunión	96.00	96.00	108.00	112.50								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados, realizadas	Reunión	1 030.00	1 030.00	768.00	74.56								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						74 976 324.41	82 558 360.21	54 238 632.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	678	667	1 345
Porcentaje de prestación de servicios de Recursos Humanos a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	1 994.00	1 994.00	1 020.00	51.15								
Porcentaje de prestación de servicios presupuestales y financieros a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	9 842.00	9 842.00	8 043.00	81.72								
Porcentaje de dotación de recursos y prestación de servicios generales a la Secretaría General de Gobierno	Servicio	5 709.00	5 709.00	4544.00	79.59								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						4 848 442.60	4 933 538.02	3 174 226.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	734	789	1 523
Porcentaje de documentos presupuestales y de entrega recepción presentados ante las Instancias normativas	Documento	53.00	53.00	150.00	283.02								
Porcentaje de documentos de planeación presentados ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Bienestar	Documento	26.00	26.00	16.00	61.54								
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS						3 827 073.83	3 684 014.32	2 286 843.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	535	566	1 101
Porcentaje de servicios de mantenimiento a la infraestructura tecnológica y atención a los usuarios	Servicio	720.00	720.00	533.00	74.03								
Porcentaje de atención al personal en los servicios de diseños solicitados y en el uso tecnología informática, brindada	Atención	1 200.00	1 200.00	882.00	73.50								
Porcentaje de supervisión para la actualización de la página web y el desarrollo de sistemas, realizada	Supervisión	700.00	700.00	518.00	74.00								
FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO, EN TEMAS QUE CONTRIBUYEN A LA GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						4 267 785.17	4 279 725.81	2 714 582.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 739	3 812	7 551
Porcentaje de atención a demandas socio-políticas, agrarias, religiosas, educativas y de salud canalizadas	Atención	1 070.00	1 070.00	596.00	55.70								
Porcentaje de asesorías solicitadas por la ciudadanía realizadas	Asesoría	410.00	410.00	416.00	101.46								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones y mesas de trabajo para la atención a planteamientos presentados	Reunión	420.00	420.00	377.00	89.76								
COORDINAR LOS ASUNTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECRETARIO						7 528 233.59	7 460 057.14	4 692 481.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 111	3 954	7 065
Porcentaje de atención a personas en la presentación de sus demandas	Atención	4 450.00	4 450.00	3 487.00	78.36								
Porcentaje de recepción de demandas de la población a través de escritos en la oficialía de partes, realizadas	Solicitud	4 000.00	4 000.00	3 354.00	83.85								
Porcentaje de recepción de demandas de la población a través de audiencias, realizadas	Solicitud	450.00	450.00	133.00	29.56								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						65 895 906.66	63 329 429.12	39 637 272.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64 957	59 720	124 677
Porcentaje alcanzado de acciones para asistir al titular de la Secretaría en la toma de decisiones	Acción	24.00	20.00	16.00	80.00								
Porcentaje alcanzado de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	12.00	10.00	8.00	80.00								
Porcentaje alcanzado de asesorías brindadas al titular de la Secretaría	Asesoría	12.00	10.00	8.00	80.00								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						0.00	334 118.28	181 899.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 305	8 253	16 558
Porcentaje alcanzado de acciones para asistir al titular de la Secretaría en la toma de decisiones	Acción	8.00	8.00	4.00	50.00								
Porcentaje alcanzado de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje alcanzado de asesorías brindadas al titular de la Secretaría	Asesoría	4.00	4.00	2.00	50.00								
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO						5 948 116.93	5 856 347.24	3 664 587.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	489	520	1 009
Porcentaje de gestión de los asuntos de la Representación del Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de México	Gestión	30.00	30.00	22.00	73.33								
Porcentaje coordinación de la asesoría jurídica que se brinda a los chiapanecos, en la Ciudad de México, realizadas	Asesoría	20.00	20.00	19.00	95.00								
Porcentaje de representación del C. Gobernador del Estado, en asunto cultural, turístico y social, realizadas	Representación	10.00	10.00	7.00	70.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

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
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS AGRARIOS, SINDICALES Y POLÍTICOS						1 106 213.52	1 124 286.91	724 884.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	237	690	927
Porcentaje de atención brindada a las diferentes demandas político-social, agrarias y sindicales	Atención	59.00	59.00	46.00	77.97								
Porcentaje de mesas de trabajo interinstitucionales con organismos públicos, realizadas	Reunión	47.00	47.00	35.00	74.47								
Porcentaje de reuniones para el seguimiento de los temas turnados a las diferentes Direcciones, realizadas	Reunión	61.00	61.00	45.00	73.77								
ATENCIÓN OPORTUNA A LOS ACTORES SOCIALES, EN ASUNTOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD						582 711.52	577 336.93	359 513.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233	417	650
Porcentaje de atención oportuna a las demandas y conflictos de asociaciones políticas	Atención	54.00	54.00	42.00	77.78								
Porcentaje de acuerdos a través de reuniones entre individuos y asociaciones políticas, realizadas	Acuerdo	18.00	18.00	14.00	77.78								
Porcentaje de canalización de las demandas y conflictos planteadas por las asociaciones políticas, realizadas	Canalización	24.00	24.00	18.00	75.00								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL ESTADO						1 350 374.82	1 392 371.42	911 556.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	402	820	1 222
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de las organizaciones	Atención	200.00	200.00	157.00	78.50								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones de trabajo interinstitucionales, realizadas	Reunión	400.00	400.00	313.00	78.25								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las demandas presentadas, por las orgs. sociales y civiles, realizadas	Canalización	80.00	80.00	60.00	75.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						3 280 246.58	3 379 887.07	2 201 239.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	339	1 356	1 695
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	245.00	245.00	185.00	75.51								
Porcentaje de reuniones con grupos, orgs. campesinas y sujetos agrarios, para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	110.00	110.00	90.00	81.82								
Porcentaje de recepción y gestión de los planteamientos sociales-agrarios, recepcionados	Gestión	200.00	200.00	142.00	71.00								
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES						691 737.33	705 068.93	463 683.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	163	535	698
Porcentaje de atención a los asuntos sindicales en el Estado	Atención	280.00	280.00	191.00	68.21								
Porcentaje de asesorías y mediaciones a trabajadores, brindada	Asesoría	210.00	210.00	121.00	57.62								
Porcentaje de mediación laboral, entre trabajadores y patrones, realizadas	Asistencia	25.00	25.00	4.00	16.00								
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO						8 798 299.93	8 971 628.61	5 797 540.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 850	11 292	22 142
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos	Atención	170.00	170.00	111.00	65.29								
Porcentaje de ejemplares publicados del Periódico Oficial del Estado	Ejemplar	124.00	124.00	100.00	80.65								
Porcentaje de actos jurídicos emitidos como parte del medio de impugnación, promovido	Acción	782.00	782.00	530.00	67.77								
FORTALECIMIENTO DE ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL EN LA ENTIDAD						1 902 640.93	1 926 900.53	1 244 331.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 232	60 032	114 264
Porcentaje de coordinación para la atención a las demandas socio-políticas, que se presentan en la entidad	Coordinación	385.00	385.00	295.00	76.62								
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales.	Reunión	380.00	380.00	300.00	78.95								
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias	Gestión	230.00	230.00	205.00	89.13								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIO-POLÍTICAS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS						1 610 782.31	1 559 509.01	958 631.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	980	1 679	2 659
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas	Atención	2 487.00	2 487.00	2 045.00	82.23								
Porcentaje de gestiones ante otras Dependencias, realizadas	Gestión	1 430.00	1 430.00	1 207.00	84.41								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	532.00	532.00	454.00	85.34								
FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO						904 730.12	933 856.25	609 563.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 026	33 437	67 463
Porcentaje de coadyuv. en segto. d/las iniciativas de ley y análisis de temas judiciales, con los poderes Legisl. y jud	Seguimiento	28.00	28.00	32.00	114.29								
Porcentaje de canaliz. y segto. ante los poderes Legislativo y Judicial, las iniciativas de ley y temas jurídicos	Canalización	28.00	28.00	18.00	64.29								
Porcentaje de reuniones, coadyuvando con los poderes Legislativo y Judicial, en el seguimiento de temas inherentes	Reunión	50.00	50.00	57.00	114.00								
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA						1 976 389.85	2 020 367.97	1 303 894.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	277 818	267 457	545 275
Porcentaje de atención de denuncias religiosas	Atención	20.00	20.00	15.00	75.00								
Porcentaje de eventos para posicionar el marco jurídico religioso, realizados	Evento	15.00	15.00	11.00	73.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

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
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de eventos de promoción de la convivencia armónica, realizados.	Evento	11.00	11.00	8.00	72.73								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						1 350 405.51	1 385 476.57	897 172.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 001	24 653	45 654
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad	Atención	600.00	600.00	517.00	86.17								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios, realizados	Reunión	400.00	400.00	329.00	82.25								
Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	200.00	200.00	168.00	84.00								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS						1 168 692.06	1 202 144.26	781 257.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 703	1 385	3 088
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de violación de los derechos humanos en la entidad.	Atención	32.00	32.00	23.00	71.88								
Porcentaje de acciones p/la coord. de las actividades de los orgs. públicos garantes de derechos de niñas, niños y adol	Acción	55.00	55.00	45.00	81.82								
Porcentaje de casos de violencia de género atendidos	Caso	40.00	40.00	36.00	90.00								
COORDINAR A LAS DELEGACIONES DE GOBIERNO EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD						1 734 006.12	1 725 199.48	1 097 412.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 128	3 280	6 408
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 275.00	1 275.00	865.00	67.84								
Porcentaje de canalización ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	993.00	993.00	675.00	67.98								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas.	Reunión	350.00	350.00	241.00	68.86								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						2 588 202.19	2 640 202.35	1 692 080.69	Tuxtla Gutiérrez	Varias	5 450	8 400	13 850
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	150.00	150.00	110.00	73.33								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	140.00	140.00	110.00	78.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	180.00	180.00	131.00	72.78								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CINTALAPA						911 663.57	945 210.57	630 719.92	Cintalapa	Varias	2 900	3 100	6 000
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	80.00	80.00	58.00	72.50								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	75.00	75.00	54.00	72.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	100.00	100.00	77.00	77.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO						860 358.53	871 066.87	571 767.41	San Fernando	Varias	2 582	3 157	5 739
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	46.00	46.00	32.00	69.57								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	28.00	28.00	20.00	71.43								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	52.00	52.00	36.00	69.23								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TECPATÁN						1 558 791.60	1 506 600.80	957 466.53	Tecpatán	Varias	177	201	378
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	74.00	74.00	55.00	74.32								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	56.00	56.00	42.00	75.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	92.00	92.00	68.00	73.91								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						1 133 719.10	1 138 474.86	756 317.78	Venustiano Carranza	Varias	3 575	3 575	7 150
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	40.00	40.00	25.00	62.50								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	27.00	27.00	18.00	66.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	36.00	36.00	24.00	66.67								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHAMULA						1 730 816.80	1 697 495.45	1 081 126.49	Chamula	Varias	370	1 015	1 385
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	62.00	62.00	45.00	72.58								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	69.00	69.00	51.00	73.91								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	82.00	82.00	59.00	71.95								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						1 049 507.82	1 046 296.09	679 994.18	Chenalhó	Varias	1 502	2 213	3 715
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	70.00	70.00	50.00	71.43								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 4 de 8

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	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO														
POLÍTICA INTERIOR														
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	18.00	18.00	13.00	72.22									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	45.00	45.00	32.00	71.11	1 923 972.26	1 976 191.30	1 285 183.76	San Cristóbal de Las Casas	Varias	1 686	2 402	4 088	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Atención	81.00	81.00	61.00	75.31									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	73.00	73.00	57.00	78.08									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	54.00	54.00	40.00	74.07	1 205 179.95	1 226 855.36	807 606.39	Tenejapa	Varias	108	225	333	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Atención	94.00	94.00	74.00	78.72									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	20.00	20.00	15.00	75.00									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	56.00	56.00	45.00	80.36	1 600 291.74	1 598 879.60	1 044 609.13	Zinacantán	Varias	7 180	9 560	16 740	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN	Atención	60.00	60.00	48.00	80.00									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	20.00	20.00	15.00	75.00									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	30.00	30.00	21.00	70.00	1 489 985.79	1 427 725.01	892 269.28	Villaflores	Varias	347	1 198	1 545	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Atención	340.00	340.00	215.00	63.24									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	160.00	160.00	100.00	62.50									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	240.00	240.00	125.00	52.08	1 131 917.64	1 108 695.12	712 936.22	Bochil	Varias	1 597	2 171	3 768	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Atención	134.00	134.00	93.00	69.40									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	31.00	31.00	19.00	61.29									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	134.00	134.00	93.00	69.40	1 029 094.18	907 557.63	531 785.09	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Varias	1 650	2 800	4 450	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Atención	250.00	250.00	191.00	76.40									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	200.00	200.00	152.00	76.00									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	190.00	190.00	156.00	82.11	1 057 730.54	974 882.18	603 723.19	Simovojel	Varias	940	1 465	2 405	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE SIMOVOJEL	Atención	54.00	54.00	39.00	72.22									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	38.00	38.00	29.00	76.32									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	42.00	42.00	31.00	73.81	1 487 684.13	1 524 504.20	1 001 806.78	Pichucalco	Varias	1 598	1 950	3 548	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO	Atención	830.00	830.00	638.00	76.87									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	232.00	232.00	186.00	80.17									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	550.00	550.00	413.00	75.09	1 350 949.75	1 253 824.29	774 150.78	Reforma	Varias	29 140	22 828	51 968	
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE REFORMA	Atención	623.00	623.00	555.00	89.09									
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	103.00	103.00	80.00	77.67									
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	523.00	523.00	419.00	80.11									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: [Secretaría General de Gobierno](#)

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
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC						921 222.01	929 262.99	597 802.38	Mapastepec	Varias	1 069	1 346	2 415
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	110.00	110.00	83.00	75.45								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	48.00	48.00	38.00	79.17								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	126.00	126.00	97.00	76.98	1 025 353.03	1 025 539.49	663 702.86	Tonalá	Varias	3 200	5 700	8 900
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TONALÁ													
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	200.00	200.00	166.00	83.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	100.00	100.00	80.00	80.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	110.00	110.00	85.00	77.27								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CACAHOTÁN						961 843.50	944 816.73	604 502.21	Cacahoatán	Varias	2 110	2 809	4 919
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	53.00	53.00	42.00	79.25								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	29.00	29.00	20.00	68.97								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	34.00	34.00	24.00	70.59								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						1 201 221.24	1 128 934.58	706 929.89	Huixtla	Varias	2 087	2 074	4 161
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	151.00	151.00	117.00	77.48								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	127.00	127.00	96.00	75.59								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	150.00	150.00	114.00	76.00								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						2 614 077.82	2 658 537.60	1 712 777.61	Tapachula	Varias	2 092	2 398	4 490
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	996.00	996.00	756.00	75.90								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	756.00	756.00	574.00	75.93								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	859.00	859.00	654.00	76.14								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 058 082.30	1 074 232.93	708 527.21	Chicomuselo	Varias	114	470	584
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	60.00	60.00	48.00	80.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	16.00	16.00	13.00	81.25								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	40.00	40.00	33.00	82.50								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						1 100 654.98	1 057 189.00	646 160.97	Frontera Comalapa	Varias	190	830	1 020
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	96.00	96.00	72.00	75.00								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	80.00	80.00	59.00	73.75								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	88.00	88.00	67.00	76.14								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA						1 441 895.29	1 350 716.31	819 439.54	Motozintla	Varias	273	914	1 187
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	384.00	384.00	287.00	74.74								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	161.00	161.00	117.00	72.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	124.00	124.00	88.00	70.97								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						1 879 162.62	1 921 921.23	1 249 399.10	Ocosingo	Varias	4 730	8 223	12 953
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	208.00	208.00	160.00	76.92								
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	84.00	84.00	65.00	77.38								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	108.00	108.00	76.00	70.37								
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE PALENQUE						1 282 142.82	1 287 470.19	829 256.53	Palenque	Varias	2 675	2 825	5 500
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Atención	360.00	360.00	260.00	72.22								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

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
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de canalización y seguimiento a las problemáticas gestionadas ante otras Dependencias, realizadas	Canalización	180.00	180.00	138.00	76.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	270.00	270.00	195.00	72.22	1 054 662.02	1 073 693.95	700 212.74	Benemérito de las Américas	Varias	1 093	1 545	2 638
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Atención	173.00	173.00	140.00	80.92								
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	161.00	161.00	134.00	83.23								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	155.00	155.00	113.00	72.90	1 159 819.03	1 170 658.49	770 201.82	Chilón	Varias	5 876	6 178	12 054
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE CHILÓN	Atención	880.00	880.00	692.00	78.64								
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	650.00	650.00	494.00	76.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	780.00	780.00	598.00	76.67	1 947 862.51	1 935 611.59	1 241 557.69	Yajalón	Varias	4 250	4 850	9 100
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE YAJALÓN	Atención	230.00	230.00	169.00	73.48								
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	240.00	240.00	174.00	72.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	260.00	260.00	189.00	72.69	1 745 344.55	1 758 751.57	1 123 852.68	Comitán de Domínguez	Varias	5 324	7 993	13 317
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Atención	1 326.00	1 326.00	994.00	74.96								
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	422.00	422.00	317.00	75.12								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	478.00	478.00	360.00	75.31	1 114 350.34	1 091 396.39	692 652.41	Las Margaritas	Varias	1 586	2 536	4 122
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Atención	133.00	133.00	82.00	61.65								
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	107.00	107.00	68.00	63.55								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	130.00	130.00	98.00	75.38	1 059 612.30	1 040 467.04	670 964.38	Las Rosas	Varias	150	448	598
PREVENIR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DESDE EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS	Atención	51.00	51.00	35.00	68.63								
Porcentaje de atención brindada a la problemática socio-política, agraria y religiosa	Canalización	31.00	31.00	25.00	80.65								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos, realizadas	Reunión	89.00	89.00	51.00	57.30	7 690 926.24	7 832 355.12	498 6072.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	216 755	207 319	424 074
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES	informe	9 000.00	9 000.00	6 668.00	74.09								
Porcentaje de informes socio-políticos, para la toma de decisiones	Evento	10 000.00	10 000.00	7 328.00	73.28								
Porcentaje de obtención de información de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado, elaborados													
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos, sobre eventos socio-políticos, realizados	informe	64.00	64.00	48.00	75.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
						0.00	3 775 695.60	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES													
Porcentaje de modernización de la Unidad, con mobiliario, software y bienes informáticos	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de bienes informáticos para la Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales, adquiridos	Equipo	42.00	42.00	0.00	0.00								
Porcentaje de licencias adquiridas	Licencia	15.00	15.00	0.00	0.00								
AVG/CHIS/M2/SGG/26						0.00	1 919 073.00	495 285.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	3	16
Porcentaje de conformación de la Unidad de Análisis y Contexto de apoyo para la investigación de los delitos	Unidad	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de metodología de trabajo y lineamientos que regirá la operación del Grupo Multidisciplinario	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

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	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO														
POLÍTICA INTERIOR														
Porcentaje de elaboración del plan emergente de estrategias y líneas de acción de apoyo al abatimiento del rezago	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00									
POBLACIÓN						3 316 803.45	3 299 427.25	2 106 428.89						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
PROMOVER ACCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE						3 316 803.45	3 299 427.25	2 106 428.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119	203	322	
Porcentaje de acciones en temas de población implementadas	Acción	14.00	14.00	7.00	50.00									
Porcentaje de sesiones del Coespo en el Estado de Chiapas, realizadas	Sesión	3.00	3.00	2.00	66.67									
Porcentaje de difusión de campañas y programas en colaboración del CONAPO, COESPO Y COMUPOS, realizados	Difusión	2.00	2.00	0.00	0.00									
OTROS SERVICIOS GENERALES														
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						127 472 228.33	162 218 434.26	89 132 419.91						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						2 802 706.40	3 124 552.43	1 870 672.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	538	838	1 376	
Porcentaje de atención a las direcciones de servicios de gobierno	Atención	26.00	26.00	21.00	80.77									
Porcentaje de acciones para modernizar los servicios que brindan las oficinas de gobierno	Acción	80.00	80.00	76.00	95.00									
Porcentaje de acciones para contribuir a la gobernanza en la Entidad	Acción	24.00	24.00	18.00	75.00									
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						75 557 780.33	74 928 611.21	49 741 285.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	434 142	418 505	852 647	
Porcentaje de atención de servicios de registros, certificadas y otros en el ámbito del estado civil de las personas	Atención	1 337 734.00	1 337 734.00	922 420.00	68.95									
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados	Registro	220 075.00	220 075.00	155 770.00	70.78									
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas	Certificación	1 030 552.00	1 030 552.00	688 401.00	66.80									
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						71 500.00	60 054.76	3 6221.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360	365	725	
Porcentaje de atención de servicios de registros y certificadas del estado civil brindada a través de Brigadas	Atención	7 475.00	7 475.00	852.00	11.40									
Porcentaje de registros de los actos del estado civil de las personas, realizados a través de Brigadas	Registro	6 000.00	6 000.00	725.00	12.08									
Porcentaje de certificación de actas del estado civil de las personas, realizadas a través de Brigadas	Certificación	6 000.00	6 000.00	423.00	7.05									
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO						20 270 711.53	23 393 750.62	14 642 619.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 751	73 441	119 192	
Porcentaje de servicios de actos registrales de bienes Inmuebles, certificaciones y de comercio para las personas	Servicio	152 496.00	152 496.00	93 941.00	61.60									
Porcentaje de registro de bienes inmuebles, realizados	Registro	78 010.00	78 010.00	51 603.00	66.15									
Porcentaje de certificaciones de libertad o gravamen, realizados	Certificación	72 111.00	72 111.00	41 029.97	56.90									
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						7 716 615.84	2 663 030.34	2 543 782.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 390	3 649	7 039	
Porcentaje de servicios ofrecidos del Archivo Gral del Edo y del control de la función notarial	Servicio	3 789.00	3 789.00	3394.00	89.58									
Porcentaje de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado, elaboradas	Certificación	170.00	170.00	69.00	40.59									
Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales, realizados	informe	3 160.00	3 160.00	3 121.00	98.77									
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						18 285 714.23	17 862 670.39	11 301 430.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 547	36 504	76 051	
Porcentaje de servicios catastrales y otros servicios administrativos para las personas	Servicio	81 890.00	81 890.00	76 051.00	92.87									
Porcentaje de validación de armado de predios en la cartografía catastral, realizados	Validación	10 843.00	10 843.00	6 900.00	63.64									
Porcentaje de inspección predios para la actualización del padrón catastral, realizados	Inspección	40 648.00	40 648.00	12 382.00	30.46									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

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	
OTROS SERVICIOS GENERALES														
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES														
PROYECTOS INVERSIÓN:														
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL REGISTRO CIVIL PRIMERA ETAPA						0.00	6 515 041.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de modernización de la Dirección de Registro Civil del Estado con software y bienes informáticos	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de bienes informáticos, adquiridos	Equipo	160.00	160.00	0.00	0.00									
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2021						2 767 200.00	2 694 805.00	27 1809.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 150	4 900	10050	
Porcentaje de registros capturados o corregidos en la base de datos estatal y nacional	Captura	25 714.00	25 714.00	3 353.00	13.04									
Porcentaje de equipos instalados	Equipo	10.00	10.00	0.00	0.00									
Porcentaje de interconexión	Servicio	21.00	21.00	9.00	42.86									
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL						0.00	15 938 494.21	3 108 800.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de módulo con reingeniería del Proceso Registral con la implementación de un nuevo Sistema Integral	Módulo	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de digitalización e indexación del acervo de la oficina registral de Chiapa de Corzo	Registro	2 573 601.00	2 573 601.00	0.00	0.00									
Porcentaje de análisis y transcripción jurídica de la caratula y actos jurídicos, oficina registral de Chiapa de Corzo	Registro	51 271.00	51 271.00	0.00	0.00									
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL						0.00	15 037 423.36	5 615 799.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de servicio de Tropicalización, implementación y capacitación	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de registros emigrados de la base de datos	Registro	878 725.00	878 725.00	0.00	0.00									
Porcentaje de servicio de Liga entre el registro Alfanumérico y el Gráfico	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00									
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	113 939.67	88 797.37						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	113 939.67	88 797.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	6	15	
Porcentaje de pago a los beneficiarios.	Pago	4.00	4.00	18.00	450.00									
Porcentaje de atención a las personas que se les adeuda pago, brindada	Atención	4.00	4.00	18.00	450.00									
Porcentaje de gestiones, realizadas	Gestión	4.00	4.00	7.00	175.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 2

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	
EDUCACION														
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						2 046 044.56	2 064 886.89	1 323 023.47						

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS						1 104 118.53	1 096 696.31	690 859.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 248	1 201	2 449
Asesorías jurídicas en materia civil, penal, agraria, mercantil, laboral y administrativo dirigidas a la población indígena	Asesoría	150.00	150.00	144.00	96.00								
Gestiones a solicitudes emitidas por la Comisión Estatal de Derechos	Gestión	30.00	30.00	24.00	80.00								
Integración de informes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	30.00	30.00	25.00	83.33								
Reuniones de trabajo de manera interinstitucional en materia de desplazamiento interno; trata de personas, conflictos de carácter social, político, agrario, religioso, acciones de atención y prevención de violencia de género	Reunión	40.00	40.00	47.00	117.50								
Talleres de capacitación en materia jurídica	Taller	15.00	15.00	17.00	113.33								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS						941 926.03	968 190.58	632 163.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 243	6 158	12 401
Catalogar, clasificar y archivar la documentación histórica de la Secretaría para su consulta	Documento	2 400.00	2 400.00	1,600.00	66.67								
Eventos para promover la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Talleres para promover los derechos humanos de la niñez y mujeres indígenas, equidad de género, empoderamiento de la mujer indígena, violencia de género, atención y prevención en materia de salud integral	Taller	24.00	24.00	18.00	75.00								
Reuniones de trabajo institucional e interinstitucional para establecer acciones en beneficio de la población indígena	Reunión	40.00	40.00	30.00	75.00								
Traducciones de documentos oficiales, campañas y convocatorias institucionales, en beneficio de la población indígena	Traducción	25.00	25.00	27.00	108.00								

PROTECCIÓN SOCIAL													
INDÍGENAS						19 130 481.97	19 695 775.81	13 535 992.26					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 143 371.36	1 989 676.53	1 312 353.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 205	2 460	6 665
Brindar audiencia a la población indígena para dar seguimiento a las demandas planteadas	Audiencia	600.00	600.00	450.00	75.00								
Convenio de colaboración institucional realizado en beneficio de la población indígena	Convenio	8.00	8.00	8.00	100.00								
IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 575 929.77	1 636 106.46	1 072 415.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	121	121	242
Brindar asesoría y acompañamiento a las artesanas indígenas para la promoción y comercialización de sus productos	Asesoría	8.00	8.00	4.00	50.00								
Gestión de apoyos ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	40.00	40.00	30.00	75.00								
Impartir talleres de capacitación de capacitación para fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales en las comunidades indígenas	Taller	12.00	12.00	7.00	58.33								
Supervisar la ejecución de los proyectos productivos de esta Secretaría en beneficio de los pueblos indígenas	Supervisión	107.00	107.00	20.00	18.69								
IMPULSO A LA IGUALDAD DE GÉNERO						0.00	40 000.00	30 056.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	22	44
Difusión de campañas para promover la igualdad de género	Campaña	4.00	4.00	3.00	75.00								
Taller para promover la equidad de género	Taller	6.00	6.00	1.00	16.67								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						8 633 941.18	8 130 463.81	4 982 927.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	25	50
Compra de materiales solicitados por los líderes de proyectos institucional e inversión	Material	120.00	120.00	148.00	123.33								
Registro y control de las plazas de los trabajadores de base, confianza y temporal (gastos de inversión)	Registro	50.00	50.00	50.00	100.00								
Trámites de movimientos contables y pagar a proveedores y servicios básicos	Trámite	414.00	414.00	351.00	84.78								
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS						1 199 324.41	1 180 990.43	745 008.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de informes: Cuenta pública, SIHAE, SISAI, Informes en materia de Transparencia e Informe de Gobierno	Informe	108.00	108.00	81.00	75.00								
Integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión	Registro	2.00	2.00	2.00	100.00								
Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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													
INDÍGENAS													
DESARROLLO INFORMÁTICO						765 774.71	692 947.11	418 531.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	60	134
Brindar atención técnica en la operación eficiente de los equipos informáticos y actualizaciones permanente de la pagina web	Asistencia	195.00	195.00	146.00	74.87								
Brindar capacitaciones en la operación eficiente de los sistemas informáticos a usuarios	Capacitación	40.00	40.00	30.00	75.00								
Realización de exposiciones de productos artesanales con el objeto de beneficiar a las artesanas y artesanos de diversos municipios indígenas de Chiapas	Exposición	8.00	8.00	3.00	37.50								
PROYECTO DE INVERSIÓN													
IMPULSO A PROYECTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES INDÍGENAS						4 812 140.54	4 822 586.37	4 682 590.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375	20	395
Otorgar apoyos en especie para proyectos productivos	Apoyo	107.00	107.00	20.00	18.69								
CARAVANA ITINERANTE DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA, NIÑAS Y MUJERES INDÍGENAS 2021						0.00	1 203 005.10	292 108.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 631	624	2 255
Asistencia en materia jurídico y orientación psicológicas para niñas y mujeres indígenas	Asistencia	420.00	420.00	245.00	58.33								
Atención en platicas en derechos humanos y sensibilización, con perspectiva de género	Atención	70.00	70.00	31.00	44.29								
Asesorías en materia jurídica y orientación psicológica para niñas y mujeres indígenas	Asesoría	420.00	420.00	245.00	58.33								
Difusión por medios de comunicación en campañas para promover la prevención y atención a la violencia contra la niñez y mujer indígena	Difusión	7.00	7.00	3.00	42.86								