INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**6 375 931.39**	**5 073 243.60**	**1 039 016.71**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO DEL PROGRAMA EN MATERIA DE TRASPLANTES Y TEJIDOS						6 375 931.39	5 073 243.60	1 039 016.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	306	227	533
Porcentaje de campañas de sensibilización en materia de donación y trasplantes	Campaña	170.00	170.00	49.00	28.82								
Porcentaje de actualización a médicos	Capacitación	270.00	270.00	96.00	35.56								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**3 130 635.91**	**3 130 635.91**	**1 142 045.53**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD, INCENTIVANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS						3 032 606.53	3 032 606.53	1 142 045.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	831	1 296	2 127
Porcentaje de herramientas de mejora regulatoria implementadas	Herramienta	2.00	2.00	1.00	50.00								
Implementar instrumento con el propósito de articular la policita pública de mejora regulatoria	Instrumento	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías brindadas a través de las VUGE	Asesoría	563.00	563.00	459.00	81.53								
Porcentaje de Trámites empresariales gestionados	Trámite	1 060.00	1 060.00	524.00									
Porcentaje de trámites gestionados para programa de servicio social	Trámite	532.00	532.00	282.00	53.01								
Porcentaje de Sociedades mercantiles constituidas	Sociedad	67.00	67.00	29.00	43.28								
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	Taller	13.00	13.00	9.00	69.23								
Porcentaje de programas actualizados e implementados	Programa	43.00	43.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de colaboración firmados	Convenio	18.00	18.00	1.00	5.56								
Porcentaje de Unidades de Mejora Regulatoria Instaladas	Unidad	43.00	43.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Herramienta de participación ciudadana	Herramienta	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS						98 029.38	98 029.38	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Asesorías otorgadas	Asesoría	10.00	10.00	0.00	0.00								
Sesiones de Consejo Realizadas	Sesión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Taller de actualización otorgados	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 PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						**34 706 809.45**	**35 270 454.50**	**13 716 796.42**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN						3 844 409.63	3 828 707.33	1 154 925.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	316 480	288 411	604 891
Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado de Chiapas	Difusión	70.00	70.00	43.00	61.43								
Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna del ZooMAT	Contrato	11.00	11.00	9.00	81.82								
Porcentaje de las exposiciones sobre fauna silvestre y medio ambiente	Exposición	14.00	14.00	13.00	92.86								
OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL						30 862 399.82	31 441 747.17	12 561 870.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	95 894	91 894	187 788
Porcentaje en los eventos de participación social en estrategias de educación ambiental y fauna silvestre	Evento	600.00	600.00	332.00	55.33								
Porcentaje en el incremento de asesorías a estudiantes sobre la fauna silvestre	Asesoría	150.00	150.00	123.00	82.00								
Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes	Grupo	300.00	300.00	168.00	56.00								
Porcentaje de asesorías en el tema de reproducción en cautiverio	Asesoría	100.00	100.00	59.00	59.00								
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.						**4 654 824.90**	**4 937 538.19**	**1 728 694.57**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTROL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS						4 654 824.90	4 937 538.19	1 728 694.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62	112	174
Porcentaje de reportes contables	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos	Servicio	690.00	690.00	198.00	28.70								
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de la Coordinación	Documento	5 700.00	5 700.00	3 139.00	55.07								
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	597.00	49.75								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA						**8 366 250 089.23**	**8 376 276 751.37**	**3 655 218 678.06**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL						1 263 776 773.99	1 253 472 216.78	565 220 846.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 437	31 218	64 655
Atención a alumnos de educación preescolar 2018-2019	Atención	62 469.00	62 469.00	62 469.00	100.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR						142 257 838.00	144 832 334.38	69 204 933.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 730	5 529	11 259
Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2018-2019	Atención	10 842.00	10 842.00	10 842.00	100.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"						9 245 190.61	9 256 445.62	3 761 494.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	220	213	433
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	226.00	226.00	226.00	100.00								
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"						6 248 432.08	6 250 514.67	2 583 848.76	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	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL						2 042 650 391.01	2 046 341 911.22	901 824 499.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56 766	57 774	114 540
Atención de alumnos de educación primaria	Atención	109 990.00	109 990.00	109 990.00	100.00								
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA						321 903 925.87	328 543 291.21	157 847 144.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 448	11 960	24 408
Atención de alumnos de educación para todos primaria	Alumno	23 504.00	23 504.00	23 504.00	100.00								
Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA						1 228 688 203.57	1 210 300 173.12	469 287 379.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 535	22 569	44 104
Atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	42 367.00	42 367.00	42 367.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						3 350 107 770.38	3 375 908 300.65	1 485 278 684.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 518	79 292	152 810
Atención a alumnos de educación telesecundaria (2018-2019)	Atención	146 930.00	146 930.00	146 930.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT						1 371 563.72	1 371 563.72	209 845.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1909	2202	4111
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de escuela de telesecundaria y de educación básica realizados	Mantenimiento	115.00	115.00	22.00	19.13								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						**1 633 003 853.94**	**1 652 453 578.38**	**755 429 621.12**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS						213 784 514.54	227 668 851.59	102 379 505.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 344	5 781	11 125
Atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	10 664.00	10 664.00	10 664.00	100.00								
Cursos de actualización a docentes de telebachillerato	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL NIVEL MEDIO						74 694.63	74 694.63	62 530.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 308	7 165	14 473
Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso al nivel medio	Alumno	15 424.00	15 424.00	14 473.00	93.83								
Alumnos que logran ingresar al nivel medio	Proceso	15 424.00	15 424.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL						1 367 827 109.51	1 281 341 541.02	550 295 195.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 007	22 301	43 308
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad	Atención	42 042.00	42 042.00	42 042.00	100.00								
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA						2 486 355.41	2 492 152.67	822 947.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188	241	429
Cursos de formación y actualización realizados para docentes de educación media	Curso	25.00	25.00	12.00	48.00								
Docentes de educación media con formación y actualización	Maestro	1 200.00	1 200.00	429.00	35.75								
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL						41 483 314.75	42 685 924.01	14 732 658.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	687	572	1 259
Atención a la demanda en educación media terminal general	Atención	1 146.00	1 146.00	1 146.00	100.00								
Curso de actualización a docente de educación media terminal general	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO						241 9295.34	2 419 295.34	544 160.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a los alumnos de escuela del nivel preparatoria con la modalidad militarizada mixta	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad militarizada mixta	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA						4 928 569.76	4 928 569.76	129 504.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Reconocimientos otorgados a escuelas de educación media que implementan proyectos de sustentables y prevención de riesgo	Reconocimiento	200.00	200.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
Proceso de seguimiento y monitoreo de las evedicencias del desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	90 842 549.36	86 463 118.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 301	5 940	11 241
Planteles educativos atendidos que funcionan bajo la modalidad de telebachillerato comunitarios	Atención	230.00	230.00	0.00	0.00								
Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia	Alumno	10 670.00	10 670.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR						**387 599 640.97**	**408 084 708.10**	**131 559 958.92**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						370 855 806.21	372 004 973.49	106 579 777.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 993	2 469	5 462
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 121.00	6 121.00	5 001.00	81.70								
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE						58 083.16	1 764 264.05	28 984.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	115	119	234
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	234.00	234.00	234.00	100.00								
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS						101 362.40	101 362.40	44 521.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 597	1 264	2 861
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	2.00	2.00	1.00	50.00								
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	8.00	8.00	4.00	50.00								
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR						33 107.04	33 107.04	2 348.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior	Evaluación	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00								
Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de educación superior	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO						9 190 801.12	9 190 801.12	4 656 583.22	Cintalapa	Cintalapa	50	146	196
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a los catedráticos (UAAAN)	Atención	211.00	211.00	146.00	69.19								
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	Certificación	28.00	28.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA						7 360 481.04	7 360 481.04	6 992 442.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89	139	228
Atención otorgado a los alumnos de educación superior a distancia entre 18 y 25 años	Atención	298.00	298.00	228.00	76.51								
Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia	Curso	2.00	2.00	1.00	50.00								
PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2018)						0.00	17 629 718.96	13 255 301.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención de las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	3.00	3.00	0.00	0.00								
Capacitaciones a los docentes y alumnos de las escuelas normales	Capacitación	22.00	22.00	0.00	0.00								
POSGRADO						**2 102 057.35**	**2 104 508.16**	**179 985.96**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA						413 824.89	413 824.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	149.00	149.00	0.00	0.00								
Seminarios del programa de maestría realizados	Curso	25.00	25.00	0.00	0.00								
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	77.00	77.00	0.00	0.00								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						1 688 232.46	1 690 683.27	179 985.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 594	4 147	10 741
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	298.00	298.00	298.00	100.00								
Seminario del programa de maestría realizados	Curso	81.00	81.00	62.00	76.54								
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	255.00	255.00	213.00	83.53								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**616 660 450.59**	**1 161 188 814.17**	**258 023 195.63**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO						7 485 921.34	7 822 092.57	2 923 883.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170	113	283
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	54.00	26.00	9.00	34.62								
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del	Maestro	17 309.00	3 999.00	283.00	7.08								
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL						7 093 652.00	7 093 652.00	43 820.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica estatal	Pieza	7 222.00	7 222.00	0.00	0.00								
Solicitudes de mobiliario de escuelas de educación básica estatal	Solicitud	100.00	100.00	42.00	42.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA						36 613 608.62	36 613 608.62	15 547 371.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 059	10 578	20 637
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2018-2019)	Atención	19 494.00	19 494.00	19 494.00	100.00								
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	100.00								
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO`L						1 657 915.02	1 795 500.26	21 097.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	120	300
Asesorías académicas a alumnos	Asesoría	60.00	60.00	40.00	66.67								
Alumnos profesionalizado	Alumno	300.00	300.00	300.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE						1 446 468.61	1 536 877.74	603 527.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 172	3 142	7 314
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada	Evaluación	3.00	3.00	0.00	0.00								
Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada	Visita	60.00	60.00	30.00	50.00								
NIVELACIÓN ACADÉMICA						1 175 981.20	1 315 986.05	243 551.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110	90	200
Asesorías impartidas	Asesoría	60.00	60.00	40.00	66.67								
Alumnos profesionalizados	Alumno	200.00	200.00	200.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL						123 510 887.36	125 080 873.58	56 536 507.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 358	2 317	3 675
Atención de alumnos de educación especial 2018-2019	Atención	3 399.00	3 399.00	3 399.00	100.00								
Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR						249 825.66	272 540.75	109 656.60	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	283	417	700
Procesos de formación docente	Proceso	3.00	3.00	2.00	66.67								
Servicios bibliotecarios otorgado	Servicio	450.00	450.00	250.00	55.56								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS						123 233 820.81	109 861 947.57	9 092 619.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	229	362	591
Procesos administrativos del subsistema estatal realizada	Documento	1 004.00	1 004.00	591.00	58.86								
Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos por 25, 30, y 50 años de servicios	Pago	427.00	427.00	357.00	83.61								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y						683 468.52	699 890.78	257 524.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	834	1 300	2 134
Asuntos laborales atendidos al personal docente	Trámite	3 881.00	3 881.00	1 940.00	49.99								
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS						5 345 735.66	5 151 265.32	1 850 425.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	405 630	387 956	793 586
Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de incentivo de acciones compensatorias	Atención	1 587 171.00	1 587 171.00	793 586.00	50.00								
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares	Curso	10.00	10.00	4.00	40.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS						3 839 472.41	3 966 043.24	1 471 651.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 036	16 198	23 234
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	3 364.00	49.99								
COMUNICACIÓN EDUCATIVA						2 805 269.18	2 807 438.80	1 041 670.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	14 892	14 308	29 200
Cobertura de eventos de la Secretaria de Educación	Evento	140.00	140.00	70.00	50.00								
Boletines informativos de educación emitidos	Difusión	120.00	120.00	60.00	50.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO						5 201 348.64	5 229 497.17	1 889 821.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 762	13 888	25 650
Sistema de web desarrollado	Sistema	2.00	2.00	1.00	50.00								
Equipo de computo revisado	Mantenimiento	600.00	600.00	344.00	57.33								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN						7 136 744.24	7 194 169.42	2 351 578.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
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	0.00	0.00								
Escuelas de educación básica beneficiadas con mobiliario escolar	Escuela	163.00	163.00	0.00	0.00								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						91 360 880.38	95 127 182.37	34 007 869.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 750	8 750	17 500
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	17 500.00	43.75								
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	17 500.00	43.75								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO						1 697 942.73	1 698 198.86	408 306.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a través de programas educativos	Atención	600.00	600.00	0.00	0.00								
Gestiones realizadas para el pago de diversos servicios	Gestión	100.00	100.00	0.00	0.00								
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL)						4 823 822.18	4 823 822.18	1 367 937.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	322	228	550
Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	3.00	7.50								
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA						899 282.88	899 282.88	139 709.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 010	990	2 000
Trámites administrativos realizados	Tramite	4 000.00	4 000.00	2 000.00	50.00								
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA						1 364 681.18	1 483 445.27	571 299.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Seguimiento de becas en educación básica	Seguimiento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Alumnos de educación básica beneficiados con beca	Alumno	11 659.00	11 659.00	0.00	0.00								
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE						541 122.97	541 122.97	133 909.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 168	3 044	6 212
Visitas técnicas para sustentar la información en las propuestas de	Visita	200.00	200.00	65.00	32.50								
Escuelas de educación básica con estudio de factibilidad	Dictamen	120.00	120.00	45.00	37.50								
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						3 472 064.36	3 477 734.42	1 145 513.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 108	943	2 051
Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos	Documento	4 000.00	4 000.00	2 000.00	50.00								
Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el trabajo	Beca	100.00	100.00	51.00	51.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)						152 111.49	152 111.49	87 488.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 629	13 788	25 417
Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración de Personal de SEP (SIAPSEP)	Proceso	24.00	24.00	12.00	50.00								
Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas	Proceso	48.00	48.00	24.00	50.00								
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN						2 751 990.12	2 793 155.75	906 167.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 070	1 237	2 307
Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para docentes de educación básica	Curso	10.00	10.00	2.00	20.00								
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						36 610 516.88	36 610 516.88	287 464.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Reconocimientos otorgados a escuelas de educación básica que implementan proyectos de sustentables y prevención de riesgo	Reconocimiento	200.00	200.00	0.00	0.00								
Proceso de seguimiento y monitoreo de las evedicencias del desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
PLAN ESTRÁTEGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN						1 362 985.95	1 363 899.78	555 385.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	237	256	493
Proceso de coordinación de las actividades pedagógicas de los niveles de educación básica realizadas	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Docentes y alumnos de educación básica capacitados	Maestro	900.00	900.00	493.00	54.78								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS						2 555 326.46	2 958 169.41	1 186 615.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos atendidos por programas compensatorios	Atención	1 019 584.00	1 019 584.00	0.00	0.00								
Escuelas beneficiadas por programas compensatorios	Escuela	17 858.00	17 858.00	0.00	0.00								
PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR						55 310.04	182 562.58	16 390.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9 605	9 205	18 810
Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel superior validados	Programa	132.00	132.00	66.00	50.00								
Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior	Inspección	20.00	20.00	10.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA						7 754 498.09	7 760 775.41	2 702 818.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	13 622	14 550	28 172
Certificado y títulos expedidos de los alumnos egresados de las escuelas de educación media	Documento	17 000.00	17 000.00	600.00	3.53								
Visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a escuelas de educación media	Visita	80.00	80.00	40.00	50.00								
APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO						403 219.18	403 219.18	165 515.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 923	6 999	11 922
Paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Educación	Paquete	35.00	35.00	35.00	100.00								
Maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del ILCE	Maestro	1 000.00	1 000.00	500.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR						7 338 827.91	7 361 276.97	2 596 705.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	7 632	15 368	23 000
Trámites administrativos realizados	Trámite	2 500.00	2 500.00	1 250.00	50.00								
Atención a los servicios administrativos	Servicio	2 700.00	2 700.00	1 350.00	50.00								
BECAS ESPECIALES						48 000.00	48 000.00	24 000.00	Chamula	Chamula	1	1	2
Beca otorgada a alumnos de educación básica	Beca	2.00	2.00	0.00	0.00								
pago de beca a alumnos de educación básica	Pago	24.00	24.00	6.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA						19 656 415.81	19 452 114.03	6 643 161.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 388	8 927	17 315
Trámites administrativos proporcionados	Trámite	45 000.00	45 000.00	22 500.00	50.00								
Seguimiento realizado a escuelas de educación básica	Seguimiento	60.00	60.00	30.00	50.00								
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						1 404 954.99	1 404 954.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Bienes informático a escuelas de educación básica otorgado	Equipo	200.00	200.00	0.00	0.00								
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA						14 287 853.07	14 287 853.07	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								
ESTÍMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS						2 460 355.73	2 460 355.73	224 182.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Estimulo que reciben los alumnos por su desempeño académico	Estímulo	557.00	557.00	0.00	0.00								
Estímulos entregados a docentes por su desempeño académico	Estímulo	487.00	487.00	0.00	0.00								
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL						6 019 251.24	6 714 976.80	2 643 173.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	294 605	306 565	601 170
Seguimientos realizado a los proyectos de educación básica estatal	Seguimiento	10.00	10.00	4.00	40.00								
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL						1 791 076.74	1 829 907.92	620 758.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 346	3 826	8 172
Seguimiento realizado a los proyectos de educación superior estatal	Seguimiento	10.00	10.00	4.00	40.00								
Procesos realizados a los análisis de la información	Proceso	4.00	4.00	2.00	50.00								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO						1 474 963.14	1 474 963.14	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	544 931.41	248 268.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9 013	8 566	17 579
Visitas guiadas en el museo regional	Visita	400.00	400.00	200.00	50.00								
Visitas talleres en el museo regional	Taller	60.00	60.00	35.00	58.33								
PREMIO CHIAPAS						5 724 402.93	5 724 402.93	2 217 004.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	27	32	59
Pensiones a los galardonados otorgadas	Pensionado	720.00	720.00	217.00	30.14								
Evento realizado para la entrega del premio Chiapas	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO						1 112 639.11	1 112 639.11	808 382.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	915	848	1 763
Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de educación básica	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Eventos realizados para la entrega de Reconocimientos y Estímulos a	Evento	3.00	3.00	2.00	66.67								
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR						682 162.99	682 162.99	409 298.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas del nivel superior otorgada	Beca	258.00	258.00	0.00	0.00								
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO						1 722 969.94	1 722 969.94	641 628.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 291	20 821	40 112
Escuelas de educación media atendidas	Atención	77.00	77.00	77.00	100.00								
Pagos de arrendamiento de edificio	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00								
Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio	Pago	390.00	390.00	195.00	50.00								
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR						354 264.16	354 264.16	26 699.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 520	1 014	2 534
Pagos de energía eléctrica realizada	Pago	17.00	17.00	1.00	5.88								
APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						168 104.84	168 104.84	68 459.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93 205	96 682	189 887
Material didáctico entregados a la oficina de educación básica	Material Didáctico	186.00	186.00	93.00	50.00								
Oficinas de educación básica beneficiadas con material didáctico	Oficina	186.00	186.00	93.00	50.00								
PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA						17 507 682.44	17 507 682.44	15 532 808.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186 410	193 365	379 775
Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación básica realizados	Pago	5 592.00	5 592.00	2 796.00	50.00								
Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación	Pago	500.00	500.00	300.00	60.00								
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES						2 539 359.69	2 589 636.10	1 083 481.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	74	51	125
Procesos realizados de seguimiento de acciones educativas	Proceso	300.00	300.00	150.00	50.00								
Informe realizados del avance (INAVI) por indicador	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
CURSOS Y TALLERES						576 360.29	576 360.29	224 003.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cursos realizados con alumnos	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO						0.00	525 942 064.96	86 344 080.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48 084	49 482	97 566
Procesos realizados de entrega de recursos económicos para el servicios de alimentación de los alumnos	Proceso	2.00	2.00	1.00	50.00								
Visitas de seguimiento a las escuelas incorporadas al PETC	Visita	1 900.00	1 900.00	776.00	40.84								
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS						0.00	11 981 115.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Escuelas públicas atendidas que imparten una segunda lengua a través del modelo nacional de inglés	Atención	531.00	531.00	0.00	0.00								
Alumnos atendidos de educación básica con el que reciben la enseñanza del inglés de acuerdo al nuevo programa	Atención	190 254.00	190 254.00	0.00	0.00								
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA						0.00	12 411 494.05	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Atención otorgada a figuras educativas	Atención	794.00	794.00	0.00	0.00								
Atención realizadas a escuelas de educación básica	Atención	159.00	159.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS						3 120 000.00	3 120 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria	Beca	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN						45 000 000.00	45 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos	Beca	4 302.00	4 302.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BASICA						**15 043 512 441.49**	**15 044 466 437.01**	**6 429 475 688.99**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREESCOLAR GENERAL						1 661 792 342.24	1 661 792 342.24	831 901 375.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 318	51 686	106 004
Atención a la demanda preescolar general federal	Atención	97 863.00	97 863.00	101 710.00	103.93								
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	97 863.00	97 863.00	101 710.00	103.93								
PREESCOLAR INDÍGENA						757 010 106.55	757 013 372.55	381 713 478.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 025	41 448	82 473
Atención a la demanda en educación preescolar indígena	Atención	82 861.00	82 861.00	82 473.00	99.53								
Seguimiento de la implementación de los proyectos didácticos y otros programas	Seguimiento	5.00	5.00	1.00	20.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL						53 021 897.03	53 021 897.03	20 130 074.50	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula	277	295	572
Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en los centros de desarrollo infantil (cendi)	Atención	592.00	592.00	572.00	96.62								
Padres y madres de familia a entrevistar	Entrevista	495.00	495.00	495.00	100.00								
EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR						44 163.32	44 163.32	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 575	26 526	59 101
Atención a alumnos de educación preescolar con servicio de	Atención	59 101.00	59 101.00	59 101.00	100.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN						32 066 828.29	32 066 828.29	15 844 170.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 602	2 511	4 113
Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas especiales y barreras en educación preescolar	Atención	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00								
Visitas realizado	Visita	12.00	12.00	4.00	33.33								
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL						14 142 702.94	14 679 171.09	5 000 894.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 855	3 002	5 857
Atención a la demanda en educación preescolar rural	Atención	6 043.00	6 043.00	5 857.00	96.92								
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE						197 739 032.33	197 741 174.33	97 059 413.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	785	1 165	1 950
Atención alumnos con necesidades educativas especiales	Atención	1 950.00	1 950.00	1 950.00	100.00								
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	Alumno	215.00	215.00	215.00	100.00								
PRIMARIA GENERAL						6 400 024 051.48	6 400 029 689.48	2 266 311 215.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	187 052	193 943	380 995
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	378 626.00	378 626.00	380 995.00	100.63								
Evaluaciones realizadas	Evaluación	4.00	4.00	2.00	50.00								
PRIMARIA INDÍGENA						2 630 315 305.09	2 630 326 878.09	1 170 641 907.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	117 349	119 731	237 080
Atención con educación primaria indígena federalizada	Atención	234 728.00	234 728.00	237 080.00	101.00								
Capacitaciones realizadas a asesores técnicos, directivos y docentes de educación primaria indígena	Capacitación	22.00	22.00	15.00	68.18								
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL						38 020 100.86	38 240 948.86	13 302 806.54	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	225	277	502
Servicios asistenciales proporcionado	Servicio	527.00	527.00	502.00	95.26								
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						375 338 025.90	375 338 025.90	192 063 453.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 200	154 620	339 820
Atención a alumnos de primaria federal con servicios de educación	Atención	339 820.00	339 820.00	339 820.00	100.00								
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES						47 906.48	47 906.48	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	48	150
Atención a docentes en zonas rurales con capacitación	Atención	300.00	300.00	150.00	50.00								
Curso impartido	Curso	12.00	12.00	6.00	50.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA						4 882 483.14	4 813 183.14	911 712.00	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	132	168	300
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	300.00	100.00								
Capacitación para docentes y talleristas realizadas	Capacitación	4.00	4.00	2.00	50.00								
ALBERGUES RURALES						3 713 242.93	3 873 033.30	1 083 714.82	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	96	104	200
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00								
Seguimiento realizado	Seguimiento	4.00	4.00	2.00	50.00								
SECUNDARIA GENERAL						973 059 042.41	973 061 224.41	484 380 514.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 667	18 020	35 687
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	36 164.00	36 164.00	35 687.00	98.68								
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	12 273.00	12 273.00	12 273.00	100.00								
SECUNDARIA TÉCNICA						1 897 616 293.50	1 897 697 681.50	947 721 667.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 856	34 228	66 084
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	66 928.00	66 928.00	66 084.00	98.74								
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	23 254.00	23 254.00	23 254.00	100.00								
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						4 678 917.00	4 678 917.00	1 409 290.01	Tonalá	Tonalá	0	184	184
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	184.00	184.00	184.00	100.00								
Visitas de seguimiento a realizar	Visita	4.00	4.00	2.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						**211 426 439.08**	**214 052 005.75**	**94 803 691.85**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						36 486 758.13	36 566 001.23	17 082 348.17	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	97	1	98
Atención a la demanda normal preescolar	Atención	296.00	296.00	98.00	33.11								
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA						190 234.21	327 646.89	164 981.03	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	61	35	96
Atención a la demanda normal primaria	Atención	98.00	98.00	96.00	97.96								
NORMAL RURAL						96 235 733.18	98 136 200.56	43 471 570.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	172	235	407
Atención a la demanda normal rural	Atención	384.00	384.00	407.00	105.99								
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE						18 595 806.73	18 899 189.71	7 013 652.63	Zinacantán	Zinacantán	185	164	349
Atención a la demanda en primaria intercultural bilingüe	Atención	337.00	337.00	349.00	103.56								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA						10 671 570.03	10 732 230.56	4 810 784.72	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	496	317	813
Docentes profesionalizados	Atención	993.00	993.00	813.00	81.87								
Alumnos del curso taller	Alumno	113.00	113.00	20.00	17.70								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA						30 524 744.52	30 625 144.52	13 599 950.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 850	1 086	2 936
Docentes profesionalizados	Maestro	2 129.00	2 129.00	2 129.00	100.00								
Formación de licenciados en intervención educativa otorgada y en psicología educativa otorgada	Alumno	807.00	807.00	807.00	100.00								
Titulación de licenciados en intervención educativa	Titulado	175.00	175.00	7.00	4.00								
Titulación de profesores alumnos profesionalizados	Titulado	367.00	367.00	167.00	45.50								
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO						18 721 592.28	18 765 592.28	8 660 404.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	282	478	760
Cursos otorgados a docente	Curso	5.00	5.00	4.00	80.00								
Cursos realizados	Curso	10.00	10.00	3.00	30.00								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						**104 577 571.00**	**104 577 571.00**	**52 265 318.71**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						17 326 328.54	17 326 328.54	8 765 039.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	969	768	1 737
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	Atención	1 840.00	1 840.00	1 737.00	94.40								
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES						30 071 873.61	30 071 873.61	14 943 672.66	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	276	424	700
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Atención	727.00	727.00	700.00	96.29								
Plan de programa anual de trabajo	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00								
MISIONES CULTURALES						57 179 368.85	57 179 368.85	28 556 606.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 796	1 780	3 576
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo	Atención	3 700.00	3 700.00	3 576.00	96.65								
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						**1 592 873 553.62**	**1 895 930 535.46**	**845 477 709.32**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						1 168 201 599.23	1 486 443 484.65	674 026 174.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 018	939	1 957
Atención al personal docente y administrativo	Plaza	78 433.00	78 433.00	74 182.00	94.58								
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	78.00	78.00	78.00	100.00								
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR						230 541 054.66	230 546 790.66	115 358 552.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 736	3 068	4 804
Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la unidad de servicio de apoyo a la educación regular	Atención	4 804.00	4 804.00	4 804.00	100.00								
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	Curso	8.00	8.00	4.00	50.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS						46 744 120.49	46 744 120.49	23 587 158.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 716	5 321	13 037
Padres y madres de familia orientados en educación inicial	Adulto	7 162.00	7 162.00	7 112.00	99.30								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA						1 369 474.03	1 388 781.18	567 647.34	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	496	317	813
Edición de revistas, gacetas y libros	Revista	4 200.00	4 200.00	2 100.00	50.00								
Eventos culturales a realizar	Evento Cultural	10.00	10.00	4.00	40.00								
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA						1 793 787.53	1 796 587.53	785 906.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	2 000.00	50.00								
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	2.00	50.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA						965 058.38	977 463.82	246 616.74	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	2 078	2 422	4 500
Atención a usuario	Usuario	9 000.00	9 000.00	4 500.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA						5 569 712.17	5 667 362.36	1 177 417.49	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	496	317	813
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
Pago de cheques realizados	Pago	4.00	4.00	2.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA						8 090 079.91	8 109 879.91	3 592 313.75	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	5 000.00	50.00								
EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS						5 821 610.09	5 821 610.09	2 247 286.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	17	35
Proyectos federales sujetos a revisión y análisis	Proyecto	78.00	78.00	40.00	51.28								
MICROPLANEACIÓN						394 320.66	417 645.66	71 802.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	744	816	1 560
Atención a localidades sin servicio educativo para nuevas creaciones	Localidad	150.00	150.00	50.00	33.33								
BECAS PARA PRIMARIA						7 231 800.00	7 231 800.00	4 339 080.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 532	1 304	2 836
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación primaria	Beca	2 836.00	2 836.00	2 836.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL						984 000.00	984 000.00	590 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193	135	328
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	328.00	328.00	328.00	100.00								
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA						3 519 000.00	3 519 000.00	2 111 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	694	479	1 173
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 173.00	1 173.00	1 173.00	100.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA						6 142 500.00	6 145 470.00	3 685 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 428	2 122	4 550
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación primaria	Beca	4 550.00	4 550.00	4 550.00	100.00								
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA						6 480 000.00	6 480 540.00	3 888 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 499	2 301	4 800
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00								
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						1 215 000.00	1 215 000.00	729 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	484	416	900
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	900.00	100.00								
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						1 822 500.00	1 822 500.00	1 093 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	747	603	1 350
Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN						9 929 297.20	9 929 297.20	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de materiales didácticos otorgados	Paquete	1 580.00	1 580.00	0.00	0.00								
Escuelas de preescolar federal con material didáctico otorgado	Escuela	1 509.00	1 509.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA						552 796.00	552 796.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de preescolar	Paquete	2 446.00	2 446.00	0.00	0.00								
Material didáctico para docentes de educación preescolar indígena	Paquete	2 446.00	2 446.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA						46 627 220.39	30 547 109.73	7 845.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquete de material didáctico otorgado	Paquete	2 851.00	2 851.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido	Paquete	2 851.00	2 851.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						4 324 468.26	4 324 468.26	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								
Material didáctico adquirido y distribuido	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						475 700.80	475 700.80	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de útiles escolares distribuidos	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00								
Material didáctico adquirido	Paquete	80.00	80.00	0.00	0.00								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAS						439 999.70	439 999.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Paquetes de material didácticos otorgado a secundarias técnicas	Paquete	67.00	67.00	0.00	0.00								
Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con material	Alumno	45 924.00	45 924.00	0.00	0.00								
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA						219 183.86	230 381.86	18 527.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 290	1 870	4 160
Curso taller realizado	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00								
Alumnos evaluados de 1° y 2° participantes en el proyecto	Alumno	77 629.00	77 629.00	4 160.00	5.36								
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA						1 141 383.62	1 151 647.62	40 417.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la	Atención	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00								
Docentes capacitados	Maestro	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS						968 328.00	968 328.00	27 243.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	234	250	484
Viaje de convivencia cultural a la ciudad de México	Viaje	1.00	1.00	0.00	0.00								
Evaluaciones realizadas en cada etapa del concurso zona, región y	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reconocimientos elaborados y entregados en cada etapa del	Reconocimient	695.00	695.00	659.00	94.82								
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDÍGENA						1 835 276.33	1 858 172.33	23 948.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Asesorías a candidatos a profesores bilingües	Asesoría	13.00	13.00	0.00	0.00								
Profesores bilingües a capacitar	Maestro	70.00	70.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS						1 791 374.98	1 791 374.98	393 503.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Libros de textos gratuitos distribuidos	Libro	12 000 000.00	12 000 000.00	652 356.00	5.44								
Seguimiento y evaluación	Seguimiento	4.00	4.00	2.00	50.00								
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						8 819 347.00	9 398 405.77	1 313 587.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 272	6 507	12 779
Escuelas de educación básica federalizada atendidas con mantenimiento preventivo	Escuela	335.00	335.00	78.00	23.28								
Escuelas analizadas	Análisis	800.00	800.00	400.00	50.00								
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES						294 102.00	294 102.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas	Pieza	1 615.00	1 615.00	0.00	0.00								
Escuelas analizadas	Análisis	27.00	27.00	27.00	100.00								
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL						2 047 079.00	2 047 079.00	112 171.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Material didáctico elaborado	Material	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						50 824.00	50 824.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 765	1 478	5 243
Centros de trabajo supervisado	Centro	36.00	36.00	18.00	50.00								
Actividades evaluados	Actividad	108.00	108.00	72.00	66.67								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR						527 743.00	546 237.00	18 494.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 318	51 686	106 004
Supervisorías y jefaturas de sector apoyadas	Supervisión	126.00	126.00	0.00	0.00								
Visitas de supervisión a realizar	Visita	4 527.00	45 727.00	3 018.00	6.60								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA						939 584.17	953 584.17	14 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Supervisión de escuelas federales existentes	Supervisión	2 852.00	2 852.00	0.00	0.00								
Asesorías realizadas	plan	1.00	1.00	0.00	0.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						731 659.48	731 659.48	410 177.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78 678	83 348	162 026
Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena	Supervisión	2 509.00	2 509.00	1 672.00	66.64								
Docentes supervisados	Maestro	8 310.00	8 310.00	5 540.00	66.67								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA						292 315.00	292 315.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 943	18 444	36 387
Visitas de supervisión desarrolladas	Supervisión	249.00	249.00	166.00	66.67								
Escuelas secundarias generales supervisadas	Escuela	83.00	83.00	83.00	100.00								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA						384 000.00	384 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 856	34 228	66 084
Escuelas secundarias técnicas supervisadas	Supervisión	531.00	531.00	354.00	66.67								
Supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados	Apoyo	87.00	87.00	.00	0.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL						59 504.00	59 504.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 765	1 478	5 243
Campañas de educación inicial realizada	Campaña	20.00	20.00	14.00	70.00								
Seguimiento y evaluación realizado	Seguimiento	36.00	36.00	24.00	66.67								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						92 763.62	92 763.62	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Campañas de difusión de la educación preescolar federalizada	Campaña	18.00	18.00	0.00	0.00								
Municipios atendidos con campañas de difusión	Municipio	97.00	97.00	0.00	0.00								
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						39 886.70	39 886.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	155	45	200
Atención de adultos a través de la difusión de educación especial	Atención	400.00	400.00	200.00	50.00								
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL						47 659.30	47 659.30	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85	15	100
Atención en actualización al personal docente de educación especial	Atención	200.00	200.00	100.00	50.00								
Realización de cursos a docentes de educación especial	Curso	16.00	16.00	8.00	50.00								
ATENCIÓN AL PÚBLICO						36 893.82	36 893.82	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24	76	100
Atención de niños con necesidades educativas especiales evaluados	Atención	200.00	200.00	100.00	50.00								
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						4 517 301.84	4 517 301.84	2 396 640.96	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	Libro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00								
Libro elaborado	Libro	1.00	1.00	1.00	100.00								
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL						924 000.00	924 000.00	554 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	36	154
Becas entregadas a alumnos de bajos recursos y con buen nivel académico en educación normal experimental	Beca	154.00	154.00	154.00	100.00								
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA						68 688.65	68 688.65	13 532.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 400	4 600	7 000
Atención a usuarios	Atención	14 000.00	14 000.00	7 000.00	50.00								
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN						807 925.90	825 220.01	108 473.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80	44	124
Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural y la maestría en educación básica	Atención	124.00	124.00	124.00	100.00								
Proyectos de investigación a asesorados	Proyecto	45.00	45.00	45.00	100.00								
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL						397 959.90	408 294.90	76 750.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	281 954	297 786	579 740
Creación de consejos escolares de participación social	Consejo	9 228.00	9 228.00	4 614.00	50.00								
Reuniones a realizar	Reunión	236.00	236.00	159.00	67.37								

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													
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE						185 001.50	185 001.50	71 645.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	281 954	297 786	579 740
Asociaciones de madres y padres de familia integrado	Asociación Atendida	9 228.00	9 228.00	4 614.00	50.00								
Asesorías a realizar con las asociaciones de madres y padres de	Asesoría	149.00	149.00	90.00	60.40								
ADMINISTRACIÓN REGIONAL						6 130 668.27	6 157 801.69	1 778 595.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	468 871	430 484	899 355
Servicios administrativos otorgados	Trámite	1 903 448.00	1 903 448.00	951 724.00	50.00								
Recepción de nóminas	Registro	1 259 448.00	1 259 448.00	629 724.00	50.00								
INSCRIPCIONES DE FEBRERO						83 600.18	83 600.18	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	231 536	235 194	466 730
Campañas de difusión de preinscripciones realizadas	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
Alumnos preinscritos	Alumno	465 342.00	465 342.00	466 730.00	100.30								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Gubernatura

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
PRESIDENCIA / GUBERNATURA						**32 556 983.61**	**39 311 672.25**	**12 312 283.85**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES						2 840 205.51	2 517 635.26	720 405.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Índice porcentual alcanzado de acuerdos con dependencias y entidades	Acuerdo	12.00	12.00	6.00	50.00								
Índice porcentual alcanzado de sesiones de Gabinetes a los que se asiste	Reunión	120.00	120.00	36.00	30.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO						7 108 300.01	7 268 114.88	2 111 317.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de reuniones de Mesa de Seguridad realizadas	Reunión	240.00	240.00	120.00	50.00								
Porcentaje de actividades programadas en la agenda oficial de trabajo	Actividad	1 504.00	1 504.00	738.00	49.07								
COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROTOCOLARES DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						2 514 007.86	3 775 323.06	1 847 291.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 950	13 940	27 890
Porcentaje de eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos	Evento	600.00	600.00	321.00	53.50								
Porcentaje alcanzado de apoyos para traslado y atención a los invitados especiales	Apoyo	400.00	400.00	220.00	55.00								
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES						7 010 420.65	7 112 100.70	2 410 050.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de eventos oficiales del Gobierno Federal atendido	Evento	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de giras de trabajo del C. Gobernador atendidas	Evento	120.00	120.00	50.00	41.67								
Porcentaje de eventos y actos cívicos del Gobernador atendido	Evento	720.00	720.00	357.00	49.58								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						7 402 782.35	13 034 757.01	4 457 956.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de gestiones en materia administrativa, jurídica y técnica realizadas	Gestión	600.00	600.00	316.00	52.67								
Porcentaje de documentos administrativos elaborados	Documento	2 339.00	2 339.00	1 284.00	54.90								
FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL						1 286 448.21	1 297 212.48	268 346.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de asesorías a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal alcanzado	Asesoría	600.00	600.00	319.00	53.17								
Porcentaje de monitoreo de actualizaciones al sistema de portales y obligaciones de transparencia realizado	Monitoreo	764.00	764.00	350.00	45.81								
Porcentaje de solicitudes a las cuales se les dio seguimiento a través del sistema de solicitudes del Poder Ejecutivo	Seguimiento	2 516.00	2 516.00	1 615.00	64.19								
BRINDAR APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA						1 461 802.00	1 373 511.84	496 915.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de audiencias que se realizan con organismos públicos y privados	Audiencia	400.00	400.00	204.00	51.00								
Porcentaje de asesorías realizadas para la realización de acciones de gobierno	Asesoría	240.00	240.00	124.00	51.67								
COORDINAR, ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES						2 933 017.02	2 933 017.02	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación de las Dependencias y Entidades	Reunión	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de trabajos realizados	Visita	56.00	56.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Formación Policial

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICIA						**26 991 737.15**	**26 882 989.46**	**9 437 113.21**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION POLICIAL						23 491 737.15	23 828 065.36	9 437 113.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	290	1 288	1 578
Porcentaje de Elementos Policiales que egresan de una Licenciatura en el 2019	Persona	127.00	34.00	37.00	108.82								
Porcentaje de Elementos que reciben Formación Policial	Persona	12 750.00	3 200.00	1 585.00	49.53								
Porcentaje de Cursos brindados por este Instituto	Curso	102.00	25.00	10.00	40.00								
Porcentaje de Fichas validadas de cursos de Formación Policial	Documento	22.00	7.00	4.00	57.14								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FASP-2019)						3 500 000.00	3 054 924.10	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	598	698
Porcentaje de Equipamiento adquirido a través del FASP	Pieza	3 445.00	66.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Reuniones celebradas para la gestión de Recursos	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	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						**12 092 016.42**	**12 092 016.42**	**2 633 399.67**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD Y RECREACION						7 551 380.91	7 551 380.91	978 557.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
Validación de programas y proyectos a la juventud	Programa	5.00	5.00	5.00	100.00								
JUVENTUD Y RECREACION						688 056.20	688 056.20	275 884.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de programas y proyectos validados	Programa	5.00	5.00	0.00	0.00								
IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD						1 989 197.25	1 989 197.25	592 281.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 155	7 152	13 307
Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	16.00	16.00	4.00	25.00								
RECREACION Y CULTURA						728 489.57	728 489.57	271 466.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	565	535	1 100
Estímulos para incentivar a los jóvenes participantes en eventos de recreación y cultura	Estimulo	8.00	8.00	2.00	25.00								
FORMACION Y ORIENTACION JUVENIL						1 134 892.49	1 134 892.49	515 210.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 234	1 354	2 588
Cursos y Talleres de Formación y Orientación a la Juventud	Curso	9.00	9.00	3.00	33.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública 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 DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**5 681 030.07**	**5 891 662.75**	**2 702 671.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						5 681 030.07	5 891 662.75	2 702 671.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	206	105	311
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	Apoyo	900.00	900.00	311.00	34.56								
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales	Expediente	12.00	12.00	5.00	41.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**24 929 992.92**	**25 934 790.85**	**8 810 063.89**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES						24 929 992.92	25 934 790.85	8 810 063.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 239	10 224	15 463
Efectuar tomas de notas, solicitud de registro y emplazamiento a huelga	Acuerdo	575.00	575.00	374.00	65.04								
Realizar paraprocesales y convenios fuera de juicio	Acuerdo	8 000.00	8 000.00	3 848.00	48.10								
Realizar contratos colectivos de trabajo	Acuerdo	320.00	320.00	227.00	70.94								
Realizar demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas	Demanda	45 000.00	45 000.00	61 732.00	137.18								
Realizar reglamentos interiores de trabajo	Documento	190.00	190.00	70.00	36.84								
Realizar informes de amparo	Informe	2 070.00	2 070.00	811.00	39.18								
Realizar notificaciones	Notificación	30 000.00	30 000.00	11558.00	38.53								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. EN EL PERIODO	%CUMPLIM/MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA						**1 301 461 573.00**	**1 301 461 573.00**	**582 717 569.56**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635						1 301 461 573.00	1 301 461 573.00	582 717 569.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635	Registro	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS REGISTRALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**0.00**	**20 050 201.74**	**5 816 404.63**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						0.00	792 853.36	238 935.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	31	45
Porcentaje de proyectos de documentos normativos coordinados	Proyecto	7.00	7.00	2.00	28.57								
Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de sesiones de Comité de Adquisiciones, coordinados	Sesión	34.00	34.00	7.00	20.59								
Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia	Registro	2.00	2.00	0.00	0.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO						0.00	13 326 487.20	3 422 699.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	42	73
Porcentaje de informes ejecutivos de procesos administrativos realizados	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de los recursos materiales y servicios generales	Informe	7.00	7.00	1.00	14.29								
Porcentaje de registros contables y presupuestales	Registro	66.00	66.00	32.00	48.48								
Porcentaje de registros de nóminas	Registro	44.00	44.00	22.00	50.00								
Porcentaje de reportes de control de asistencia	Reporte	249.00	249.00	120.00	48.19								
ATENCIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE PROCESOS LICITATORIOS						0.00	2 897 065.85	1 032 687.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	34	48
Porcentaje de procesos de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios coordinados	Proceso	18.00	18.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones	Acta	14.00	14.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de padrón de proveedores.	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convocatorias dictaminadas y publicadas.	Documento	18.00	18.00	0.00	0.00								
Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de los Organismos Públicos revisados	Programa	47.00	47.00	37.00	78.72								
ATENCIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA						0.00	3 033 795.33	1 122 082.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
Porcentaje de informes ejecutivos de las excepciones a la licitación realizados	Informe	6.00	6.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS	Registro	1 800.00	1 800.00	900.00	50.00								
Porcentaje de informes del registro de nuevos bienes y servicios en el sistema CUBS	Informe	7.00	7.00	1.00	14.29								
Porcentaje de informes de investigación de mercado realizadas	Informe	7.00	7.00	1.00	14.29								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES						**119 287 068.83**	**107 873 649.84**	**38 461 310.51**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO						1 408 420.35	1 408 420.35	563 313.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	153	1 731	1 884
Porcentaje de audiencias atendidas al sector transportista	Audiencia	500.00	500.00	442.00	88.40								
Porcentaje de Giras de trabajo realizadas	Actividad	30.00	30.00	5.00	16.67								
Porcentaje de reuniones Institucionales realizadas	Reunión	24.00	24.00	36.00	150.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales relacionadas	Reunión	10.00	10.00	110.00	1 100.00								
PLANEACION, ASESORIA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES						1 968 595.05	1 968 595.05	783 753.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	320	1 780	2 100
Porcentaje de asesorías brindadas	Asesoría	50.00	50.00	30.00	60.00								
Porcentaje de actualizaciones realizadas al portal de transparencia	Actividad	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas	Informe	23.00	23.00	11.00	47.83								
Porcentaje de proyectos de inversión presentados	Proyecto	3.00	3.00	4.00	133.33								
Porcentaje de tramites presupuestales presentados	tramite	30.00	30.00	20.00	66.67								
ASESORIA JURIDICA INTEGRAL						664 193.18	664 193.18	258 743.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53	273	326
Porcentaje de asesorías y atención jurídica	Asesoría	420.00	420.00	201.00	47.86								
Porcentaje de contestación a demandas laborales realizadas	Gestión	720.00	720.00	145.00	20.14								
porcentaje de análisis, elaboración y validación de acuerdos	actividad	120.00	120.00	63.00	52.50								
Porcentaje de procesos administrativos	Gestión	120.00	120.00	60.00	50.00								
Porcentaje de querellas, comparecencias y otorgamientos de perdón realizados	Gestión	190.00	190.00	83.00	43.68								
ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS						17 167 782.52	17 167 782.52	6 709 992.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77	93	170
Porcentaje Mantenimiento a maquinaria y equipo	Mantenimiento	3.00	3.00	2.00	66.67								
Porcentaje de Mantenimientos a unidades vehiculares	Mantenimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje Inventario físico	Inventario	1.00	1.00	0.00	.00								
Porcentaje de informes	informe	16.00	16.00	8.00	50.00								
Porcentaje de ago a proveedores	Gestión	450.00	450.00	156.00	34.67								
Porcentaje de altas y bajas del IMSS	Gestión	171.00	171.00	142.00	83.04								
Porcentajes de movimientos nominales	Gestión	171.00	171.00	142.00	83.04								
ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRONICO DE DATOS						958 264.61	958 264.61	334 096.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79	67	146
Porcentaje de actualizaciones realizadas al portal de la Secretaria de	Actividad	10.00	10.00	10.00	100.00								
porcentaje de sistemas atendidos de información Gubernamental	Solicitud	60.00	60.00	78.00	130.00								
Porcentaje de atención a servicios de red y de comunicación	Sistema	35.00	35.00	35.00	100.00								
porcentaje de mantenimientos preventivos y /o correctivos a equipos informáticas	Mantenimiento	40.00	40.00	26.00	65.00								
Porcentaje de asesorías atendidas para el optimo manejo de equipos	Asesoría	90.00	90.00	57.00	63.33								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL ESTADO						544 940.40	544 940.40	224 606.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 382	10 496	13 878
Porcentaje de reuniones y audiencias atendidas	Reunión	2 000.00	2 000.00	1 421.00	71.05								
ORGANIZACIÒN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DEL AUTOTRANSPORTE						2 820 527.45	2 820 527.45	1 105 227.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	9 655	10 655
Porcentaje de asesoría proporcionadas	Asesoría	5 000.00	5 000.00	1 965.00	39.30								
Porcentaje de resoluciones realizadas	Trámite	100.00	100.00	16.00	16.00								
Porcentaje de Integración de expedientes	Expediente	10 000.00	10 000.00	608.00	6.08								
Porcentaje de seguimiento a la Integración del plan único de concesionamiento	Seguimiento	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de estudios realizados	Estudio	500.00	500.00	557.00	111.40								
CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE PÙBLICO						1 588 346.75	1 588 346.75	570 954.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 070	4 798	5 868
Porcentaje de ordenes de pago autorizadas	Orden	8 000.00	8 000.00	4 461.00	55.76								
Porcentaje de permisos autorizados entregados	tramite	2 000.00	2 000.00	1 207.00	60.35								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						7 911 933.25	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de operativos aplicados	Operativo	800.00	800.00	0.00	0.00								
Porcentaje de tramites atendidos	Tramite	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00								
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE MULTIMODAL						886 180.01	886 180.01	273 303.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	415 620	392 646	808 266
Porcentaje de operadores y concesionarios capacitados	Capacitación	2 000.00	2 000.00	322.00	16.10								
Porcentaje de gestión de proyectos de infraestructura de terminales de corto recorrido	Gestión	3.00	3.00	17.00	566.67								
Porcentaje de Integración y seguimiento a programas realizados en el ejercicio respecto a los programados	Seguimiento	11.00	11.00	13.00	118.18								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas en el ejercicio respecto de las programadas	Reunión	39.00	39.00	21.00	53.85								
Porcentaje de seguimientos de proyectos de infraestructura	Seguimiento	6.00	6.00	11.00	183.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

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
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES													
Porcentaje de supervisión a las actividades de las direcciones realizadas	supervisión	24.00	24.00	12.00	50.00								
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPROTE AEREO Y MARITIMO						1 322 832.37	1 322 832.37	513 520.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 176 925	1 132 691	2 309 616
Porcentaje de certificados de aptitud entregados	Actividad	1 500.00	1 500.00	927.00	61.80								
Porcentaje de reuniones realizadas en el ejercicio respecto a las	Reunión	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de seguimientos a programas y proyectos integrados	Seguimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Capacitación	30.00	30.00	12.00	40.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para la modernización del transporte publico	Reunión	12.00	12.00	16.00	133.33								
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE						2 525 543.21	2 525 543.21	1 000 879.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64	855	919
Porcentaje de proyectos integrados respecto a los programados en el ejercicio	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	25.00	25.00	23.00	92.00								
Porcentaje de Seguimiento a gestiones de regularización	Seguimiento	11.00	11.00	6.00	54.55								
Porcentaje de seguimientos a la operatividad, supervisión de terminales y paradero	Gestión	22.00	22.00	10.00	45.45								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						0.00	7 911 933.25	274 3706.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 118.00	6 281	9 399
Porcentaje de atención a denuncias al transporte irregular	Operativo	600.00	600.00	761.00	126.83								
Porcentaje de Supervisiones realizadas	infracción	600.00	600.00	293.00	48.83								
Porcentaje de atención al sector transporte	Tramite	5 000.00	5 000.00	8 765.00	175.30								
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA						.00	197 569.66	16 855.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 269 360.00	1 269 360	2 609 953
Porcentaje de documentos analíticos e informativos realizados	Análisis	2.00	2.00	.00	.00								
Porcentaje a las demandas atendidas	demanda	24.00	24.00	4.00	16.67								
Porcentaje de manuales elaborados	Manual	1.00	1.00	.00	.00								
Porcentaje de estudios técnicos de factibilidad realizados	Estudio	3.00	3.00	1.00	33.33								
porcentaje de seguimientos a la implementación del PIMUS	Acción	20.00	20.00	6.00	30.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA(CONEJOBUS)						36 000 000.00	36 000 000.00	15 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 959	7 259	15 218
Porcentaje de seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios	Subsidio	12.00	12.00	6.00	50.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA (TAPACHULTECO)						18 000 000.00	16 500 000.00	6 750 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 572	4 241	8 813
Porcentaje de Subsidio entregado	Subsidio	12.00	12.00	6.00	50.00								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION DEL TRANSPORTE PUBLICO ESTATAL						706 5130.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de atención de denuncias al transporte ilegal	Operativo	600.00	600.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones realizadas	Infracción	600.00	600.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención al sector transporte	Tramite	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1 845 4379.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de seguimientos realizados a la adquisición de vehículos adaptados	Seguimiento	8.00	8.00	0.00	.00								
FORTALECIMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PUBLICO ESTARAL 2019						0.00	354 3858.91	161 2357.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 710.00	8595	14 305.00
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	1 000.00	1 000.00	500.00	50.00								
Porcentaje de seguimientos a planes de Movilidad	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de tramites solicitados por los permisionarios y/o concesionarios atendidos	Trámite	10 000.00	10 000.00	5000.00	50.00								
ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO VAN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	1 186 4662.12	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de seguimientos realizados a la adquisición de vehículos tipo van con rampas para personas con discapacidad	Trámite	6.00	6.00	2.00	33.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES						**0.00**	**12 509 543.65**	**3 781 625.14**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO						0.00	12 509 543.65	3 781 625.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Eventos realizados	Evento	9.00	9.00	0.00	0.00								
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**90 470 652.31**	**98 796 058.15**	**31 828 314.10**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO						2 911 651.19	2 713 689.91	831 213.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134	213	347
Coordinaciones interinstitucionales para la atención social	Coordinación	168.00	168.00	94.00	55.95								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN						915 599.91	538 541.90	205 517.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	19	29
Gestiones realizadas	Atención	114.00	114.00	54.00	47.37								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						28 098 823.86	36 431 075.73	12 827 152.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	162	193	355
acciones atendidas	Acción	6 040.00	6 040.00	1 923.00	31.84								
servicios realizados	Servicio	381.00	381.00	231.00	60.63								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS						2 583 814.33	2 341 374.98	820 962.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	150	250
Seguimiento e integración del documento de la Cuenta Pública	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Seguimiento de la actualización del Informe de Gobierno, Programa Sectorial y/o Programa Institucional	Documento	6.00	6.00	3.00	50.00								
Programas y/o proyectos validados	Proyecto	20.00	20.00	0.00	0.00								
Gestiones de recursos presupuestarios realizadas	Gestión	14.00	14.00	42.00	300.00								
Gestión e integración del Documento del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 502 415.93	2 042 151.27	605 788.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84	57	141
Mantenimiento a los bienes informáticos, y a la red de voz y datos y sistemas web	Mantenimiento	400.00	400.00	200.00	50.00								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						1 900 918.79	1 649 749.59	658 949.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59	85	144
Acuerdo de respuesta de la información del portal	Acuerdo	40.00	40.00	20.00	50.00								
Información recibida y enviada en sistemas	Asesoría	84.00	84.00	42.00	50.00								
Atenciones a documentos oficiales realizados	Documento	50.00	50.00	17.00	34.00								
Contestación de demandas realizadas	Demanda	68.00	68.00	38.00	55.88								
Asuntos atendidos	Trámite	49.00	49.00	27.00	55.10								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES						496 311.35	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	30	80
Seguimiento de las acciones	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN I METROPOLITANA						883 603.88	0.00	0.00	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						1 379 228.02	0.00	0.00	Región V Tsotsil - Tseltal	Región V Tsotsil - Tseltal	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						337 017.54	0.00	0.00	Región VII De los Bosques	Región VII De los Bosques	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN X SOCONUSCO						560 608.79	0.00	0.00	Región X Soconusco	Región X Soconusco	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN XII SELVA LACANDONA						717 006.41	0.00	0.00	Región XII Selva Lacandona	Región XII Selva Lacandona	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						1 068 640.05	0.00	0.00	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	70	80	150
Seguimiento a programas	Seguimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA						1 401 380.00	1 285 375.23	503 288.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73	97	170
Informes de los acuerdos de programas, proyectos y acciones	Informe	68.00	68.00	34.00	50.00								
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						2 424 350.74	2 201 125.11	534 768.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	300	480
Apoyos económicos entregados	Apoyo	100.00	100.00	0.00	0.00								
Convenios de colaboración	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE						2 710 608.14	2 588 278.98	631 556.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	378	295	673
Atenciones sociales	Atención	52.00	52.00	43.00	82.69								
Gestiones de recursos	Gestión	64.00	64.00	43.00	67.19								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						1 166 335.08	1 645 163.42	1 018 020.00	La Trinitaria	La Trinitaria	6	2	8
Becas a hijos	Beca	49.00	49.00	32.00	65.31								
Pensiones a viudas	Pensión	72.00	72.00	62.00	86.11								
PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						1 080 000.00	1 080 000.00	540 000.00	Chicomuselo	Chicomuselo	3	2	5
Pensiones a viuda y familiares	Pensión	60.00	60.00	30.00	50.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALÁ						249 640.00	356 760.00	181 560.00	Tumbalá	Tumbalá	1	4	5
Becas a hijos	Beca	31.00	31.00	48.00	154.84								
Indemnización permanente	Indemnización	12.00	12.00	17.00	141.67								
Pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	17.00	141.67								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						371 820.00	369 320.00	182 880.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2	3	5
Indemnización	Indemnización	12.00	12.00	6.00	50.00								
Pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	12.00	50.00								
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	12.00	40.00								
PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC						1 637 706.05	1 635 356.00	816 102.94	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	9	1	10
Becas a hijos	Beca	10.00	10.00	5.00	50.00								
Pensiones a viudas	Pensión	96.00	96.00	48.00	50.00								
Indemnización al afectado	Indemnización	12.00	12.00	6.00	50.00								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO						225 967.34	375 961.84	253 378.16	La Trinitaria	La Trinitaria	2	1	3
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	62.00	206.67								
Pensiones a viuda	Pensión	12.00	12.00	19.00	158.33								
PENSIÓN Y BECAS A HIJOS DEL DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA						156 000.00	148 900.00	69 480.00	Simojovel	Simojovel	2	1	3
Pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	6.00	50.00								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	12.00	60.00								
PENSIÓN A LA MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DE BACHAJÓN DEL MUNICIPIO DE CHILÓN						180 967.34	393 465.84	302 982.16	Chilón	Bachajón	1	0	1
Pensión a la madre del finado	Pensión	12.00	12.00	29.00	241.67								
PENSIÓN Y BECAS A DEUDOS DE LOS FALLLECIDOS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA-TALISMAN						556 582.02	556 232.02	277 700.98	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3	2	5
Pensiones a deudos de los fallecidos	Pensión	36.00	36.00	18.00	50.00								
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	10.00	50.00								
PENSIONES Y BECAS A HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						375 294.68	373 694.68	185 597.32	Zinacantan	Nachig	2	3	5
Pensiones a viudas	Pensión	24.00	24.00	12.00	50.00								
Becas a hijos	Beca	30.00	30.00	17.00	56.67								
PENSIÓN Y BECAS A CÓNYUGE SUPERSTITÉ Y DESCENDIENTES CONSANGUÍNEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO						187 781.18	187 781.18	93 890.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	0	2
Becas a hijas	Beca	20.00	20.00	12.00	60.00								
PENSIÓN Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO						197 707.34	194 657.34	94 863.66	Ocosingo	Guadalupe Victoria	3	1	4
Becas a hijos	Beca	51.00	51.00	18.00	35.29								
Pensión a viuda	Pensión	12.00	12.00	6.00	50.00								
PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRÓN LUNA, RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						238 874.06	219 796.26	96 613.66	Tenejapa	Cruz Pilar	3	2	5
Pensión a concubina e hijos	Pensión	12.00	12.00	6.00	50.00								
Becas a hijos del finado	Beca	60.00	60.00	23.00	38.33								
PENSIÓN A LA C. MANUELA MOLINA COELLO, DE LA COLONIA JERICÓ DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO						93 644.16	93 644.16	46 822.08	Villa Corzo	Jericó	1	0	1
Pensión a la madre de la fallecida	Pensión	12.00	12.00	6.00	50.00								
PENSIÓN A LA CIUDADANA OFELIA SÁNCHEZ GÓMEZ, MADRE DEL EXTINTO MARIO LEONEL GÓMEZ SÁNCHEZ						600 000.00	600 000.00	300 000.00	Yajalón	Yajalón	1	0	1
Pensión a la madre del extinto	Pensión	12.00	12.00	5.00	41.67								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW						4 364 216.15	5 610 142.00	3 408 403.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	6	25
Becas a hijos	Beca	20.00	20.00	55.00	275.00								
Pensiones a viudas	Pensión	288.00	288.00	226.00	78.47								
PENSIÓN Y BECA AL MENOR SEBASTIÁN PÉREZ SÁNCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS						185 167.34	390 077.84	295 744.16	Tila	Tila	0	1	1
Becas al menor	Beca	10.00	10.00	21.00	210.00								
Pensión vitalicia al menor	Pensión	12.00	12.00	27.00	225.00								
PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A CAUSA DEL SISMO DEL 2017						1 498 306.56	1 498 306.56	749 153.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	9	16
Pensiones a los familiares de los fallecidos	Pensión	192.00	192.00	96.00	50.00								
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES						875 392.98	841 484.94	336 569.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	68	168
Capacitaciones realizadas	Capacitación	12.00	12.00	6.00	50.00								
Gestiones de recursos realizadas	Gestión	2.00	2.00	1.00	50.00								
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCIÓN SOCIAL						1 267 823.78	768 078.19	172 119.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	21	73
Supervisión realizadas	Supervisión	11.00	11.00	5.00	45.45								
ATENCIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y GRUPOS DE TRABAJO						2 266 598.33	2 171 783.80	797 581.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	374	285	659
Atenciones y/o gestiones realizadas	Atención	180.00	180.00	90.00	50.00								
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA AGENDA 2030						1 587 975.89	1 513 140.10	439 631.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 413	1 388	2 801
Informes de seguimiento	Informe	24.00	24.00	12.00	50.00								
COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDEN LA DEMANDA SOCIAL						576 661.80	572 495.14	235 573.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	3	8
Convenios realizados	Convenio	4.00	4.00	8.00	200.00								
Informes elaborados	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGR., PROYECTOS, ACCIONES, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS CON DEPENDENCIAS FED. (INPI, BIENESTAR, SEDATU, PEMEX, CFE) DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPIOS						3 887 290.46	3 654 113.13	1 319 840.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados	Convenio	62.00	62.00	1.00	1.61								
Proyectos con recursos concertados	Proyecto	213.00	213.00	0.00	0.00								
Informes integrados	Informe	12.00	12.00	6.00	50.00								
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN						678 983.77	678 983.77	280 502.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	4	6
Reglas de operación elaboradas	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00								
Supervisión de programas sociales	Supervisión	16.00	16.00	1.00	6.25								
PROGRAMA DE PADRONES SOCIALES						678 983.77	678 983.77	281 623.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	4	8
Padrones sociales sistematizados	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y GESTIONAR APOYOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN						0.00	6 003 420.17	1 432 482.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	120	300
Análisis realizados	Análisis	10.00	10.00	3.00	30.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL (PRODECOS)						14 392 953.30	14 392 953.30	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Verificaciones de apoyos entregados	Verificación	24 379.00	24 379.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						**104 913 766.67**	**120 715 783.78**	**24 159 229.29**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES DEL ESTADO						324 346.53	141 756.15	1 023.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Representación del Titular ante diversas instancias	Representación	18.00	18.00	0.00	0.00								
Participación en eventos y reuniones oficiales	Evento	40.00	40.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						408 577.81	39 692.68	1 313.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	399.00	399.00	0.00	0.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	120.00	120.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN XIII MAYA						310 422.72	45 359.54	977.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	538.00	538.00	0.00	0.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	80.00	80.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA REGIÓN X SOCONUSCO						324 955.69	65 821.10	1 023.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	Servicio	393.00	393.00	0.00	0.00								
Gestión de trámites empresariales	Trámite	100.00	100.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN A EMPRESARIOS CHIAPANECOS						1 610 829.80	1 613 461.59	655 242.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73	84	157
Servicios para empresarios y emprendedores	Servicio	180.00	180.00	157.00	87.22								
Reuniones con instituciones bancarias para identificar programas de financiamiento	Reunión	14.00	14.00	10.00	71.43								
Promoción de programas de financiamiento	Programa	8.00	8.00	4.00	50.00								
Asesorías personalizadas	Asesoría	180.00	180.00	117.00	65.00								
Base de datos de empresarios y emprendedores	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
Reuniones interinstitucionales para la atención del sector empresarial	Reunión	40.00	40.00	29.00	72.50								
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						2 043 049.15	2 047 178.74	798 398.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	862	1285	2 147
Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios	Curso	80.00	80.00	77.00	96.25								
Personas atendidas mediante información de instrumentos de emprendimiento y competitividad	Persona	195.00	195.00	182.00	93.33								
Emprendedores y empresarios capacitados en coordinación con organismos públicos y privados	Persona	1 200.00	1 200.00	1 965.00	163.75								
Empresas beneficiadas con programas de capacitación	Empresa	100.00	100.00	68.00	68.00								
Convenios de colaboración	Convenio	8.00	8.00	3.00	37.50								
Reuniones para la capacitación y la competitividad	Reunión	20.00	20.00	31.00	155.00								
Eventos para el impulso de la competitividad empresarial y el emprendimiento	Evento	12.00	12.00	5.00	41.67								
Vinculaciones realizadas con instrumentos que fomenten el emprendimiento y la competitividad	Instrumento	4.00	4.00	4.00	100.00								
Acciones de difusión de estrategias públicas y privadas	Acción	214.00	214.00	257.00	120.09								
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CHIAPANECOS CON VALOR AGREGADO						1 554 016.52	1 554 947.12	580 252.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	86	84	170
Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados	Empresa	120.00	120.00	125.00	104.17								
Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	Empresario	16.00	16.00	8.00	50.00								
Informes sobre encuestas aplicadas	Informe	12.00	12.00	6.00	50.00								
Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales	Reunión	2.00	2.00	6.00	300.00								
Procesos implementados para convocar empresas	Proceso	10.00	10.00	8.00	80.00								
Asesorías a empresarios, productores y emprendedores	Asesoría	16.00	16.00	8.00	50.00								
Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros	Encuesta	2 100.00	2 100.00	1 030.00	49.05								
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS						2 100 569.67	2 102 174.53	741 191.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	5	6
Impulso de proyectos estratégicos	Proyecto	6.00	6.00	4.00	66.67								
Inversionistas potenciales atendidos	Inversionista	10.00	10.00	6.00	60.00								
Acciones de impulso de proyectos estratégicos	Acción	6.00	6.00	3.00	50.00								
Reuniones para el seguimiento de proyectos estratégicos	Reunión	20.00	20.00	9.00	45.00								
Reuniones que impulsen la atracción de inversiones	Reunión	15.00	15.00	6.00	40.00								
Eventos para la promoción y atracción de inversiones	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Acciones de difusión para la atracción de inversiones	Acción	7.00	7.00	1.00	14.29								
IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA DEL ESTADO						1 920 487.75	1 922 360.67	660 954.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	10	13
Polos de desarrollo industrial y logístico	Supervisión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Integración de expedientes de polos industriales y logísticos	Expediente	2.00	2.00	1.00	50.00								

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y logísticos	Gestión	6.00	6.00	2.00	33.33								
Sitios aptos para la instalación de empresas	Sitio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles	Reunión	20.00	20.00	5.00	25.00								
Atención a personas con información estadística y logística	Persona	30.00	30.00	13.00	43.33								
Visitas para seguimiento de proyectos logísticos	Visita	35.00	35.00	14.00	40.00								
CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN O EXPANSIÓN DE EMPRESAS EN EL ESTADO						866 447.19	867 881.66	283 345.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	316	509	825
Inversiones consolidadas en el Estado	Millones de pesos	1 000.00	1 000.00	645.84	64.58								
Atención de empresarios para la instalación o expansión de medianas y grandes empresas	Empresario	16.00	16.00	7.00	43.75								
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas	Reunión	80.00	80.00	29.00	36.25								
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS CHIAPANECOS						1 762 748.71	1 771 753.28	670 358.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	20	45
Empresas que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas o la renovación	Empresa	30.00	30.00	34.00	113.33								
Productos que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	Producto	150.00	150.00	81.00	54.00								
Servicios que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	Servicio	5.00	5.00	2.00	40.00								
Acuerdos para la renovación del uso del sello distintivo Marca Chiapas para productos y servicios	Acuerdo	6.00	6.00	10.00	166.67								
Diagnósticos para empresas solicitantes	Diagnóstico	75.00	75.00	37.00	49.33								
Emisión de solicitudes y fichas técnicas	Documento	60.00	60.00	105.00	175.00								
Expedientes de empresas solicitantes	Expediente	40.00	40.00	27.00	67.50								
Sesiones de Comités Especializados	Sesión	28.00	28.00	21.00	75.00								
Sesiones del Consejo Regulador	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Informes de Consejo Regulador	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO						4 310 931.01	5 585 171.59	2 390 550.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110	125	235
Inversiones consolidadas en el estado	Millones de pesos	1 000.00	1 000.00	645.84	64.58								
Representación en eventos oficiales	Representación	12.00	12.00	7.00	58.33								
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	Evento	70.00	70.00	39.00	55.71								
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	Reunión	130.00	130.00	146.00	112.31								
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	Audiencia	220.00	220.00	115.00	52.27								
IMPULSO AL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CHIAPANECOS						795 881.75	1 107 057.86	481 504.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1046	1473	2 519
Atención para el desarrollo empresarial y comercial	Persona	1 875.00	1 875.00	2 519.00	134.35								
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	Reunión	10.00	10.00	5.00	50.00								
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio y fomento empresarial	Reunión	11.00	11.00	23.00	209.09								
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial	Reunión	7.00	7.00	6.00	85.71								
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS INVERSIONES EN EL ESTADO						770 048.79	1 209 370.95	405 193.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	18	22
Coordinar las acciones para la atracción de inversiones y el desarrollo industrial	Acción	15.00	15.00	9.00	60.00								
Eventos para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reuniones con organismos públicos o privados	Reunión	15.00	15.00	8.00	53.33								
Convenios para la consolidación de inversiones y el desarrollo industrial	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
IMPULSO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS						350 466.96	112 045.50	27 004.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programas para el mejoramiento de la competitividad de MIPyMES	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reuniones de trabajo con instancias públicas y privadas	Reunión	45.00	45.00	0.00	0.00								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						20 073 902.21	25 488 820.41	10 470 376.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87	111	198
Servicios de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	188.00	188.00	77.00	40.96								
Servicios de recursos materiales para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	480.00	480.00	263.00	54.79								
Servicios de recursos financieros para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	3 374.00	3 374.00	1 312.00	38.89								
Registro y seguimiento de movimientos nominales	Registro	143.00	143.00	48.00	33.57								
Gestión de préstamos económicos para los trabajadores	Trámite	45.00	45.00	29.00	64.44								
Suministro de materiales y servicios	Servicio	400.00	400.00	218.00	54.50								
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	Servicio	80.00	80.00	45.00	56.25								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Elaboración de documentos financieros y presupuestales	Documento	3 370.00	3 370.00	1 310.00	38.87								
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA						1 686 528.97	2 634 646.21	1 107 723.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	50	96
Prestación de servicios jurídicos	Servicio	785.00	785.00	369.00	47.01								
Representación de la dependencia	Representación	140.00	140.00	60.00	42.86								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	1.00	1.00	6.00	600.00								
Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	Documento	60.00	60.00	31.00	51.67								
Asesorías legales diversas	Asesoría	100.00	100.00	52.00	52.00								
Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas	Atención	18.00	18.00	13.00	72.22								
Audiencias de ley	Audiencia	2.00	2.00	0.00	0.00								
Notificación de documentos legales	Notificación	10.00	10.00	31.00	310.00								
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	12.00	12.00	6.00	50.00								
Certificación de documentos	Documento	400.00	400.00	149.00	37.25								
Atención de requerimientos de información	Informe	40.00	40.00	21.00	52.50								
Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial	Notificación	2.00	2.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA DEPENDENCIA						2 266 817.72	2 915 924.80	1 237 789.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53	67	120
Prestación de servicios informáticos	Servicio	913.00	913.00	474.00	51.92								
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	9.00	60.00								
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia Técnica	720.00	720.00	380.00	52.78								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	105.00	105.00	48.00	45.71								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	72.00	72.00	37.00	51.39								
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DEPENDENCIA						1 432 737.72	2 347 003.29	983 199.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54	63	117
Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Producto	9.00	9.00	4.00	44.44								
Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	62.00	62.00	63.00	101.61								
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00								
Presentación de Informes de Cuenta Pública Funcional	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
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	Documento Validado	26.00	26.00	26.00	100.00								
Validación de la base de datos del SIPLAN	Validación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	Trámite	25.00	25.00	35.00	140.00								
Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	Gestión	10.00	10.00	1.00	10.00								
OPERACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO						0.00	7 143 356.11	2 661 805.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	8	15
Créditos gestionados para productores, empresarios y emprendedores	Crédito	300.00	300.00	0.00	0.00								
Recepción de solicitudes de financiamiento	Solicitud	400.00	400.00	15.00	3.75								
Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	Dictamen	300.00	300.00	15.00	5.00								
Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA)	Reporte	12.00	12.00	5.00	41.67								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS						60 000 000.00	60 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Proyectos apoyados a través del FNE	Proyecto	12.00	12.00	0.00	0.00								
Convenios celebrados	Convenio	12.00	12.00	0.00	0.00								
Expediente técnico	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00								
ASUNTOS LABORALES GENERALES						**8 692 281.23**	**17 467 733.53**	**4 607 994.82**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SERVICIO AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA ENTIDAD						4 123 260.49	12 776 674.53	4 565 594.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 136	6 404	10 540
Incorporación de personas desempleadas o subempleadas al mercado laboral	Persona	844.00	844.00	4 755.00	563.39								
Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Acción	8 750.00	8 750.00	2 926.00	33.44								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES													
Proyectos de iniciativas ocupacionales	Proyecto	38.00	38.00	32.00	84.21								
Visitas de seguimiento a iniciativas ocupacionales	Visita	114.00	114.00	87.00	76.32								
Eventos de promoción del empleo	Evento	8.00	8.00	3.00	37.50								
Talleres para buscadores de empleo	Taller	758.00	758.00	380.00	50.13								
Encuentros de organismos que integran el Sistema Estatal de Empleo	Reunión	40.00	40.00	23.00	57.50								
Asesorías a patrones y trabajadores	Asesoría	5 000.00	5 000.00	1 945.00	38.90								
Atención a demandas laborales	Demanda	150.00	150.00	129.00	86.00								
Convenios conciliatorios suscritos entre trabajadores y patrones	Convenio	2 000.00	2 000.00	610.00	30.50								
Expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	Documento	500.00	500.00	239.00	47.80								
Emisión de resoluciones laborales, acuerdos de radicación y emplazamientos laborales	Documento	200.00	200.00	0.00	0.00								
Inspecciones a centros de trabajo	Inspección	180.00	180.00	3.00	1.67								
Notificaciones realizadas a centros de trabajo	Notificación	452.00	452.00	0.00	0.00								
Acuerdos de cierre de procedimiento	Acuerdo	200.00	200.00	0.00	0.00								
Atención a recursos jurídicos presentados por patrones	Atención	68.00	68.00	0.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA						4 569 020.74	4 691 059.00	42 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188	36	224
Iniciativas de ocupación por cuenta propia para personas desempleadas	Proyecto	79.00	79.00	0.00	0.00								
Becas de capacitación para personas desempleadas	Beca	224.00	224.00	224.00	100.00								
Solicitudes de iniciativas de ocupación por cuenta propia	Solicitud	200.00	200.00	106.00	53.00								
Convenios de comodato	Convenio	79.00	79.00	0.00	0.00								
Solicitudes de becas de capacitación	Solicitud	300.00	300.00	304.00	101.33								
Gestiones administrativas	Gestión	33.00	33.00	33.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**1 052 735.51**	**0.00**	**0.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
JUSTICIA LABORAL						1 052 735.51	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Asesorías Laborales	Asesoría	5 055.00	5 055.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención de las demandas	Demanda	150.00	150.00	0.00	0.00								
Porcentaje de emisión de resoluciones laborales	Resolución	70.00	70.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR						**309 359 219.95**	**29 301 6508.60**	**10 814 7212.96**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO						55 264 222.71	60 499 610.54	26 973 658.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	633 706	603 248	1 236 954
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	5 507.00	5 507.00	2 906.00	52.77								
Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad y paz social	Mesa de Trabajo	42.00	42.00	19.00	45.24								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	1 125.00	1 125.00	539.00	47.91								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						80 088 037.84	67 818 067.50	26 380 238.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 687	1 993	3 680
Porcentaje de servicios humanos, presupuestales, financieros, materiales y otorgados	Servicio	20 152.00	20 152.00	8 352.00	41.45								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL						1 740 183.22	0.08	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual y Análisis funcional	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis funcional de la Cuenta Pública	Documento	400.00	400.00	0.00	0.00								
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS						1 940 894.81	3 139 944.82	1 103 997.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	173	268	441
Porcentaje de servicios de mantenimiento a la infraestructura tecnológica	Servicio	250.00	250.00	260.00	104.00								
Porcentaje de atención técnica y capacitación en tecnología informática	Atención	65.00	65.00	31.00	47.69								
Porcentaje de supervisión para actualización de la página web y el desarrollo de sistemas	Supervisión	16.00	16.00	8.00	50.00								
COORDINAR A LAS DELEGACIONES DE GOBIERNO EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD						1 126 905.56	1 636 073.99	665 622.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 364	2 869	5 233
Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de demandas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten	Solución	312.00	312.00	164.00	52.56								
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 200.00	1 200.00	623.00	51.92								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	900.00	900.00	478.00	53.11								
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES						6 786 061.07	7 287 902.32	2 674 315.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125 389	120 336	245 725
Porcentaje de informes ejecutivos presentados	Informe	8 000.00	8 000.00	4 043.00	50.54								
Porcentaje de obtención de Información de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado	Evento	9 000.00	9 000.00	4 321.00	48.01								
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos que generen información privilegiada	Informe	64.00	64.00	32.00	50.00								
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD						82 026 444.14	73 723 343.99	23 874 367.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48 346	44 566	92 912
Porcentaje de asesorías y audiencias en atención a los asuntos oficiales del Titular, con Dependencias y Organizaciones	Asistencia	24.00	24.00	12.00	50.00								
Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos	Audiencia	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Dependencias Federales, Estatales y Municipales	Asesoría	12.00	12.00	6.00	50.00								
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO						13 070 665.74	12 170 315.55	2 047 838.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	400	650
Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado de Chiapas	Gestión	20.00	20.00	9.00	45.00								
Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C. Gobernador	Asesoría	10.00	10.00	8.00	80.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y actividades culturales, turísticas y sociales	Representación	10.00	10.00	4.00	40.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA						307 000.00	307 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 116	3 066	7 182
Porcentaje de resolución a la demanda de cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	Resolución	113.00	113.00	22.00	19.47								
Porcentaje de atención centros educativos en cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	Atención	139.00	139.00	26.00	18.71								
Porcentaje de difusión de la normatividad educativa	Difusión	27.00	27.00	8.00	29.63								
FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA RELIGIOSA						1 729 109.18	1 463 709.27	637 146.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100 742	98 717	199 459
Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa	Resolución	7.00	7.00	3.00	42.86								
Porcentaje de atención a las denuncias religiosas	Atención	15.00	15.00	9.00	60.00								
Porcentaje de participación en eventos de promoción de la convivencia armónica	Evento	8.00	8.00	4.00	50.00								
FORTALECIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL						7 271 634.31	1 875 443.16	710 989.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 163	28 648	55 811
Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales	Resolución	186.00	186.00	93.00	50.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas socio-políticas que se presenten en la entidad	Atención	334.00	334.00	169.00	50.60								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	331.00	331.00	171.00	51.66								
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO						8 457 814.41	8 502 424.02	3 355 010.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 356	4 520	7 876
Porcentaje de resolución de asuntos jurídicos	Resolución	1 334.00	1 334.00	548.00	41.08								
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos	Atención	1 404.00	1 404.00	657.00	46.79								
Porcentaje de realización de trámites administrativos y judiciales	Trámite	1 753.00	1 753.00	838.00	47.80								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						577 319.70	1 800.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en la Entidad	Resolución	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	70.00	70.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las problemáticas presentadas	Reunión	60.00	60.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS						3 587 374.16	3 536 434.77	1 256 373.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	256	1 024	1 280
Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en la Entidad	Resolución	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria	Atención	200.00	200.00	100.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las problemáticas presentadas	Reunión	120.00	120.00	60.00	50.00								
CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN AGRARIA						2 291 205.58	915 038.88	350 402.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Coadyuvancia en la solución de las problemáticas social-agraria, que se presenten en la Entidad	Solución	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las demandas social-agraria	Atención	80.00	80.00	0.00	0.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales, de seguimiento y con involucrados	Reunión	220.00	220.00	0.00	0.00								
CONDUCIR Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y PERMANENTE, ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL						0.00	20 306.19	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 094	1 866	3 960
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en el Estado	Resolución	32.00	32.00	1.00	3.13								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas	Atención	45.00	45.00	16.00	35.56								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	20.00	20.00	8.00	40.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES POLÍTICAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS AGRARIOS, SINDICALES Y POLÍTICOS						962 473.50	1 007 327.10	409 618.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	232	616	848
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas sociopolíticas, sindicales y gremiales que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	5.00	41.67								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas político - social, agrarias y sindicales que se presenten en la entidad	Atención	68.00	68.00	37.00	54.41								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales y con sectores de la sociedad para resolución de conflictos	Reunión	60.00	60.00	31.00	51.67								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						482 093.37	0.01	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de resolución de demandas municipales, que se presenten en la Entidad	Resolución	15.00	15.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la Entidad	Atención	500.00	500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con Municipios	Reunión	450.00	450.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIOPOLÍTICAS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS						0.00	865 857.65	310 094.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	537	983	1 520
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	80.00	80.00	37.00	46.25								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-política	Atención	155.00	155.00	80.00	51.61								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	72.00	72.00	40.00	55.56								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						0.00	690 531.23	405 122.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47 296	45 320	92 616
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	17.00	141.67								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad	Atención	500.00	500.00	310.00	62.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios	Reunión	450.00	450.00	248.00	55.11								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS						0.00	774 526.66	318 875.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	715	673	1 388
Porcentaje de coadyuvanza en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas sobre los Derechos Humanos	Seguimiento	25.00	25.00	15.00	60.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de violación de los derechos humanos en la entidad	Atención	30.00	30.00	16.00	53.33								
Porcentaje de reuniones de trabajo para conocer los casos donde existen violación a derechos humanos	Reunión	20.00	20.00	12.00	60.00								
ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD						0.00	540 335.60	117 552.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	219	462	681
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	72.00	72.00	35.00	48.61								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	36.00	36.00	18.00	50.00								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL ESTADO						0.00	1 357 458.41	502 843.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	430	407	837
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas de las organizaciones, que se presenten en la Entidad	Resolución	60.00	60.00	70.00	116.67								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de las organizaciones que se presenten en la Entidad	Atención	200.00	200.00	180.00	90.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con organizaciones	Reunión	200.00	200.00	106.00	53.00								
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES						0.00	955 619.03	341 848.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	212	809	1 021
Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de los asuntos atendidos de Sindicatos y Dependencias	Resolución	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de atenciones mediante asesorías laborales	Atención	440.00	440.00	211.00	47.95								
Porcentaje de asistencia con otras instancias rectoras de la política laboral	Reunión	75.00	75.00	42.00	56.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO						0.00	314 105.69	141 245.50	San Fernando	Varias	18 598	26 789	45 387
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	8.00	100.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	48.00	48.00	24.00	50.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	17.00	60.71								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS						0.00	372 595.97	213 442.38	Las Rosas	Varias	67	105	172
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	31.00	31.00	7.00	22.58								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	58.00	58.00	27.00	46.55								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	107.00	107.00	59.00	55.14								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE BOCHIL						0.00	732 592.41	298 128.47	Bochil	Varias	696	948	1 644
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	22.00	22.00	10.00	45.45								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	35.00	35.00	17.00	48.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	33.00	33.00	15.00	45.45								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO						0.00	1 260 868.71	512 790.53	Pichucalco	Varias	953	1 182	2 135
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	770.00	770.00	370.00	48.05								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	790.00	790.00	384.00	48.61								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	525.00	525.00	255.00	48.57								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TECPATÁN						0.00	1 373 701.70	527 273.81	Tecpatán	Varias	101	112	213
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	50.00	50.00	23.00	46.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	62.00	62.00	30.00	48.39								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	76.00	76.00	37.00	48.68								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES						0.00	909 616.12	454 871.90	Villflores	Varias	420	1 370	1 790
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	281.00	281.00	140.00	49.82								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	308.00	308.00	146.00	47.40								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	120.00	120.00	58.00	48.33								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TONALÁ						0.00	1 000 471.84	398 233.02	Tonalá	Varias	2 300	4 000	6 300
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	185.00	185.00	99.00	53.51								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	230.00	230.00	134.00	58.26								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	160.00	160.00	85.00	53.13								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA						0.00	1 038 461.99	443 775.50	Motozintla	Varias	146	589	735
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	510.00	510.00	249.00	48.82								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	620.00	620.00	306.00	49.35								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	120.00	120.00	57.00	47.50								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO						0.00	686 712.02	205 139.74	Chicomuselo	Varias	140	247	387
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	4.00	50.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	32.00	32.00	17.00	53.13								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	24.00	24.00	13.00	54.17								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC						0.00	686 542.89	175 314.54	Mapastepec	Varias	280	356	636
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	4.00	50.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	40.00	40.00	18.00	45.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	24.00	24.00	12.00	50.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN						0.00	759 668.88	126 077.42	Cacahoatán	Varias	1 138	1 809	2 947
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	8.00	8.00	4.00	50.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	40.00	40.00	18.00	45.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	32.00	32.00	15.00	46.88								
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO						1 362 942.21	0.02	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de resolución de demandas sociopolíticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención oportuna a las demandas sociopolíticas en la Entidad	Atención	28.00	28.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA POBLACIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						537 912.49	392 179.46	29 857.57	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las demandas socio-políticas, que se presenten en la Región	Solución	104.00	104.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas	Atención	114.00	114.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	102.00	102.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN I METROPOLITANA						1 727 346.62	1 256 207.35	118 920.36	Región I Metropolitana	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	280.00	280.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	300.00	300.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	190.00	190.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO						681 709.57	393 205.17	29 091.29	Región I Metropolitana	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	362.00	362.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	465.00	465.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	280.00	280.00	0.00	0.00								
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ						268 199.03	0.02	0.00	Región I Metropolitana	Varias	0	0	0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción	Supervisión	23.00	23.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	21.00	21.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						735 240.12	1 587 233.22	789 615.32	Región I Metropolitana	Varias	6 500	6 600	13 100
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	100.00	100.00	53.00	53.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	150.00	150.00	82.00	54.67								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	92.00	51.11								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN II VALLES ZOQUE						640 985.90	0.00	0.00	Región II Valles Zoque	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	170.00	170.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	180.00	180.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CINTALAPA						275 946.37	935 413.54	383 371.30	Región II Valles Zoque	Varias	2 400	2 950	5 350
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	60.00	60.00	28.00	46.67								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	100.00	100.00	49.00	49.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	120.00	120.00	55.00	45.83								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA						1 197 143.94	0.00	0.00	Región II Valles Zoque	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	110.00	110.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	115.00	115.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN III MEZCALAPA						1 147 447.50	0.00	0.00	Región III Mezcalapa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	62.00	62.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	64.00	64.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	69.00	69.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ						279 926.00	163 069.30	13 209.03	Región III Mezcalapa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	72.00	72.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	86.00	86.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	91.00	91.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IV DE LOS LLANOS						679 379.25	491 604.06	41 581.67	Región IV De Los Llanos	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	117.00	117.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	146.00	146.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	112.00	112.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA						275 946.37	461 145.44	287 468.50	Región IV De Los Llanos	Varias	1 980	1 900	3 880
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	26.00	26.00	14.00	53.85								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	37.00	37.00	19.00	51.35								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	31.00	31.00	17.00	54.84								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						2 060 702.69	1 502 485.91	151 013.69	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	172.00	172.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	230.00	230.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	127.00	127.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE						487 044.27	316 067.93	29 952.54	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	21.00	21.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHAMULA						596 674.59	880 021.64	528 807.43	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	101	415	516
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	52.00	52.00	24.00	46.15								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	60.00	60.00	30.00	50.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	75.00	75.00	44.00	58.67								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						899 350.96	987 179.93	357 742.27	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	668	1 226	1 894
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	60.00	60.00	29.00	48.33								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	70.00	70.00	33.00	47.14								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	40.00	40.00	18.00	45.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR						275 946.37	163 069.30	8 913.48	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	44.00	44.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	52.00	52.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC						275 946.37	163 069.30	2 604.71	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	36.00	36.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	38.00	38.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	30.00	30.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ						489 034.09	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	34.00	34.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	38.00	38.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	32.00	32.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						281 908.77	545 261.92	377 413.09	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	4 470	5 570	10 040
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	45.00	45.00	20.00	44.44								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	60.00	60.00	30.00	50.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	30.00	30.00	15.00	50.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR						277 936.19	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	14.00	14.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	16.00	16.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	20.00	20.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS						1 261 867.60	1 397 400.90	652 430.72	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	1 118	1 824	2 942
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	56.00	56.00	28.00	50.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	80.00	80.00	41.00	51.25								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	48.00	48.00	23.00	47.92								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHANAL						277 936.19	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	28.00	28.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	52.00	52.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC						277 936.19	0.00	0.00	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	245	389	634
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	152.00	152.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	208.00	208.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	44.00	44.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TENEJAPA						932 242.16	1 185 521.16	459 575.41	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	70	150	220
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	68.00	68.00	33.00	48.53								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	90.00	90.00	41.00	45.56								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	60.00	60.00	28.00	46.67								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC						485 500.86	316 368.04	30 753.63	Región V Altos Tsotsil - Tseltal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	36.00	36.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	68.00	68.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA						550 204.74	403 519.27	27 078.14	Región VI Fraylesca	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	281.00	281.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	308.00	308.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	212.00	212.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA						864 755.03	0.02	0.00	Región VI Fraylesca	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	338.00	338.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	370.00	370.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	250.00	250.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						328 719.93	0.00	0.00	Región VII De Los Bosques	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	49.00	49.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	45.00	45.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN						997 185.60	981 194.84	386 480.15	Región VII De Los Bosques	Varias	470	810	1 280
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	190.00	190.00	87.00	45.79								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	200.00	200.00	89.00	44.50								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	50.00	50.00	18.00	36.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN						275 946.37	0.00	0.00	Región VII de los Bosques	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	35.00	35.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	60.00	60.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL						866 857.72	1 014 752.63	338 278.74	Región VII De Los Bosques	Varias	560	1 080	1 640
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	52.00	52.00	22.00	42.31								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	60.00	60.00	26.00	43.33								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	45.00	45.00	20.00	44.44								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE						1 006 137.76	0.01	0.00	Región VIII Norte	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	95.00	95.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	102.00	102.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	119.00	119.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE REFORMA						732 563.83	1 263 459.69	495 845.06	Región VIII Norte	Varias	17 400	15 400	32 800
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	510.00	510.00	206.00	40.39								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	623.00	623.00	335.00	53.77								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	89.00	89.00	41.00	46.07								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA						848 249.24	21 424.64	0.00	Región VIII Norte	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	770.00	770.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	790.00	790.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	525.00	525.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IX ISTMO COSTA						749 008.87	0.00	0.00	Región IX Istmo Costa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	218.00	218.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	269.00	269.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	202.00	202.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPÁN						386 422.87	0.00	0.00	Región IX Istmo Costa	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	171.00	171.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	190.00	190.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	0.00	0.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X. SOCONUSCO						2 302 811.34	61 318.22	0.00	Región X Soconusco	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	2 234.00	2 234.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	2 349.00	2 349.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA						443 323.39	0.00	0.00	Región X Soconusco	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	158.00	158.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	166.00	166.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	160.00	160.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						794 045.98	1 067 108.43	301 503.71	Región X Soconusco	Varias	1 422	1 381	2 803
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	168.00	168.00	79.00	47.02								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	199.00	199.00	96.00	48.24								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	172.00	172.00	86.00	50.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						233 748.46	2 057 250.78	856 877.47	Región X Soconusco	Varias	1 288	1 516	2 804
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	182.00	182.00	85.00	46.70								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	980.00	980.00	455.00	46.43								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	820.00	820.00	385.00	46.95								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XI. SIERRA MARISCAL						788 128.46	0.01	0.00	Región XI Sierra Mariscal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	775.00	775.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	855.00	855.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	650.00	650.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA						691 929.59	1 043 036.83	310 144.36	Región XI Sierra Mariscal	Varias	240	515	755
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	82.00	82.00	42.00	51.22								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	87.00	87.00	47.00	54.02								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	83.00	83.00	43.00	51.81								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XII. SELVA LACANDONA						1 427 975.92	0.00	0.00	Región XII Selva Lacandona	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	252.00	252.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	280.00	280.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	400.00	400.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						233 748.46	1 448 830.98	607 775.18	Región XII Selva Lacandona	Varias	3 390	4 510	7 900
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	210.00	210.00	102.00	48.57								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	230.00	230.00	114.00	49.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	180.00	180.00	90.00	50.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII. MAYA						328 620.98	1 800.01	0.00	Región XIII Maya	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	110.00	110.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD						233 755.49	0.00	0.00	Región XIII Maya	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	71.00	71.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	75.00	75.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	68.00	68.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE PALENQUE						741 662.80	1 062 047.81	427 910.20	Región XIII Maya	Varias	1 300	1 560	2 860
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	250.00	250.00	100.00	40.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	330.00	330.00	138.00	41.82								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	280.00	280.00	111.00	39.64								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						1 015 537.99	997 141.17	392 428.20	Región XIII Maya	Varias	743	1 041	1 784
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	164.00	164.00	98.00	59.76								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	181.00	181.00	107.00	59.12								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	155.00	155.00	79.00	50.97								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL						1 584 241.04	0.01	0.00	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	230.00	230.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	225.00	225.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	220.00	220.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE CHILÓN						884 216.35	1 333 289.83	425 449.81	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	3 416	3 516	6 932
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	680.00	680.00	378.00	55.59								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	755.00	755.00	411.00	54.44								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	672.00	672.00	358.00	53.27								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA						233 755.49	0.00	0.00	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	85.00	85.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	97.00	97.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	84.00	84.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TILA						648 466.35	0.02	0.00	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	362.00	362.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	370.00	370.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	353.00	353.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE YAJALÓN						235 285.49	2 044 021.26	711 470.39	Región XIV Tulijá Tseltal Chol	Varias	2 800	3 200	6 000
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	153.00	153.00	66.00	43.14								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	281.00	281.00	135.00	48.04								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	258.00	258.00	125.00	48.45								
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL						588 544.89	430 632.67	41 745.27	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	0	0	0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	835.00	835.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	878.00	878.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	369.00	369.00	0.00	0.00								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGEZ						1 238 391.29	1 295 970.58	581 068.83	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	2 764	3 819	6 583
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	863.00	863.00	430.00	49.83								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	1 083.00	1 083.00	540.00	49.86								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	347.00	347.00	170.00	48.99								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						705 386.26	939 999.87	301 758.60	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Varias	709	967	1 676
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	80.00	80.00	35.00	43.75								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	105.00	105.00	45.00	42.86								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	70.00	70.00	34.00	48.57								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						0.00	4 188 796.42	1 716 868.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	818	836	1 654
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Documento	5.00	5.00	2.00	40.00								
Porcentaje de integración de información cualitativa de la Cuenta Pública y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual	Documento	5.00	5.00	2.00	40.00								
Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis funcional y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	332.00	332.00	142.00	42.77								
POBLACIÓN						**0.00**	**5 802 268.25**	**3 920 884.36**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROMOVER ACCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE						0.00	5 802 268.25	3 920 884.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93	334	427
Porcentaje de sesiones realizadas como parte del Consejo Estatal de Población	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de Instalación de Consejos Municipales en el Estado de Chiapas	Consejo	81.00	81.00	49.00	60.49								
Porcentaje de gestiones realizadas en materia de población	Gestión	120.00	120.00	163.00	135.83								
OTROS						**4 784 630.35**	**3 285 213.59**	**996 467.29**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES						4 784 630.35	3 285 213.59	996 467.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados	Proceso	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de desarrollo de estrategias aplicadas	Estrategia	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de instrumentos de monitoreo y evaluación implementados	Estrategia	6.00	6.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						**163 319 693.23**	**134 095 326.62**	**53 474 268.20**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						0.00	346 271.92	2 210.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	524	761	1 285
Porcentaje de certeza Jurídica de las personas, bienes muebles e Inmuebles y función notarial	Certeza Jurídica	1 443 398.00	1 443 398.00	743 936.00	51.54								
Porcentaje de atención a las direcciones de servicios de gobierno	Atención	60.00	60.00	30.00	50.00								
Porcentaje de reuniones entre la Subsecretaría y las Direcciones de servicios de gobierno	Reunión	48.00	48.00	24.00	50.00								
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						0.00	6 070 198.34	2 265 020.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 907	4 079	7 986
Porcentaje de servicios otorgado	Servicio	7 272.00	7 272.00	1 268.00	17.44								
Porcentaje de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado	Certificación	158.00	158.00	68.00	43.04								
Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales	Informe	6 929.00	6 929.00	1 107.00	15.98								
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL						8 533 137.13	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Promedio de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado	Documento	158.00	158.00	0.00	0.00								
Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales	Informe	6 929.00	6 929.00	0.00	0.00								
Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial	Inspección	30.00	30.00	0.00	0.00								
PERMANENCIA DE LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANÍA						2 233 357.85	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Índice de seguimiento a los asuntos presentados	Documento	9 480.00	9 480.00	0.00	0.00								
Índice de asesorías a particulares y asociaciones	Asesoría	162.00	162.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes sobre disposiciones testamentarias a Órganos Jurisdiccionales	Reunión	79.00	79.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL						0.00	9 829 027.12	3 612 660.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	26	34
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles verificados físicamente	Verificación	19 509.00	19 509.00	7 979.00	40.90								
Porcentaje de registros obtenidos.	Registro	10 856.00	10 856.00	1 353.00	12.46								
Porcentaje de mobiliario y equipo verificado	Verificación	17 159.00	17 159.00	6 800.00	39.63								
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL						11 242 697.86	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados	Verificación	19 443.00	19 443.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros obtenido	Documento	156.00	156.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas elaboradas de semovientes	Actas	52.00	52.00	0.00	0.00								
SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES, PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO						4 629 784.31	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de bienes asegurados	Artículo	12 085.00	12 085.00	0.00	0.00								
Porcentaje de impuestos y derechos pagados por bienes muebles e inmuebles	Pago	58.00	58.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros de aeronaves a asegurar	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						0.00	17 077 816.11	6 839 978.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 823	21 894	45 717
Porcentaje de servicios catastrales otorgado	Servicio	50 800.00	50 800.00	22 483.00	44.26								
Porcentaje de Validación de Armado de Predios en la Cartografía Catastral.	Predio	6 000.00	6 000.00	3 825.00	63.75								
Porcentaje de Actualización del Padrón Catastral	Predio	24 600.00	24 600.00	8 029.00	32.64								
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO						20 424 190.60	1 100.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Promedio de Actualización del Padrón Catastral	Predio	24 600.00	24 600.00	0.00	0.00								
Promedio de incorporación de predios al Padrón Catastral	Predio	18 360.00	18 360.00	0.00	0.00								
Índice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios en Tablas de Valores de localidades y municipio	Estudio	122.00	122.00	0.00	0.00								
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO						0.00	19 711 354.07	7 703 238.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 804	72 476	100 280
Porcentaje de certificaciones	Servicio	136 304.00	136 304.00	64 943.00	47.65								
Porcentaje de registro de bienes inmuebles	Registro	64 172.00	64 172.00	31 021.00	48.34								
Porcentaje de inscripciones mercantiles	Inscripción	3 752.00	3 752.00	2 086.00	55.60								
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DE ACTOS DE COMERCIO						24 293 497.70	37 900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de certificaciones	Servicio	136 304.00	136 304.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES													
Porcentaje de registro de bienes inmuebles	Registro	64 172.00	64 172.00	0.00	0.00								
Porcentaje de inscripciones mercantil	Inscripción	3 752.00	3 752.00	0.00	0.00								
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						0.00	79 127 359.40	32 923 292.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	317 313	305 590	622 903
Porcentaje de servicios otorgados	Atención	1 374 128.00	1 374 128.00	685 193.00	49.86								
Porcentaje de registros realizados	Registro	212 930.00	212 930.00	112 480.00	52.82								
Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	997 598.00	997 598.00	491 100.00	49.23								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						0.00	185 724.66	127 866.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	50	82
Porcentaje de atención brindada a través de Brigadas	Atención	6 500.00	6 500.00	107.00	1.65								
Porcentaje de Registros realizados a través de Módulos Itinerantes	Registro	5 000.00	5 000.00	82.00	1.64								
Porcentaje de Certificaciones realizadas a través de Módulos Itinerantes	Certificación	5 000.00	5 000.00	82.00	1.64								
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL						90 164 976.29	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	1 212 784.00	1 212 784.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros realizados	Registro	176 780.00	176 780.00	0.00	0.00								
Porcentaje de certificaciones realizadas	Documento	997 598.00	997 598.00	0.00	0.00								
MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL						89 476.49	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de servicios otorgados	Documento	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros de nacimiento realizados	Registro	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actas certificadas de nacimiento	Documento	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN RAMO 4.- E012 ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN						1 708 575.00	1 708 575.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de certeza Jurídica e Identidad a las personas	Certeza Jurídica	67 909.00	67 909.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registros y captura brindado	Servicio	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adquisición de equipo informático	Adquisición	3.00	3.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**13 212 958.31**	**702 796.78**	**0.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PAGAS DE DEFUNCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS						7 984 586.24	460 937.38	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pagas de defunción y apoyos económicos a trabajadores al servicio del Gobierno del Estado	Documento	120.00	120.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eficiencia en la integración de expedientes de pagas de defunción	Expediente	110.00	110.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eficacia en el trámite para los apoyos	Trámite	10.00	10.00	0.00	0.00								
ATENDER A LOS TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						5 228 372.07	241 859.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Sistematización de los datos de los trabajadores al servicio del Gobierno de Estado y Magisterio	Expediente	7 780.00	7 780.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actualización, dictaminación y difusión de los servicios que en materia laboral se ofrece a trabajadores	Documento	80.00	80.00	0.00	0.00								
Porcentaje de comisiones sindicales y por asignación temporal expedidas a trabajadores del Gobierno del Estado	Documento	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00								
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS						**1 153 026 991.37**	**1 285 609 107.34**	**532 718 173.41**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS						5 480 430.20	5 725 853.92	1 855 093.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	Supervisión	13.00	13.00	6.00	46.15								
Porcentaje de Formas oficiales y Efectos valorados distribuidos a las Delegaciones de Hacienda	Piezas	2 162 370.00	2 162 370.00	1 292 469.00	59.77								
Porcentaje de Formas oficiales y Efectos valorados utilizados por las Delegaciones de Hacienda	Piezas	1 997 167.00	1 997 167.00	1 185 605.00	59.36								
OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE COBRO DE SERVICIOS						1 363 369.49	1 323 369.49	451 780.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 616	439 136	897 752
Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos de Cobro de Servicios	Servicio	400 448.00	400 448.00	188 512.00	47.08								
Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Cobro de Servicios	Pesos	77 413 015.00	77 413 015.00	35 197 735.00	45.47								
Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						8 304 998.91	12 164 350.97	6 465 615.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones financieras	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje asignado de participaciones federales a municipios	Pesos	6 957 201 499.00	6 957 201 499.00	3 556 835 950.80	51.12								
Porcentaje obtenido de participaciones federales	Pesos	30 924 879 896.00	30 924 879 896.00	15 862 140 450.00	51.29								
PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						105 171 193.20	74 726 381.57	29 332 156.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 849	26 202	47 051
Porcentaje del costo de nómina de sueldos autorizado de los trabajadores de la Burocracia del Estado	Documento	444.00	444.00	228.00	51.35								
Porcentaje de prenóminas emitidas por el Sistema de Nóminas	Documento	24.00	24.00	12.00	50.00								
Porcentaje del padrón de trabajadores a quienes se procesan y administran el pago de nómina	Trabajador	45 747.00	45 747.00	47 051.00	102.85								
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO						192 099 250.63	221 785 098.05	83 742 496.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	749	787	1 536
Porcentaje del costo de nómina de sueldos a pensionados y jubilados elaborada	Pesos	165 716 425.41	165 716 425.41	83 192 866.55	50.20								
Porcentaje de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago a pensionados y jubilados	Documento	30.00	30.00	14.00	46.67								
Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de la nómina de sueldos	Pensionado	1 347.00	1 347.00	1 536.00	114.03								
ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN						58 667 649.04	28 974 676.60	8 390 150.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93	152	245
Porcentaje de personal de base y confianza beneficiados con el pago por jubilación y pensión	Trabajador	1 532.00	1 532.00	245.00	15.99								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de nómina de pagos por pensión por vejez e invalidez, de personal de base y confianza	Pesos	2 056 200.00	2 056 200.00	2 190 300.00	106.52								
Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por 28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza	Pesos	52 622 050.00	52 622 050.00	5 409 300.00	10.28								
OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						3 600 000.00	3 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados	Pesos	3 403 888.00	3 403 888.00	0.00	0.00								
Porcentaje de recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados	Pesos	197 100.00	197 100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadores beneficiados con becas	Trabajador	2 110.00	2 110.00	0.00	0.00								
FISCALIZACIÓN						20 407 103.37	20 523 244.85	8 126 646.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	460 300	460 301	920 601
Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos	Requerimiento	485.00	485.00	277.00	57.11								
Porcentaje de auditorias fiscales terminadas a los contribuyentes fiscalizados	Auditoría	485.00	485.00	277.00	57.11								
Porcentaje de base de datos actualizada	Acción	12.00	12.00	6.00	50.00								
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES						5 865 576.00	6 236 964.50	2 770 751.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 114	21 151	43 265
Porcentaje de recuperación de créditos fiscales recaudados	Pesos	49 655 797.00	49 655 797.00	18 979 564.00	38.22								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Documento	19 098.00	19 098.00	10 660.00	55.82								
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Trabajador	50.00	50.00	25.00	50.00								
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN						732 409.08	732 409.08	206 517.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	172	166	338
Porcentaje de gastos de ejecución recuperados	Estimulo	802 922.00	802 922.00	625 473.00	77.90								
Porcentaje de créditos fiscales notificados	Notificación	19 098.00	19 098.00	10 660.00	55.82								
Porcentaje de nóminas de gastos de ejecución emitidas por delegación	Informe	156.00	156.00	78.00	50.00								
EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS						15 760 760.00	15 411 603.98	6 422 428.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	301	354	655
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de documentos normativos actualizados	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable	Asesoría	2 268.00	2 268.00	1 134.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						14 299 950.00	13 317 596.82	5 560 523.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57	315	372
Porcentaje de recursos presupuestales ministrados a Dependencias y Entidades	Pesos	19 095 120 044.09	19 095 120 044.09	4 898 818 891.19	25.65								
Porcentaje de trámites administrativos ante instituciones bancarias por cobros indebidos	Trámite	6 000.00	6 000.00	2 500.00	41.67								
Porcentaje de la ministración de los recursos presupuestales liberados	Documento	38 670.00	38 670.00	16 408.00	42.43								
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA						9 730 243.01	9 734 580.16	4 005 612.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	315	373
Porcentaje de informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, realizados por los municipios	Informe	340.00	340.00	155.00	45.59								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para transferencias a los Municipios	Pesos	22 674 675 827.19	22 674 675 827.19	12 629 780 208.74	55.70								
Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública	Pesos	1 657 049 688.23	1 657 049 688.23	686 401 439.05	41.42								
MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL						8 301 899.00	8 263 067.62	3 483 508.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	35	47
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Reglamentos Interiores realizadas	Asesoría	90.00	90.00	44.00	48.89								
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Manuales Administrativos realizadas	Asesoría	180.00	180.00	103.00	57.22								
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas autorizados	Dictamen	210.00	210.00	185.00	88.10								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOS ESTATALES						2 543 814.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de actualización del marco jurídico de los fideicomisos	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00								
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos	Fideicomiso	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos	Acuerdo	812.00	812.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA						24 441 201.23	52 793 072.19	38 985 938.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	496 393	518 986	1 015 379
Porcentaje de captación de ingresos de origen federal	Pesos	87 994 968 367.00	87 994 968 367.00	44 897 890 271.00	51.02								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje recaudado de Ingresos estatales	Pesos	3 849 815 966.00	3 849 815 966.00	1 792 539 383.00	46.56								
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	Servicio	2 564 299.00	2 564 299.00	1 578 456.00	61.56								
SERVICIO VEHICULAR 2019						35 616 877.16	36 965 894.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	432 328	452 005	884 333
Porcentaje de efectos valorados en materia vehicular adquiridos	Piezas	442 370.00	442 370.00	299 000.00	67.59								
Porcentaje de emplacamiento de servicio particular, oficial y público	Contribuyente	81 294.00	81 294.00	47 011.00	57.83								
Porcentaje de informes de verificación del comportamiento vehicular	Informe	12.00	12.00	6.00	50.00								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA AL PERSONAL JUBILADO SINDICALIZADO						89 928 000.00	97 508 694.09	52 369 255.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 709	3 806	9 515
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH	Documento Validado	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina	Documento Validado	48.00	48.00	24.00	50.00								
Porcentaje de validaciones efectuadas al costo de la nómina	Validación	36.00	36.00	18.00	50.00								
APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						3 277 195.00	3 277 195.00	840 969.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	56	116
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH	Documento Validado	24.00	24.00	12.00	50.00								
Porcentaje de aportaciones determinadas	Aportación	24.00	24.00	12.00	50.00								
REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						9 127 355.00	9 165 006.93	3 745 714.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 412	20 275	50 687
Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales	Documento	168.00	168.00	84.00	50.00								
Porcentaje de retenciones aplicadas en las nóminas del Gobierno del Estado	Documento	3 150.00	3 150.00	1 440.00	45.71								
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	Documento Validado	656.00	656.00	341.00	51.98								
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL						2 655 296.00	4 954 239.78	1 379 550.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70	139	209
Porcentaje de acuerdos resueltos colegiadamente por los órganos de Gob. de entidades y fideicomisos públicos	Acuerdo	1 406.00	1 406.00	569.00	40.47								
Porcentaje de inscripciones de organismos y empresas públicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales	Inscripción	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de constitución y extinción de fideicomisos	Fideicomiso	4.00	4.00	1.00	25.00								
COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE PAGO						8 266 286.00	7 549 391.84	3 244 370.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	144	193
Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y prestadores de servicio	Pesos	78 313 071 740.12	78 313 071 740.12	31 992 360 685.65	40.85								
Porcentaje de recursos pagados a proveedores, contratistas y viáticos	Pesos	1 009 181 517.23	1 009 181 517.23	595 377 849.89	59.00								
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Pesos	9 659 891 598.21	9 659 891 598.21	4 066 874 159.46	42.10								
INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						6 109 369.00	6 110 486.24	2 367 299.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243	495	738
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de matrices de indicadores mejoradas	Proyecto	500.00	500.00	83.00	16.60								
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	Documento	8.00	8.00	1.00	12.50								
INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019						15 861 610.78	15 337 727.22	6 283 032.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	270	520
Promedio de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, de los organismos públicos, integrados oportunamente	Anteproyecto	84.00	84.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ministraciones emitidas	Documento	8 330.00	8 330.00	3 360.00	40.34								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de egresos	Documento	2 590.00	2 590.00	1 040.00	40.15								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO						66 668 654.47	67 150 462.21	23 957 651.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	50	68
Porcentaje de documentos validados en materia de recursos humanos	Documento	9 164.00	9 164.00	3 160.00	34.48								
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas	Dictamen	210.00	210.00	185.00	88.10								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de procesos de administración de nóminas por movimientos nominales autorizados	Proceso	444.00	444.00	228.00	51.35								
APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO						10 609 866.47	10 609 866.47	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de apoyos económicos tramitados para el Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados	Gestión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones de apoyos realizadas para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	Gestión	4.00	4.00	0.00	0.00								
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO						9 696 454.08	10 697 533.60	3 403 847.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas presentados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de Paquete Hacendario presentado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de ingresos públicos recaudados	Pesos	91 844 784 333.00	91 844 784 333.00	46 690 429 654.00	50.84								
SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA						22 486 154.16	23 509 314.87	5 462 710.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	120	110	230
Porcentaje de actos jurídicos representados en procesos jurisdiccionales	Representación	960.00	960.00	545.00	56.77								
Porcentaje de actos jurídicos realizados en un proceso contencioso	Procedimiento	120.00	120.00	68.00	56.67								
Porcentaje de revisiones realizadas para la actualización del Paquete Hacendario	Revisión	10.00	10.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL						985 464.13	243 956.24	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de actualización del marco jurídico de organismos, empresas y fideicomisos públicos	Documento	24.00	24.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal	Acuerdo	1 455.00	1 455.00	0.00	0.00								
Porcentaje de supervisiones a los proyectos jurídicos analizados	Supervisión	55.00	55.00	0.00	0.00								
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL						1 498 120.52	1 510 239.40	341 902.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 880	55 287	108 167
Porcentaje de seguimientos realizados del Régimen de Incorporación Fiscal	Seguimiento	4 277.00	4 277.00	2 776.00	64.91								
Porcentaje de declaraciones fiscales presentadas por el contribuyente	Acción	14 654.00	14 654.00	7 536.00	51.43								
Porcentaje de inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal	Inscripción	1 023.00	1 023.00	608.00	59.43								
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS TRIBUTARIOS						42 073 125.31	137 184 744.57	73 058 791.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 151	22 114	43 265
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	Pesos	49 655 797.00	49 655 797.00	18 979 564.00	38.22								
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales autorizados	Notificación	19 098.00	19 098.00	13 172.00	68.97								
Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones federales	Proceso	13.00	13.00	7.00	53.85								
DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS						104 710 048.76	104 615 625.68	44 236 348.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450 971	471 496	922 467
Porcentaje de Ingresos Recaudados por las Delegaciones de Hacienda	Pesos	3 235 918 501.00	3 235 918 501.00	1 651 651 595.00	51.04								
Porcentaje de efectos valorados autorizados a las Delegaciones de Hacienda	Piezas	442 370.00	442 370.00	297 954.00	67.35								
Porcentaje de los requerimientos notificados	Notificación	17 143.00	17 143.00	7 676.00	44.78								
OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS						9 879 402.00	9 879 402.00	3 055 455.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	153	129	282
Porcentaje de incentivos por productividad otorgados	Pesos	9 078 106.88	9 078 106.88	3 055 455.00	33.66								
Porcentaje de cartas invitación de control de obligaciones notificadas	Documento	59 552.00	59 552.00	10 535.00	17.69								
Porcentaje de evaluaciones por productividad	Evaluación	3 384.00	3 384.00	846.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						3 898 331.01	30 935 903.27	28 185 489.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de productos financieros obtenidos	Pesos	105 330 000.00	105 330 000.00	101 593 848.03	96.45								
Porcentaje de recursos públicos autorizados para pagos a organismos públicos y municipios	Pesos	19 095 120 044.09	19 095 120 044.09	4 898 818 891.19	25.65								
Porcentaje de tasas de interés obtenidas, derivado de la disponibilidad de las instituciones bancarias	Porcentaje	6.50	6.50	3.67	56.46								
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA						2 727 272.73	2 727 272.73	2 154 878.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 224	1 049	2 273
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el seguro de vida	Trabajador	2 273.00	2 273.00	2 273.00	100.00								
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida pagado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida validado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						144 265 943.62	126 376 198.45	36 399 542.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 977	1 826	3 803
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	Informe	16.00	16.00	8.00	50.00								
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	Solicitud	117 422.00	117 422.00	51 893.00	44.19								
Porcentaje de documento cuantitativo para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA						24 020 077.35	25 028 992.20	11 506 963.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 055	1 897	3 952
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática	Servicio	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganos administrativos de la Secretaría	Servicio	48.00	48.00	24.00	50.00								
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	Sistema	12.00	12.00	5.00	41.67								
SOPORTE TECNOLÓGICO A LOS MÓDULOS DE COBRO DE SERVICIOS						181 428.73	181 428.73	44 446.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	12	12
Porcentaje de servicios de soporte técnico otorgados a los módulos de cobro de servicios	Servicio	25.00	25.00	12.00	48.00								
Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal operativo	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de los módulos de cobro de servicios	Mantenimiento	25.00	25.00	18.00	72.00								
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD						6 591 359.00	6 721 864.06	2 787 185.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 977	1 826	3 803
Porcentaje de documentos cualitativos generados	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos elaboradas	Propuesta	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	Propuesta	11.00	11.00	10.00	90.91								
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO						1 283 681.54	48 602.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0		0
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Documento	2 590.00	2 590.00	0.00	0.00								
OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)						0.00	420 417.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de integración de la base de datos para la detección de actos ilícitos y/o actividades vulnerables	Base de datos	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes de seguimiento realizados a las acciones para la detección de actos y/o actividades ilícitas	Informe	8.00	8.00	2.00	25.00								
Porcentaje de reuniones celebradas con la Unidad de Inteligencia Financiera	Reunión	2.00	2.00	1.00	50.00								
COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						5 092 985.46	4 721 449.85	1 856 714.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	40	65
Porcentaje de Informes de seguimiento a la gestión de las Unidades Administrativas en organismos públicos estatales realizados	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de informes de seguimiento a las revisiones al control interno de las Unidades Adtvas. estatales realizados	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de reuniones ejecutivas a servidores públicos de las Unidades Administrativas estatales realizadas	Reunión	30.00	30.00	30.00	100.00								
COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS						1 653 444.02	2 974 522.21	959 800.01	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	1.00	33.33								
Porcentaje de estados financieros consolidados	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN						7 445 260.00	7 367 773.70	3 022 742.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	43	48
Porcentaje de recursos autorizados de la unidad responsable 165 00	Pesos	2 925 211 655.81	2 925 211 655.81	1 394 579 782.54	47.67								
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento	Proyecto	2 400.00	2 400.00	863.00	35.96								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendidas	Auditoría	17.00	17.00	8.00	47.06								
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS						2 559 206.69	2 569 978.39	1 038 695.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	47	55
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores estatales y federales	Auditoría	51.00	51.00	38.00	74.51								
Porcentaje de requerimientos cumplidos por auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores	Requerimiento	450.00	450.00	365.00	81.11								
Porcentaje de información requerida a los órganos administrativos, para la soventación de requerimientos por auditorías	Solicitud	600.00	600.00	491.00	81.83								
ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 390 827.45	1 920 734.03	622 417.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	436 804	436 804	873 608
Porcentaje de procesos de actualizaciones a los portales web de transparencia realizados	Proceso	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales atendidas	Solicitud	300.00	300.00	138.00	46.00								
Porcentaje de requerimientos en materia de obligaciones de transparencia emitidos	Requerimiento	60.00	60.00	30.00	50.00								
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						0.00	4 793 236.28	634 466.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	5	6
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de Inversión estratégicos integrada al PEF	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Proyectos de Inversión del Ramo 23 autorizados por la UPCP	Proyecto	52.00	52.00	10.00	19.23								
Porcentaje de Carteras de Proyectos de Inversión de los Fondos del Ramo 23, integradas oportunamente	Documento	6.00	6.00	4.00	66.67								
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL						4 956 713.25	4 957 816.66	1 637 512.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	19	27
Porcentaje de validaciones de inversión emitidas	Validación	680.00	680.00	304.00	44.71								
Porcentaje de asesorías a organismos públicos en la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión	Asesoría	340.00	340.00	148.00	43.53								
Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados	Solicitud	880.00	880.00	330.00	37.50								
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS						4 771 160.00	4 328 544.54	1 882 535.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 126	970	2 096
Porcentaje de convenios con instituciones educativas privadas para becas de estudios firmados	Convenio	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cursos de formación realizados	Curso	150.00	150.00	115.00	76.67								
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	800.00	800.00	554.00	69.25								
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA						3 878 065.24	4 117 663.40	702 872.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática Coordinado	Coordinación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Procesos de planeación Estatal, Regional y Municipal coordinado	Proceso	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica coordinado	Coordinación	1.00	1.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						2 065 586.27	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuesto de Egresos de la Federación	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para la difusión de la normatividad para la integración de la propuesta Chiapas	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS						3 257 650.01	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversión estratégicos integrada al PEF	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Carteras de Proyectos de Inversión de los Fondos del Ramo 23, integradas oportunamente	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías otorgadas a Organismos Estatales y Municipales	Asesoría	40.00	40.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
ASUNTOS HACENDARIOS													
COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD						5 745 113.00	5 688 843.81	1 892 326.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad para fortalecimiento del SEIEG publicados	Producto	68.00	68.00	33.00	48.53								
Porcentaje de capacitaciones para los organismos públicos	Capacitación	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos publicados en el sitio del CEIEG	Boletín Informativo	12.00	12.00	6.00	50.00								
IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL						4 406 304.00	4 407 282.17	1 691 540.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de Instrumentos del marco normativo regional y municipal de planeación revisado	Instrumento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de reportes de planeación regional y de desarrollo institucional municipal monitoreados	Reporte	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reportes del proceso de planeación regional y municipal implementados	Reporte	2.00	2.00	1.00	50.00								
SISTEMA ESTATAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						6 267 456.00	6 293 379.08	2 520 193.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de Informe de Gobierno integrado	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Informe de Planeación Sectorial integrado	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales integrados	Documento	11.00	11.00	1.00	9.09								
ATENCIÓN A FAMILIARES Y/O BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						0.00	7 523 648.86	7 523 043.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59	56	115
Porcentaje de dictámenes emitidos	Dictamen	115.00	115.00	75.00	65.22								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	92.00	92.00	64.00	69.57								
Porcentaje de solicitudes de pago enviadas	Solicitud	23.00	23.00	11.00	47.83								
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y SERVICIOS EN MATERIA LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						0.00	5 107 504.69	644 689.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 327	4 865	8 192
Porcentaje de documentos para la tramitación de prestaciones laborales	Documento	8 192.00	8 192.00	2 548.00	31.10								
Porcentaje de expedientes integrados	Expediente	232.00	232.00	137.00	59.05								
Porcentaje de asesorías otorgadas	Asesoría	307.00	307.00	139.00	45.28								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR PARAESTATAL						0.00	4 464 000.00	1 464 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de aportaciones realizadas para el fortalecimiento del sector paraestatal	Aportación	6.00	6.00	3.00	50.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de recursos al sector paraestatal	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)						350 000.00	350 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Aportación Estatal al FIDESUR	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestión de recursos estatales del gasto de inversión	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	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						**67 888 609.74**	**79 808 051.47**	**23 272 584.66**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL						2 152 359.80	2 278 922.88	1 054 939.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170	105	275
Gestión de dictámenes técnicos	Dictamen	4.00	4.00	4.00	100.00								
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	Servicio	40.00	40.00	94.00	235.00								
Administración y desarrollo de sitios y aplicaciones web	Servicio	90.00	90.00	46.00	51.11								
Servicios de asistencia técnica a servidores públicos	Asistencia	650.00	650.00	352.00	54.15								
Administración de servicios de tecnologías de información	Servicio	60.00	60.00	39.00	65.00								
Gestión de servicios especializados otorgados	Servicio	250.00	250.00	180.00	72.00								
Gestión de servicios de red e internet	Servicio	280.00	280.00	146.00	52.14								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA						757 344.22	1 129 004.26	354 840.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48	42	90
Coadyuvar acciones en la elaboración de instrumentos jurídicos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría	Documento	165.00	165.00	70.00	42.42								
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría	Documento	40.00	40.00	20.00	50.00								
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES						672 045.20	734 032.00	273 634.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79	25	104
Coordinar y supervisar las acciones de las Direcciones de Perspectiva de Género y Proyectos Productivos	Reunión	8.00	8.00	4.00	50.00								
Reuniones interinstitucionales	Reunión	60.00	60.00	34.00	56.67								
CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS						10 986 612.10	4 733 406.98	3 211 511.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 807	12 740	25 547
Determinación de acciones para inclusión de género en proyectos	Acción	54.00	54.00	8.00	14.81								
Eventos de capacitación para la igualdad de género	Evento	100.00	100.00	98.00	98.00								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						1 250 666.38	1 489 236.10	564 108.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	5	13
Integración de proyectos para el desarrollo institucional	Expediente	19.00	19.00	14.00	73.68								
Elaboración de la Cuenta Pública	Reporte	4.00	4.00	2.00	50.00								
Curso-taller en materia de planeación, programación y presupuestación a los órganos administrativos de la Secretaría	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Información ejecutiva de seguimiento al Sistema de Indicadores del Tablero Estratégico de Control, Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión	Documento	20.00	20.00	8.00	40.00								
Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00								
Elaboración de informe de gobierno	Informe	2.00	2.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLOS DE CAPACIDADES						560 908.81	8 002 612.88	2 115 884.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	632	489	1 121
Brindar módulos de capacitación y formación para el desarrollo de oficios	Módulo	688.00	688.00	359.00	52.18								
Desarrollar eventos en temas de igualdad de género e inclusión a la población	Evento	8.00	8.00	4.00	50.00								
Realizar servicios de hospedaje, alimentación y actividades complementarias	Servicio	1 834.00	1 834.00	926.00	50.49								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN METROPOLITANA						1 438 114.32	405 452.01	394 589.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	7	9
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						2 360 209.33	692 286.20	662 402.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	7	16
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL						348 287.34	101 397.26	80 629.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	2	2
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN NORTE						605 725.29	358 422.87	91 716.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SELVA LACANDONA						511 123.78	145 029.39	140 860.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						559 378.80	159 634.28	153 457.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL SOCONUSCO						706 268.46	282 957.68	173 428.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	1	4
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MAYA						514 183.78	148 184.60	141 519.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	6.00	50.00								
COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES						2 906 573.26	3 386 124.10	1 250 064.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	100	350
Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de la Secretaría	Supervisión	52.00	52.00	26.00	50.00								
Gestorías administrativas internas y externas	Gestión	2 000.00	2 000.00	1000.00	50.00								
Reuniones de trabajo internas o externas	Reunión	600.00	600.00	300.00	50.00								
Participación en eventos	Evento	120.00	120.00	55.00	45.83								
Participación en foros nacionales y estatales	Foro	12.00	12.00	6.00	50.00								
FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES						3 483 047.52	4 507 947.74	1 795 745.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	103 275	43 734	147 009
Inducción al modelo de atención a victimas de violencia de género, dirigido a Procuradoras Municipales	Plática	1.00	1.00	0.00	.00								
Generar un modelo de atención a mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ en situación de violencia de género	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
Desarrollo de productos y materiales gráficos con perspectiva de género e imagen institucional	Diseño	100.00	100.00	52.00	52.00								
Supervisión del observatorio de violencia política de las mujeres en el Estado.	Supervisión	11.00	11.00	0.00	0.00								
Monitoreo de los observatorios ciudadanos de la violencia de la violencia contra la mujer y comunidad LGBTTTIQ	Supervisión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Elaboración de protocolo en atención a la violencia de género para estudiantes de nivel medio superior	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Elaboración de informe sobre el análisis de la información de casos de mujeres en situación de violencia del estado de Chiapas suministrado en BAESVIM	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
Coordinación interinstitucional con el comité municipal de prevención y control de VIH/SIDA e ITS (COMUSIDA)	Reunión	11.00	11.00	0.00	.00								
Elaboración del manual de usuario del Banco Estatal de Datos e Información de Casos de Mujeres y Niñas en Situación de Violencia (BAESVIM)	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
Gestión de convenios interinstitucionales para promocionar la perspectiva de género	Convenio	3.00	3.00	1.00	33.33								
Seguimiento al suministro del BAESVIM	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
Elaboración de lineamientos para determinar e integrar la información del BAESVIM	Manual	1.00	1.00	1.00	100.00								
Desarrollo de artículos con perspectiva de género	Documento	11.00	11.00	5.00	45.45								
Seguimiento a las mesas de trabajo del Comité Estatal para la Estadística con Perspectiva de Género	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
Plan de seguridad para personal que brindan asesoría jurídica y acompañamiento a personas victimas de violencia	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Capacitación para el suministro al BAESVIM	Reunión	9.00	9.00	6.00	66.67								
Difusión del Centro Documental (CEDOC) Rosario Castellanos	Difusión	5.00	5.00	3.00	60.00								
Creación del pacto de medios, a través de redes o alianzas de trabajo con áreas de promoción o difusión estatales y federales para transversalizar la no discriminación, la igualdad e inclusión de género	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00								
Campaña estatal para la promoción de la perspectiva de género	Campaña	3.00	3.00	1.00	33.33								
Entrevista de radio con perspectiva de género	Entrevista	11.00	11.00	5.00	45.45								
Publicaciones de infografías con perspectiva de género en redes sociales (Facebook y Twiter)	Difusión	9.00	9.00	10.00	111.11								
Stand informativo con perspectiva de género instalados	Difusión	8.00	8.00	2.00	25.00								
Campaña para promover y coordinar acciones de prevención de la violencia de género, dentro y fuera de la Secretaría	Campaña	4.00	4.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Iniciativa de la Secretaría de Igualdad de Género para la prevención del embarazo y de la ITS	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00								
Supervisión a Procuradurías Municipales de las Mujeres y Centros para la Atención Integral de Mujeres en Situación de Violencia	Visita	33.00	33.00	22.00	66.67								
Difusión de la oferta y quehacer institucional en redes sociales (página web y prensa)	Difusión	300.00	300.00	149.00	49.67								
Gestión de proyectos de inversión estatal y federal que promuevan la prevención y atención de la violencia de género	Proyecto	4.00	4.00	3.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						15 358 657.62	16 579 781.54	6 406 946.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	270	467	737
Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos	Trámite	1 000.00	1 000.00	253.00	25.30								
Contratación de personal	Plaza	250.00	250.00	62.00	24.80								
Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos	Solicitud	1 000.00	1 000.00	342.00	34.20								
Solicitud de pago a proveedores	Solicitud	1 600.00	1 600.00	241.00	15.06								
Licitaciones en la Secretaría de Hacienda	Licitación	6.00	6.00	6.00	100.00								
COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER						1 124 190.97	1 089 356.67	401 343.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	312	14	326
Coordinar el diseño, planeación, implementación, acompañamiento y seguimiento de los programas y acciones para la inclusión financiera de acuerdo a lo establecido en la reglas de operación de los programas	Reunión	12.00	12.00	2.00	16.67								
Proponer a la Secretaria la instrumentación de planes, alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los programas y acciones para la inclusión financiera, acompañamiento, capacitación y seguimiento de las mujeres	Gestión	7.00	7.00	4.00	57.14								
Promover la coordinación interinstitucional con organizaciones sociales, civiles y con los tres ordenes de gobierno para optimizar los recursos e impacto de los programas y acciones para la inclusión de las mujeres a servicios financieros	Gestión	15.00	15.00	5.00	33.33								
COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS APOYOS A MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO A SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS						3 501 768.25	4 055 330.02	1 305 268.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Elaborar esquema normativo y operativo para ejecución del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM)	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Planeación y diseño del programa de capacitación	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos para la autorización de los créditos del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM)	Expediente	340.00	340.00	0.00	.00								
Integración de expedientes regionales del programa de capacitación	Expediente	15.00	15.00	0.00	0.00								
Sesiones del comité técnico para autorizar el crédito a mujeres	Sesión	5.00	5.00	0.00	0.00								
COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA BANMUJER						2 887 330.94	2 864 268.29	1 099 476.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	811	3	814
Seguimiento en la integración de los expedientes de los grupos que se encuentran en cartera vencida	Expediente	480.00	480.00	240.00	50.00								
Validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda para la integración de las recuperaciones	Registro	12.00	12.00	6.00	50.00								
Supervisión a grupos inconsistentes de cartera vigente	Supervisión	160.00	160.00	0.00	0.00								
Elaboración de los informes para el control de la información de la carpeta básica de cartera vigente y vencida	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
Visita a los grupos que se encuentran en cartera vencida	Visita	80.00	80.00	0.00	0.00								
Elaboración de los informes para la integración de los documentos de transparencia	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
GARANTIZAR QUE TODA PERSONA SIN RESTRICCIONES O LIMITANTE ALGUNA PUEDA EJERCER SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						578 403.53	918 796.73	297 591.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	54	87
Recepción y trámite de las solicitudes ingresadas a través del sistema de solicitudes de información del Estado	Solicitud	24.00	24.00	65.00	270.83								
Brindar asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría y personas que lo requieran	Asesoría	500.00	500.00	155.00	31.00								
Reunión de los integrantes del Comité de Transparencia de esta Secretaría	Reunión	12.00	12.00	14.00	116.67								
FORTALECER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO						11 596 973.28	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Financiamientos públicos a locatarios y pequeños comerciantes	Apoyo	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00								
Financiamientos públicos directos a mujeres	Apoyo	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
Fortalecimiento de capacidades para las microempresas y el autoempleo	Capacitación	1 640.00	1 640.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestiones realizadas para la vinculación	Gestión	3.00	3.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA						3 028 436.76	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Recuperación y seguimiento de los financiamientos otorgados	Acción	800.00	800.00	0.00	0.00								
Registro y control de cartera de los financiamientos otorgados	Informe	48.00	48.00	0.00	0.00								

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													
SUMANDO ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PAIMEF)						0.00	9 686 178.00	242 938.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 188	693	2 881
Estrategia de marketing digital para la difusión, promoción, información y prevención de la violencia contra las mujeres	Acción	3 800.00	3 800.00	0.00	0.00								
Talleres y cursos de capacitación otorgado a los servidores (as) públicos y especialistas en materia de violencia contra las mujeres	Capacitación	5.00	5.00	0.00	0.00								
Atenciones jurídicas, psicológicas y de trabajo social brindadas a mujeres victimas de violencia	Atención	13 854.00	13 854.00	527.00	3.80								
Actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de la violencia contra las mujeres y sus derechos humanos	Actividad	168.00	168.00	0.00	0.00								
Instalación de la red comunitaria para prevención de la violencia de las mujeres en los municipios de la región V Altos Tsotsil-Tseltal	Página	17.00	17.00	0.00	0.00								
Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de servicios profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de violencia	Sesión	108.00	108.00	0.00	0.00								
Creación de canales de comunicación por medio de plataformas digitales	Página	5.00	5.00	0.00	0.00								
Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia	Plática	320.00	320.00	70.00	21.88								
Creación de expediente por usuaria	Expediente	4 618.00	4 618.00	527.00	11.41								
Sesiones de capacitación y/o actualización dirigidos al funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia	Sesión	14.00	14.00	0.00	0.00								
Servicios de orientación brindado a mujeres en situación de violencia	Servicio	914.00	914.00	308.00	33.70								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES						0.00	15 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 749	0	1 749
Aportación al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres realizadas	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZÓN A CORAZÓN						0.00	928 516.04	928 516.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Regularización de los registros presupuestales y contables de las operaciones del gasto que no fueron afectadas en el ejercicio 2018	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA						0.00	41 393.81	41 393.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
Regularización de los registros presupuestales y contables de las operaciones del gasto que no fueron afectadas en el ejercicio 2018	Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00								
ALTERNATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL LOCAL SUSTENTABLE PARA MUJERES						0.00	89 779.14	89 779.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA						**231 443 303.51**	**215 138 486.79**	**113 719 523.26**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						3 107 279.31	3 482 141.20	1 585 216.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 538	2 949	4 487
Porcentaje de audiencias atendidas	Audiencia	1 000.00	1 000.00	547.00	54.70								
Porcentaje de subcomités presididos	Reunión	6.00	6.00	2.00	33.33								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	60.00	60.00	114.00	190.00								
Porcentaje de documentos realizados	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL						66 550 177.55	61 535 046.54	24 252 710.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	90	135
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto integrado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de cuenta pública financiera realizada	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de trámites administrativos integrados	Trámite	900.00	900.00	500.00	55.56								
Porcentaje de Incidencias de estructura reportada	Reporte	25.00	25.00	13.00	52.00								
Porcentaje de Trámite de orden de pago realizado	Orden	1 500.00	1 500.00	750.00	50.00								
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA						2 641 289.02	2 559 360.07	1 056 384.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	567	568	1 135
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	50.00	50.00	25.00	50.00								
Cantidad de documentos integrados y validados	Documento	160.00	160.00	80.00	50.00								
Cantidad de documentos para certificación atendidos	Documento	1 800.00	1 800.00	900.00	50.00								
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	Expediente	60.00	60.00	30.00	50.00								
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas	Juicio	200.00	200.00	100.00	50.00								
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA Y PESCA						2 806 284.24	3 485 680.27	1 385 294.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	250	400
Porcentaje de anteproyecto realizado	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes entregados	Documento	18.00	18.00	6.00	33.33								
Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión integradas	Proyecto	90.00	90.00	78.00	86.67								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	15	15	9.00	60.00								
Porcentaje de seguimiento de proyectos evaluados	Proyecto	90	90	79.00	87.78								
DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS						2 272 334.17	2 550 118.61	1 019 408.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	459	473	932
Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos	Acción	4.00	4.00	2.00	50.00								
Servicios informáticos realizados	Servicio	1 346.00	1 346.00	932.00	69.24								
Solicitudes de servicios informáticos atendidos	Solicitud	1 350.00	1 350.00	932.00	69.04								
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES						19 610 651.44	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentajes de supervisiones realizadas	Supervisión	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajos asistidas	Reunión	156.00	156.00	0.00	0.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	857.00	857.00	0.00	0.00								
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO						2 199 097.82	2 121 374.89	859 950.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	410 046	1 038 942	1 448 988
Porcentaje de difusión del sector agropecuario realizado	Difusión	50.00	50.00	24.00	48.00								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	30.00	30.00	16.00	53.33								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	25.00	25.00	12.00	48.00								
Porcentaje de síntesis informativa realizadas	Documento	246.00	246.00	124.00	50.41								
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA						917 444.97	1 051 824.91	410 019.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20.00	80.00	100
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para la concertación de los apoyos	Reunión	50.00	50.00	26.00	52.00								
Porcentaje de reuniones con beneficiarios de los programas de apoyo	Reunión	45.00	45.00	23.00	51.11								
Porcentaje de apoyos concertados con productores y grupos organizados	Apoyo	30.00	30.00	15.00	50.00								
Porcentaje de visitas de campo para coordinación y verificación de la entrega de apoyos productivos	Visita	70.00	70.00	37.00	52.86								
Porcentaje de proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	Proyecto	1 500.00	1 500.00	400.00	26.67								
Porcentaje de participaciones en la entrega de sementales bovinos y ovinos	Evento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones	Reunión	36.00	36.00	9.00	25.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas y analizadas para apoyos	Solicitud	1 500.00	1 500.00	400.00	26.67								
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL						2 207 858.44	2 169 403.36	776 009.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	198	220
Visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	Visita	25.00	25.00	13.00	52.00								
Solicitudes únicas de apoyo recibidas y analizadas para ser atendidas	Solicitud	100.00	100.00	35.00	35.00								
Reuniones de concertación para atender a productores con obras de infraestructura productiva	Reunión	25.00	25.00	13.00	52.00								
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS						2 867 214.95	2 627 926.37	1 122 115.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	1 250	1 500
Reuniones personalizadas para atención de productores	Reunión	81.00	81.00	47.00	58.02								
Lineamientos o reglas de operación elaborados para ejecución de programas o proyectos	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	3 000.00	3 000.00	2 000.00	66.67								
Visitas de campo para seguimiento de las acciones productivas	Visita	35.00	35.00	20.00	57.14								
ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES						1 940 406.74	1 730 791.62	559 510.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	69	25	94
Porcentaje de proyectos gestionados	Proyecto	3.00	3.00	4.00	133.33								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	180.00	180.00	12.00	6.67								
Porcentaje de reuniones asistidas	Reunión	10.00	10.00	6.00	60.00								
FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO						523 836.77	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	Proyecto	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00								
Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos	Evento	24.00	24.00	0.00	0.00								
Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones realizadas	Reunión	36.00	36.00	0.00	0.00								
Solicitudes recepcionadas para apoyo	Solicitud	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO						4 381 892.34	4 383 680.39	1 706 370.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	800	1 000
Asesoría técnica en materia pecuaria otorgada	Asesoría	2 000.00	2 000.00	1 000.00	50.00								
Reuniones para el seguimiento de las cadenas productivas de las especies con los sistemas productos organizados	Reunión	36.00	36.00	18.00	50.00								
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Proyecto	1 900.00	1 900.00	950.00	50.00								
Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas	Prueba	1 000.00	1 000.00	188.00	18.80								
Solicitudes recepcionadas para apoyo pecuario	Solicitud	1 500.00	1 500.00	750.00	50.00								
SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA						1 428 905.10	1 439 779.76	578 966.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 211	28 490	32 701
Guía de tránsito distribuidas para la movilización animal y de productos y subproductos pecuarios	Documento	200 000.00	200 000.00	105 000.00	52.50								
Emisión de permiso para regular la movilización pecuaria de otros estados	Documento	350.00	350.00	176.00	50.29								
Constancia de registros entregadas a centros de acopio bovino	Constancia	600.00	600.00	300.00	50.00								
Supervisión realizadas a las asociaciones ganaderas e inspectores en materia de sanidad pecuaria	Supervisión	100.00	100.00	50.00	50.00								
Reuniones de seguimiento institucional realizados	Reunión	30.00	30.00	16.00	53.33								
Supervisiones sanitarias realizadas a los centros de sacrificio	Supervisión	40.00	40.00	20.00	50.00								
Visita de verificación a la infraestructura pecuaria del estado	Visita	80.00	80.00	40.00	50.00								
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						531 949.28	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Asesorías realizadas	Asesoría	16.00	16.00	0.00	0.00								
Eventos realizados	Evento	7.00	7.00	0.00	0.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	140.00	140.00	0.00	0.00								
Reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	0.00	0.00								
GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA						1 795 095.80	1 784 515.35	677 524.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	94	286	380
Asesorías realizadas	Asesoría	360.00	360.00	140.00	38.89								
Proyectos validados	Proyecto	5.00	5.00	1.00	20.00								
Seguimiento de créditos otorgados	Crédito	3.00	3.00	0.00	0.00								
Número de solicitudes atendidas	Solicitud	20.00	20.00	10.00	50.00								
SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						2 812 585.08	2 802 850.57	1 023 906.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	433	1 455	1 888
Capacitación realizadas	Capacitación	40.00	40.00	15.00	37.50								
Apoyos otorgados	Apoyo	80.00	80.00	37.00	46.25								
Eventos asistidos	Evento	7.00	7.00	4.00	57.14								
IMPULSO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						1 114 032.47	1 353 681.72	574 249.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	412	962	1 374
Porcentaje de acuerdos y convenios realizados	Proyecto	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	22.00	22.00	5.00	22.73								
Porcentaje de eventos realizados	Evento	11.00	11.00	5.00	45.45								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	140.00	140.00	70.00	50.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	25.00	50.00								
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	30.00	30.00	16.00	53.33								
Porcentaje de visitas de supervisión de campo	Visita	20.00	20.00	8.00	40.00								
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES						1 911 847.66	1 915 226.88	805 194.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	180	200
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	400.00	400.00	159.00	39.75								
Reuniones realizadas	Reunión	25.00	25.00	10.00	40.00								
Porcentaje de visitas de campo realizadas	Visita	20.00	20.00	13.00	65.00								
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA						1 685 509.23	1 682 204.36	694 764.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	72	103
Audiencias realizadas	Audiencia	24.00	24.00	10.00	41.67								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	24.00	24.00	10.00	41.67								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Reuniones realizadas	Reunión	24.00	24.00	10.00	41.67								
Visitas realizadas	Visita	24.00	24.00	6.00	25.00								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL						1 464 726.24	1 494 923.74	535 486.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450	674	1 124
Porcentaje de proyectos de acompañamiento técnico del programa de desarrollo territorial coordinados	Proyecto	108.00	108.00	0.00	0.00								
Porcentaje de acuerdos y convenios realizados	Documento	40.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de recepción de solicitudes recibidas	Solicitud	6 200.00	6 200.00	3 000.00	48.39								
Recepción de solicitudes	Solicitud	1 967.00	1 967.00	0.00	0.00								
Reuniones realizadas	Reunión	50.00	50.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	6.00	6.00	2.00	33.33								
SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD						1 113 490.21	1 126 894.64	470 266.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 000	40 000	45 000
Participación en eventos de videoconferencias en materia de sanidad fitozoosanitarias y acuícolas	Evento	8.00	8.00	3.00	37.50								
Visitas de campo para supervisión de campaña fitozoosanitarias	Visita	36.00	36.00	9.00	25.00								
Supervisiones a los programas de sanidad e inocuidad	Supervisión	6.00	6.00	2.00	33.33								
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						0.00	2 865 676.28	1 086 916.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Participación en los procesos de la integración de los anexos técnicos	Proceso	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de pagos enviados al fiduciario	Pago	520.00	520.00	0.00	0.00								
Convocatoria de publicación de requisitos de programas	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
Recepción de cédulas de liberación	Documento	1 213.00	1 213.00	0.00	0.00								
Porcentaje de comprobación de cédulas de pagos	Documento	205.00	205.00	0.00	0.00								
Sesiones del H. Comité Técnico del Fideicomiso del FOFAE realizadas	Sesión	6.00	6.00	3.00	50.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL)						84 825 000.00	84 711 111.11	62 836 111.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Aportación económica del Estado al FOFAE para desarrollo de programas, proyectos y acciones productivas en apoyo al campo	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Procesos de gestión de recursos de aportación estatal	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Realización de los procesos de susc. Del Conv. De Coord. Para el Des. Rural sust. 2019-2024 y anexos técnicos 2019	Proceso	5.00	5.00	5.00	100.00								
EXPO FERIA GANADERA TAPACHULA						1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Tapachula	Tachula	10	70	80
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenios de concertación para entrega de apoyos celebrados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
EXPOSICIÓN GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 2019						1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Convenios de concertación celebrados para entrega de los apoyos	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00								
INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						5 925 275.60	4 941 184.39	1 513 196.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	201	220
Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos	Hectárea	40.00	40.00	20.00	50.00								
Kilómetros de camino sacacosechas construidos y/o rehabilitados	Kilómetro	120.00	120.00	60.00	50.00								
Obras de captación de agua pluvial construidas y rehabilitadas para uso agrícola y pecuario	Obra	160.00	160.00	80.00	50.00								
Visita de campo para viabilidad técnica de bordos y jagüeyes	Visita	24.00	24.00	10.00	41.67								
Visita de campo para realizar la viabilidad técnica de caminos saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	10.00	50.00								
Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva	Visita	10.00	10.00	5.00	50.00								
Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de captación del agua pluvial	Convenio	20.00	20.00	10.00	50.00								
Convenio de coordinación y colaboración de servicios técnicos, maquinaria	Convenio	20.00	20.00	10.00	50.00								
Visita realizada para entrega recepción de caminos saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	10.00	50.00								
Visita de campo para participar en la entrega recepción de bordos y jagüeyes	Visita	30.00	30.00	15.00	50.00								
Visita de campo para la entrega recepción de hectáreas agrícolas habilitadas a la producción agrícola	Visita	10.00	10.00	5.00	50.00								
Visitas de supervisión y seguimiento de camino saca-cosecha	Visita	20.00	20.00	10.00	50.00								
Visita de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos	Visita	10.00	10.00	5.00	50.00								
Visita de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua pluvial	Visita	40.00	40.00	20.00	50.00								
Convenios suscritos de colaboración	Convenio	3.00	3.00	2.00	66.67								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS						663 576.41	663 576.41	383 166.64	Bochil	Bochil	45	10	55
Plantas entregadas	Planta	30 000.00	37 500.00	780.00	2.08								
Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	27 380.00	27 380.00	27 380.00	100.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	50.00	50.00	4.00	8.00								
PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS						795 313.15	698 901.14	379 743.28	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Plantas entregadas	Planta	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00								
Plantas hortícolas producidas	Planta	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	100.00	100.00	2.00	2.00								
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA						401 757.76	401 757.76	139 522.95	Pichucalco	Pichucalco	0	1	1
Plantas entregadas	Planta	80 000.00	62 500.00	462.00	0.74								
Plantas florícolas con mantenimiento	Planta	188 508.00	188 508.00	188 508.00	100.00								
Plantas florícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas	Solicitud	60.00	60.00	1.00	1.67								
VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO						1 285 401.51	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mantenimiento de plantaciones frutícolas	Mantenimiento	19 312.00	19 312.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas	Planta	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	200.00	200.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA ACALA						866 247.45	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	29 233.00	29 233.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	160.00	160.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA BOCHIL						734 056.96	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	15 433.00	15 433.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	100.00	100.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA						737 043.22	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Albarrada	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	39 762.00	39 762.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Planta	170.00	170.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA OCOSINGO						843 580.45	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	30 050.00	30 050.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	150.00	150.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO						927 834.98	735 444.90	455 391.00	Pichucalco	Pichucalco	24	14	38
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	58 250.00	58 250.00	2 627.00	4.51								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	46 128.00	46 128.00	46 128.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Planta	140.00	140.00	7.00	5.00								
VIVERO FRUTÍCOLA SELVA						750 837.16	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	39 680.00	39 680.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Planta	150.00	150.00	0.00	0.00								
VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO						726 481.79	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizadas	Planta	99 334.00	99 334.00	0.00	0.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	Solicitud	165.00	165.00	0.00	0.00								
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO						516 026.23	516 026.23	171 468.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	27	31
Cantidad de cursos de capacitación en materia de inseminación	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Servicio de pruebas de laboratorio para mejoramiento genético	Servicio	1 000.00	1 000.00	188.00	18.80								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para impartición de cursos	Solicitud	20.00	20.00	10.00	50.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para pruebas de fertilidad	Solicitud	67.00	67.00	34.00	50.75								
CONCURSO REGIONAL DE LA VACA LECHERA						318 055.18	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Cantidad de concursos para promover la producción lechera	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Difusión y organización del concurso en el estado	Difusión	2.00	2.00	0.00	0.00								
Convenios firmados para la entrega del recurso	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
CONCURSO ESTATAL DE LA VACA LECHERA						0.00	318 055.18	306 146.68	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Porciento de concursos realizados para promover la producción lechera	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
Porciento de visitas de seguimiento realizadas para promoción, difusión, logística, evaluación técnica del ganado y jurado del concurso	Visita	8.00	8.00	6.00	75.00								
Porciento de convenio de coordinación suscritos	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
TIANGUIS ORGÁNICO DE CORAZÓN						0.00	1 766 688.00	814 036.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65	88	153
Porcentaje de eventos orgánicos y no tradicionales organizados	Evento	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de difusiones realizados	Difusión	10.00	10.00	3.00	30.00								
Porcentaje de registros realizados	Registro	10.00	10.00	3.00	30.00								
VIVIERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO						0.00	1 237 304.01	618 114.89	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	18	90	108
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	57 890.00	57 890.00	4 514.00	7.80								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	82 707.00	82 707.00	82 707.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	500.00	500.00	108.00	21.60								
VIVIERO FRUTÍCOLA ACALA						0.00	866 464.45	532 883.42	Acala	Acala	96	89	185
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	17 117.00	17 117.00	8 355.00	48.81								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	24 453.00	24 453.00	24 453.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	168.00	168.00	185.00	110.12								
VIVIERO FRUTÍCOLA BOCHIL						0.00	734 056.89	351 645.24	Bochil	Bochil	2	3	5
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	11 900.00	11 900.00	100.00	0.84								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	17 000.00	17 000.00	17 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	26 443.00	26 443.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	130.00	130.00	5.00	3.85								
VIVIERO FRUTÍCOLA LA ALBARRADA						0.00	544 653.13	311 573.06	San Cristóbal de Las Casas	La Albarrada	23	36	59
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	28 000.00	28 000.00	3 840.00	13.71								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	40 000.00	40 000.00	40 000.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	53.00	53.00	59.00	111.32								
VIVIERO FRUTÍCOLA OCOSINGO						0.00	745 203.47	482 462.18	Ocosingo	Ocosingo	0	1	1
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	19 832.00	19 832.00	156.00	0.79								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	28 332.00	28 332.00	28 332.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	197.00	197.00	1.00	0.51								
VIVIERO FRUTÍCOLA LA SELVA						0.00	654 642.08	388 145.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	30 446.00	30 446.00	920.00	3.02								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	43 495.00	43 495.00	43 495.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	123.00	123.00	3.00	2.44								
VIVIERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO						0.00	485 994.21	303 769.52	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	3	3
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	76 920.00	76 920.00	612.00	0.80								
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	Mantenimiento	109 887.00	109 887.00	109 887.00	100.00								
Porcentaje de plantas frutícolas producidas	Planta	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitud	299.00	299.00	3.00	1.00								
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS						465 094.23	368 899.25	150 265.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41	74	115
Módulos establecidos	Módulo	12.00	12.00	4.00	33.33								
Acciones de difusión realizadas	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Paquetes entregados	Paquete	12.00	12.00	4.00	33.33								
Visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	6.00	50.00								
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES						894 164.89	797 969.96	479 701.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	37	53
Plantas entregadas	Planta	130 000.00	130 000.00	14 500.00	11.15								
Plantas propagadas	Planta	130 000.00	130 000.00	70 000.00	53.85								
Solicitudes atendidas	Solicitud	130.00	130.00	12.00	9.23								
Visitas realizadas	Visita	12.00	12.00	6.00	50.00								
VALIDACIÓN TECNOLÓGICA						883 647.71	787 452.69	421 912.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	68	101
Cursos impartidos	Curso	13.00	13.00	3.00	23.08								
Módulos con asistencia técnica impartida	Asistencia	7.00	7.00	2.00	28.57								
Concertaciones realizadas	Documento	13.00	13.00	3.00	23.08								
Fichas técnicas realizadas	Ficha técnica	8.00	8.00	2.00	25.00								
FORTALECIMIENTO TÉCNICO A PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS						0.00	6 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas	Asistencia Técnica	1 920.00	1 920.00	0.00	0.00								
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	Taller	480.00	480.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convenios de concertación realizados	Convenio	160.00	160.00	0.00	0.00								
Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico	160.00	160.00	0.00	0.00								
Porcentaje grupos de trabajo integrados	Grupo	160.00	160.00	0.00	0.00								
Porcentaje de Planes de trabajo	Documento	50.00	50.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA						**45 374 255.24**	**45 866 604.42**	**20 553 734.93**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA						786 344.66	1 020 011.27	436 248.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	650	8 217	8 867
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	5.00	33.33								
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS						1 203 447.41	1 141 047.24	166 427.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	3 241	3 280
Cantidad de asesorías de comercialización pesquera	Asesoría	100.00	100.00	40.00	40.00								
ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						1 930 127.49	1 806 425.31	655 962.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	750	8 750	9 500
Asesorías técnicas para la organización pesquera y acuícola	Asesoría	247.00	247.00	127.00	51.42								
Participación en la verificación de asambleas ordinarias y extraordinarias	Verificación	247.00	247.00	127.00	51.42								
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PESQUERA						1 628 264.37	1 540 284.87	428 111.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	4 900	4 900
Acompañamiento técnico para la gestión de firma electrónica	Gestión	100.00	100.00	50.00	50.00								
Atención para la gestión de renovación de permisos	Apoyo	100.00	100.00	50.00	50.00								
Cantidad de cursos - talleres otorgados	Curso	100.00	100.00	50.00	50.00								
FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE						3 355 274.57	2 799 747.25	1 033 453.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	166	1 579	1 745
Cantidad de asesorías en cultivos de mojarra y camarón	Asesoría	50.00	50.00	12.00	24.00								
Cantidad de capacitaciones en cultivos de mojarra y camarón	Capacitación	50.00	50.00	7.00	14.00								
Cantidad de verificaciones de prospecciones de factibilidad en cultivos de mojarra y camarón	Verificación	50.00	50.00	8.00	16.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA						0.00	1 737 108.65	419 722.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1 700	1 700
Coordinación de acciones con organizaciones pesqueras, para el desarrollo de un ordenamiento pesquero	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
Acompañamiento técnico para el ordenamiento de embarcaciones pesqueras	Apoyo	30.00	30.00	15.00	50.00								
PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE						0.00	395 681.87	323 732.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92	2 140	2 232
Apoyo a pescadores en la gestión de licencias, permisos o concesiones para una pesca responsable	Gestión	50.00	50.00	30.00	60.00								
PROYECTOS INVERSIÓN:													
APOYO SOLIDARIO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA						2 348 171.27	2 334 183.20	1 579 832.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apoyo otorgado a pescadores para dar valor agregado a sus productos	Apoyo	100.00	100.00	0.00	0.00								
Visitas para verificación de documentación de pescadores regulares registrados en el registro nacional de pesca	visita	100.00	100.00	27.00	27.00								
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA						247 875.12	237 398.74	91 901.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	216	0	216
Cantidad de estudios técnicos para diagnóstico de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera	Estudio	5.00	5.00	2.00	40.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas y revisadas para estudios técnicos de diagnósticos de infraestructura pesquera	Solicitud	20.00	20.00	10.00	50.00								
FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO						736 784.44	575 549.18	233 371.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62	4 932	4 994
Asesorías impartidas en materia de protocolización, llenado de actas constitutivas y actualización de permisos	Asesoría	231	231	65.00	28.14								
Cantidad de solicitudes recepcionadas de pescadores para asesorías técnicas	Solicitud	10174	10174	4 994.00	49.09								
PESCANDO BIENESTAR						24 493 189.66	24 359 871.86	12 102 042.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	886	7 135	8 021
Apoyo destinado a pescadores por temporada baja y época de veda	Apoyo	48 126.00	48 126.00	16 042.00	33.33								
Verificación de credenciales de los pescadores beneficiados con el apoyo	Credencial	8 021.00	8 021.00	8 021.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA						837 334.39	672 587.45	260 659.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	4 092	4 103
Asistencias técnicas impartidas a pescadores en materia administrativa, contable y legal	Asistencia Técnica	185.00	185.00	83.00	44.86								
Cantidad de cursos de capacitación a pescadores impartidos	Curso	19.00	19.00	7.00	36.84								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencias técnicas	Solicitud	10 174.00	10 174.00	7 044.00	69.24								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para cursos de capacitación	Solicitud	10 174.00	10 174.00	7 044.00	69.24								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
ACUACULTURA, PESCA Y CAZA													
SEGUIMIENTO TÉCNICO A CORRALES DE MANEJO CAMARONERO						633 368.60	591 404.45	316 677.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	4 704	4 704
Asistencias técnicas impartidas en materia de construcción, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los corrales de manejo	Asistencia técnica	62.00	62.00	30.00	48.39								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencias técnicas	Solicitud	62.00	62.00	40.00	64.52								
CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS						2 104 820.42	1 795 733.83	737 740.97	Tonalá	Tonalá	0	0	0
Cantidad de postlarvas de camarón blanco producidas	Postlarva	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de servicios de ciclos larvarios para producción	Ciclo larvario	2.00	2.00	0.00	0.00								
CENTRO PISCICOLA CATAZAJA						500 715.26	483 024.31	209 758.30	Catazaja	Punta Arena	0	0	0
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapia producidas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para	Proceso	6.00	6.00	0.00	0.00								
CENTRO PISCICOLA EL NORTE EN LA FINCA SANTA ANA						511 187.14	489 984.53	233 067.64	Pichucalco	Santa Ana	0	0	0
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapia producidas	Cría	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para producción de crías de mojarras tilapia	Proceso	6.00	6.00	0.00	0.00								
CENTRO PISCICOLA MALPASO EN EL EMBARCADERO						435 845.92	409 080.15	149 960.76	Ocozocoautla de Espinosa	Apic Pac	0	0	0
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapia producidas	Proceso	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para producción de crías de mojarras tilapia	Proceso	6.00	6.00	0.00	0.00								
CENTRO PISCICOLA DEL SOCONUSCO						936 121.74	897 228.32	330 001.87	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	762	762
Cantidad de crías de alevines de mojarras tilapias producidas	Cría	2 000 000.00	2 000 000.00	311 000.00	15.55								
Cantidad de procesos de preparaciones para reproductores para producción de crías de mojarras tilapia	Proceso	6.00	6.00	2.00	33.33								
EXTENSIONISMO ACUICOLA						374 508.94	346 532.84	118 106.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	735	735
Asistencias técnicas impartidas en materia del manejo acuícola	Asistencia	300.00	300.00	85.00	28.33								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para asistencias técnicas	Solicitud	203.00	203.00	50.00	24.63								
REPOSICIÓN DE ARTES DE PESCA COMO ESTÍMULO A LA PESCA RESPONSABLE						250 000.00	250 000.00	250 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Recurso destinado a pescadores como apoyo para la reposición de artes de pesca regulado	Apoyo	35.00	35.00	0.00	0.00								
Verificación de pescadores legalmente constituidos con permisos de concesión vigente	Pescador	500.00	500.00	0.00	0.00								
VIGILANCIA PESQUERA						1 741 153.84	1 663 999.10	476 956.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	609	6 237	6 846
Cantidad de visitas lacustres y terrestres	Acción	320.00	320.00	134.00	41.88								
Cantidad de acciones de coordinación	Visita	320.00	320.00	172.00	53.75								
IMPULSO A LA CAPITALIZACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA (MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES)						319 720.00	319 720.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Modernización de motores fuera de borda de 4 tiempos para pescadores regularizados	Motor fuera de Borda	12.00	12.00	0.00	0.00								
Cantidad de solicitudes recepcionadas para motores fuera de borda	Solicitud	270.00	270.00	0.00	0.00								
AGROINDUSTRIAL						**2 270 628.74**	**2 260 809.16**	**876 636.33**					
PROYECTOS INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL						345 570.97	345 570.97	136 718.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	25	69
Capacitación y asistencia técnica impartidas	Curso	10.00	10.00	7.00	70.00								
Apoyos otorgados	Apoyo	12.00	12.00	0.00	0.00								
Asistencia técnica impartidas	Asistencia	5.00	5.00	3.00	60.00								
Cursos de capacitación otorgados	Curso	5.00	5.00	4.00	80.00								
Apoyos económicos otorgados	Apoyo	12.00	12.00	0.00	0.00								
Solicitudes validadas	Solicitud	10.00	10.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL						1 925 057.77	1 915 238.19	739 917.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148	280	428
Gestiones realizadas para el valor agregado	Gestión	81.00	81.00	43.00	53.09								
Asesorías impartidas	Asesoría	25.00	25.00	15.00	60.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	40.00	40.00	23.00	57.50								
Visitas de campo realizadas	Visita	16.00	16.00	5.00	31.25								

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO						**127 243 750.45**	**125 796 031.40**	**0.00**					
PROYECTOS INVERSIÓN:													
SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						34 558 857.34	30 479 707.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Unidades animal protegidas ante ocurrencia de eventos climatológicos catastróficos (cubre afectaciones de masa corporal)	Cabeza	717 742.00	717 742.00	0.00	0.00								
Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satelital (SECAM-SAGARPA y empresa aseguradora).	Proceso	3.00	3.00	0.00	0.00								
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						92 684 893.11	95 316 324.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias climatológicas	Hectárea	942 782.57	942 782.57	0.00	0.00								
Procesos de contratación del seguro agrícola catastrófico realizados	Proceso	5.00	5.00	0.00	0.00								
Visitas de campo realizadas municipios de estado	Visita	73.00	73.00	0.00	0.00								
Procesos de gestión de recursos de las aportaciones federal y estatal	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA						**183 261 758.58**	**183 323 336.87**	**68 493 551.59**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PREVENIR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO						1 371 903.31	1 279 020.11	547 265.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	24	34
Porcentaje de documentación analizada	Informe	348.00	348.00	162.00	46.55								
Presentación en tiempo y forma de los informes para junta de gobierno	Reporte	120.00	120.00	36.00	30.00								
Entidades obligadas a dictaminar estados financieros o cuota obrero patronal	Dictamen	7.00	7.00	6.00	85.71								
CONTROLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉZ DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SIGNADA A LA C. SECRETARIA POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA						1 361 098.35	1 347 519.35	512 131.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	810	790	1 600
Porcentaje de reuniones y actividades de trabajo oficiales	Reunión	300.00	300.00	114.00	38.00								
Registro y seguimiento de la documentación en el sistema de gestión documental	Registro	13 075.00	13 075.00	11 145.00	85.24								
Porcentaje de oficios de conocimiento internos y externos recibidos	Seguimiento	5 500.00	5 500.00	2 128.00	38.69								
RECEPCIONAR Y DICTAMINAR EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍAS, VEREFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON Y SIN PRESUNTA RESPONSABILIDAD						2 591 329.39	2 574 329.39	1 048 603.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	84	156
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados	Dictamen	115.00	115.00	50.00	43.48								
Porcentaje de dictámenes con presunta responsabilidad administrativa turnados a la Dirección de Responsabilidades	Dictamen	35.00	35.00	14.00	40.00								
Porcentaje de dictámenes con presunta responsabilidad penal turnados a la Dirección Jurídica	Dictamen	8.00	8.00	5.00	62.50								
COORDINAR LA GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS ACUERDOS DEL C. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						1 692 063.43	1 684 148.43	670 789.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	140	146	286
Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento	Acuerdo	42.00	42.00	20.00	47.62								
Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos atendidos	Entrega-	35.00	35.00	65.00	185.71								
Porcentaje de cumplimiento de programas, proyectos, acuerdos y acciones	Grado de Avance	24.00	24.00	12.00	50.00								
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN						1 625 463.90	1 621 278.90	644 297.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	798	1240	2 038
Actas de apertura y cierre de las auditorías	Actas	112.00	112.00	51.00	45.54								
Porcentaje de seguimiento de la solventación de las auditorías	Seguimiento	50.00	50.00	20.00	40.00								
Seguimiento de inicios de casos de responsabilidad	Seguimiento	100.00	100.00	51.00	51.00								
INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS						2 239 767.70	2 232 767.70	867 006.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64	68	132
Dependencias de la administración pública estatal revisadas	Revisión	20.00	20.00	20.00	100.00								
Entidades de la administración pública estatal revisadas	Revisión	32.00	32.00	24.00	75.00								
Municipios del estado de Chiapas revisados	Revisión	23.00	23.00	13.00	56.52								
FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES, QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉZ DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES						3 709 648.87	3 709 648.87	1 485 904.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44 838	44 302	89 140
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminada	Auditoría	23.00	23.00	5.00	21.74								
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Pesos	322 849 669.87	322 849 669.87	305 486 311.53	94.62								
Porcentaje de programas revisados	Revisión	5.00	5.00	3.00	60.00								
FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN						5 909 371.54	5 901 588.05	2 305 247.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 443	7 150	14 593
Evaluaciones a los servicios realizados	Evaluación	25.00	25.00	13.00	52.00								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	14 500.00	12 067.00	83.22								
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones	Queja	1 100.00	1 100.00	597.00	54.27								
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS						6 032 531.45	6 059 221.82	2 503 641.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 091	13 630	20 721
Expedientes disciplinarios de responsabilidades admitidos	Procedimiento	237.00	237.00	55.00	23.21								
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	300.00	300.00	165.00	55.00								
Porcentaje de constancias de no inhabilitación otorgada	Constancia	33 300.00	33 300.00	17 610.00	52.88								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						2 812 991.64	2 820 118.04	1 097 191.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	492	842	1 334
Porcentaje de improcedencias y/o denuncias penales realizadas	Denuncia	70.00	70.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas	Asesoría	307.00	307.00	316.00	102.93								
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos	Procedimiento	85.00	85.00	90.00	105.88								
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						4 552 189.79	4 701 589.15	1 841 428.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 169	2 085	4 254
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Promoción	3 000.00	3 000.00	4 254.00	141.80								
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	523.00	523.00	234.00	44.74								
Porcentaje de notificaciones realizadas	Notificación	48.00	48.00	36.00	75.00								
GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA						458 532.50	673 688.52	147 566.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	587	644	1 231
Porcentaje de la promoción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Promoción	451.00	451.00	229.00	50.78								
Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de organización, conservación y administración archivística difundidos	Difusión	315.00	315.00	204.00	64.76								
Porcentaje de servidores públicos capacitados en organización y conservación de archivo	Registro	208.00	208.00	121.00	58.17								
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						2 768 876.76	2 768 912.76	575 843.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 896	5 814	11 710
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	179.00	179.00	31.00	17.32								
Porcentaje de cumplimiento de presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés	Declaración Patrimonial	40 000.00	14 500.00	12 067.00	83.22								
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas	Queja	1 100.00	1 100.00	597.00	54.27								
COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, A OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS Y SUPERVISORES Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O MIXTOS						3 540 985.18	3 554 330.40	1 402 261.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 100	2 012	4 112
Porcentaje de asesorías en materia de obra pública y programas informáticos otorgadas	Asesoría	132.00	132.00	62.00	46.97								
Porcentaje de verificaciones de control de calidad de materiales de la obra pública	Verificación	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de certificados de contratistas y supervisores actualizados	Certificación	1 706.00	1 706.00	351.00	20.57								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						1 470 806.08	1 471 751.17	547 957.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46 376	46 106	92 482
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	91.00	91.00	16.00	17.58								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	4 067.00	4 067.00	2 948.00	72.49								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	135.00	135.00	10.00	7.41								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						16 973 846.60	16 975 979.62	6 874 125.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	519	553	1 072
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	49.00	49.00	10.00	20.41								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 979.00	1 979.00	1 441.00	72.81								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	51.00	51.00	7.00	13.73								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						18 312 152.91	18 315 948.96	7 507 258.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 019	1 251	2 270
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	42.00	42.00	6.00	14.29								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 088.00	2 088.00	1 507.00	72.17								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	84.00	84.00	3.00	3.57								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						1 277 034.50	1 275 034.50	461 047.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 258	1 998	4 256
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	29.00	29.00	15.00	51.72								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	3 786.00	3 786.00	2 558.00	67.56								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	67.00	67.00	48.00	71.64								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 140 353.04	12 140 353.04	4 974 524.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	482	395	877
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	31.00	31.00	9.00	29.03								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 189.00	2 189.00	1 395.00	63.73								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	74.00	74.00	33.00	44.59								
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 455 814.66	12 439 725.56	5 068 388.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 776	1 603	3 379
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 539.00	1 539.00	1 108.00	71.99								
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejora	39.00	39.00	15.00	38.46								
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO						1 420 000.01	1 418 000.01	364 067.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 206	21 832	37 038
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados	Dictamen	115.00	115.00	50.00	43.48								
Porcentaje de expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos	Resolución	300.00	300.00	165.00	55.00								
Cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración Patrimonial	40 000.00	14 500.00	12 067.00	83.22								
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR						23 590 949.68	23 590 949.68	4 679 362.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
Porcentaje de personal contratado	Contrato	150.00	150.00	151.00	100.67								
Porcentaje de programas federales revisados	Revisión	16.00	16.00	13.00	81.25								
Porcentaje áreas de fiscalización y administrativas fortalecidas	Fiscalización	17.00	17.00	17.00	100.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS						47 665 709.22	47 982 195.93	19 766 747.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	281	297	578
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos	Servicio	1 511.00	1 511.00	319.00	21.11								
Porcentaje de movimientos nominales realizados	Actividad	119.00	119.00	64.00	53.78								
Porcentaje de las operaciones presupuestarias del gasto	Registro	183 261 758.58	183 261 758.58	68 599 090.78	37.43								
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA						4 587 616.27	3 973 803.49	1 564 797.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	872	676	1 548
Porcentaje de servicios informáticos y tecnológicos proporcionados	Servicio	3 723.00	3 723.00	2 452.00	65.86								
Porcentaje de capacitaciones atendidas	Capacitación	20.00	20.00	39.00	195.00								
Porcentaje de asesorías técnicas en sistemas y servicios	Asesoría	2 500.00	2 500.00	1 133.00	45.32								
COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO E INFORMES DE RESULTADOS DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL FUNCIÓN PÚBLICA						2 700 721.80	2 811 433.42	1 036 095.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	152	288
Programas institucionales autorizados	Programa	25.00	25.00	25.00	100.00								
Sistemas de información actualizados	Registro	3.00	3.00	2.00	66.67								
Evaluación, control y seguimiento del programa operativo anual	Evaluación	588.00	588.00	294.00	50.00								

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						**107 836 603.64**	**134 052 086.99**	**65 803 840.09**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						8 650 967.54	8 566 030.42	3 478 783.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 407 497	1 346 225	2 753 722
Gestión de recursos efectuados	Reunión	5.00	5.00	3.00	60.00								
Programas sectoriales de inversión	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Informe de gobierno	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33								
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS DE						415 657.63	412 373.45	168 272.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 729	14 015	30 744
Espacios de exhibición fortalecidos adecuadamente	Espacio	4.00	4.00	1.00	25.00								
Generación de conocimiento con datos relevantes con las especies de	Publicación	8.00	8.00	4.00	50.00								
Otorgar asesorías con temas enfocados a la biodiversidad del estado de	Asesoría	12.00	12.00	6.00	50.00								
Conservar ejemplares de flora y fauna silvestre depositados en los acervos biológicos	Ejemplar	750.00	750.00	250.00	33.33								
Reuniones ecorregionales para la implantación de la ECUSBECH	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Suscripción de convenios de colaboración con dependencias federales y/o estatales enfocadas a la conservación del medio ambiente	Convenio	6.00	6.00	2.00	33.33								
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE						1 173 149.93	1 164 822.18	472 262.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	357744	389 748	747 492
Resolutivo en materia de emisiones a la atmosfera	Documento	35.00	35.00	2.00	5.71								
Monitoreos de contaminantes atmosféricos	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00								
Reuniones interinstitucionales	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33								
Eventos interinstitucionales	Evento	7.00	7.00	4.00	57.14								
SERVICIOS DE APOYOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS A LOS ORGANOS DE LA SEMAHN						28 512 886.61	30 330 924.93	13 283 958.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182	280	462
Reportar el estado contable del presupuesto autorizado	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
Servicios informáticos atendidos en satisfacción a los usuarios	Solicitud	100.00	100.00	50.00	50.00								
Modificaciones del presupuesto autorizado	Documento	20.00	20.00	14.00	70.00								
Solicitudes de compra de insumos	Solicitud	1 400.00	1 400.00	608.00	43.43								
Solicitudes de servicio atendidos	Solicitud	540.00	540.00	334.00	61.85								
Procesos de altas y bajas de personal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Proceso	250.00	250.00	300.00	120.00								
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						1 948 637.38	1 986 309.05	878 285.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183	219	402
Proyectos que contribuyan la mejoramiento de las atribuciones de la	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Difusión del marco jurídico de la SEMAHN a los órganos administrativos para conocimiento y aplicación	Documento	80.00	80.00	40.00	50.00								
Dar certeza a los actos jurídicos de las resoluciones de impacto ambiental	Documento	150.00	150.00	51.00	34.00								
Dar veracidad a los procesos en que sea parte la SEMAHN	Documento	80.00	80.00	44.00	55.00								
Dar certidumbre a los proyectos sometidos por los órganos administrativos de la SEMAHN	Documento	70.00	70.00	40.00	57.14								
Integrar la documentación recibida para el proceso de admisión y tramite correspondiente	Documento	800.00	800.00	400.00	50.00								
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS REGIONALES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						1 811 661.64	1 811 661.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	8	17
Sueldo pagado a personal de estructura	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN						1 497 074.73	1 629 697.60	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	4	8
Sueldo pagado a personal de estructura	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA						3 778 795.35	3 708 476.63	1 487 564.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Documento técnico	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA EN CHIAPAS						4 147 813.19	4 131 776.08	1 636 751.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 620	5 862	12 482
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Evento	6.00	6.00	3.00	50.00								
Especies con planes de propagación	Especie	6.00	6.00	2.00	33.33								
Conservación ex situ	Especie	5.00	5.00	6.00	120.00								
Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales	Taller	4.00	4.00	2.00	50.00								
Incrementar la representatividad de la flora de Chiapas en herbario Chip	Registro	500.00	500.00	250.00	50.00								
Incremento de las personas atendidas	Persona	20 000.00	20 000.00	12 482.00	62.41								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE						3 431 919.78	3 326 426.19	1 400 007.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 846	73 567	147 413
Convenios de colaboración	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
Capacitación de grupos organizados en la sociedad chiapaneca	Taller	30.00	30.00	10.00	33.33								
Materiales audiovisuales	Material	5.00	5.00	2.00	40.00								
Capacitación a docentes	Taller	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
Materiales didácticos para fortalecer los procesos de gestión y educación ambiental	Material Didáctico	3.00	3.00	1.00	33.33								
INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS						968 145.66	963 797.62	393 662.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 586	7 987	16 573
Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor	Visita	12.00	12.00	5.00	41.67								
Visitantes del espacio de exhibición del museo de paleontología	Usuario	13 000.00	13 000.00	6 365.00	48.96								
Exposiciones temporales para promover la conservación del patrimonio paleontológico	Exposición	2.00	2.00	1.00	50.00								
Ejemplares fósiles catalogados	Ejemplar	200.00	200.00	100.00	50.00								
Transferencia activa del conocimiento paleontológico	Acción	50.00	50.00	25.00	50.00								
Atención a grupos escolares	Grupo	50.00	50.00	25.00	50.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE ENERGÍAS						7 743 430.00	8 439 616.04	3 485 945.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 147 759	1 059 268	2 207 027
Diagnósticos de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua del	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reuniones de trabajo realizadas con autoridades municipales	Reunión	6.00	6.00	4.00	66.67								
Proyectos evaluados que se realizan conforme lo establecido en la normatividad ambiental	Proyecto	60.00	60.00	64.00	106.67								
Talleres en temas de eficiencia energética	Taller	6.00	6.00	.00	0.00								
Verificación de la operación de los rellenos sanitarios	Visita	6.00	6.00	2.00	33.33								
Asistencia a evento para difundir el desarrollo de las energías renovables y/o eficiencia energética	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ						1 428 009.22	1 403 937.07	568 229.82	Zinacantán	Zinacantán	1 523	1 323	2 846
Índice de realización de eventos ambientales	Evento	8.00	8.00	4.00	50.00								
Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos	Taller	4.00	4.00	2.00	50.00								
Incremento del conocimiento de los recursos naturales	Material	2.00	2.00	1.00	50.00								
Difusión de conocimientos y valores ambientales	Exposición	2.00	2.00	1.00	50.00								
Introducción de especies nativas	Especie	3.00	3.00	1.00	33.33								
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO						1 526 674.05	1 796 988.66	755 585.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 407 495	1 346 224	2 753 719
Reunión interinstitucional	Reunión	12.00	12.00	6.00	50.00								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN						2 074 503.59	2 048 807.37	827 733.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171	258	429
Validación del programa de inversión sectorial	Documento	15.00	15.00	15.00	100.00								
Informes formulados	Informe	16.00	16.00	7.00	43.75								
Reportes ingresados	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00								
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO						1 958 407.76	1 937 525.82	790 482.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 381 478	1 324 691	2 706 169
Proyectos evaluados para regular el uso del suelo	Dictamen	100.00	100.00	96.00	96.00								
Capacitaciones	Taller	4.00	4.00	2.00	50.00								
DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						256 385.66	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Sueldo pagado a personal de estructura	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00								
FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS						345 913.22	332 831.73	127 188.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	207	283	490
Aportación de recursos	Aportación	4.00	4.00	2.00	50.00								
Convocar a sesiones ordinarias	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00								
RESCATE Y EXHIBICIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL						6 203 993.26	6 522 584.85	2 687 339.87	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	1 564	1 572	3 136
Reuniones realizadas	Reunión	20.00	20.00	8.00	40.00								
Visitantes atendidos	Visitante	11 642.00	11 642.00	4 614.00	39.63								
Eventos realizados	Evento	12.00	12.00	5.00	41.67								
Talleres realizados	Taller	33.00	33.00	14.00	42.42								
Ejemplares vegetales	Planta	450.00	450.00	200.00	44.44								
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO						1 081 143.80	1 074 590.25	432 785.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	814	2 324	3 138
Gestiones autorizadas	Gestión	3.00	3.00	3.00	100.00								
Reuniones de desarrollo forestal	Reunión	40.00	40.00	22.00	55.00								
Eventos oficiales	Evento	8.00	8.00	5.00	62.50								
Documentos firmados	Documento	10.00	10.00	6.00	60.00								
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN						1 908 057.58	1 876 999.58	593 668.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	115	136
Reunión de coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales	Reunión	20.00	20.00	10.00	50.00								
Reunión de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal	Reunión	5.00	5.00	2.00	40.00								
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL						2 246 373.61	2 204 926.76	896 406.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	167	357	524
Reuniones de desarrollo forestal realizadas	Reunión	55.00	55.00	28.00	50.91								
Asesorías técnicas realizadas a productores	Productor	25.00	25.00	12.00	48.00								
Eventos participados en materia forestal	Evento	4.00	4.00	2.00	50.00								
Minutas realizadas	Documento	9.00	9.00	4.00	44.44								
Talleres y/o cursos realizados	Curso	7.00	7.00	3.00	42.86								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE													
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS						1 920 876.10	1 922 993.19	782 203.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77	142	219
Reuniones interinstitucionales en materia forestal realizadas	Reunión	20.00	20.00	12.00	60.00								
Eventos de promoción y restauración forestal realizados	Evento	8.00	8.00	4.00	50.00								
Asistencia técnica	Asistencia Técnica	10.00	10.00	5.00	50.00								
ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL						1 135 915.27	1 107 285.31	440 691.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183	239	422
Capacitaciones realizadas	Persona	10.00	10.00	4.00	40.00								
Eventos forestales	Persona	10.00	10.00	3.00	30.00								
Reuniones interinstitucionales	Persona	30.00	30.00	15.00	50.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
QUE VIVA LA SELVA LACANDONA						0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Ocosingo	Ocosingo	17	18	35
Convenio firmado	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Aportación de recursos económicos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE DE						300 000.00	300 000.00	0.00	Región XI Sierra Mariscal	Región XI Sierra Mariscal	0	0	0
Aportación	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
BRIGADAS RURALES						3 457 800.00	3 457 800.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Apertura de brechas	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00								
Línea negra	Kilómetro	7.50	7.50	0.00	0.00								
Mantenimiento de brecha	Kilómetro	15.00	15.00	0.00	0.00								
Monitoreos para combatir incendios forestales	Monitoreo	25.00	25.00	0.00	0.00								
BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL						901592.00	901 592.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	750.00	750.00	0.00	0.00								
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LA FAUNA TERRESTRE DE CHIAPAS						328 679.95	328 679.95	156 352.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	275 825	252 102	527 927
Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación	Sitio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Especies registradas en el sitio propuesto	Especie	40.00	40.00	22.00	55.00								
Ejemplares colectados	Ejemplar	70.00	70.00	37.00	52.86								
Ejemplares curados	Ejemplar	70.00	70.00	37.00	52.86								
Registro de ejemplares	Registro	500.00	500.00	300.00	60.00								
MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES						3 017 381.26	3 017 381.26	842 498.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Registros de flora y fauna	Ficha Técnica	6.00	6.00	0.00	0.00								
Recopilación de datos socioambientales	Ficha Técnica	2.00	2.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN						1 668 106.09	1 668 106.09	681 469.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	468	432	900
Crías liberadas	Cría	300 000.00	300 000.00	20 699.00	6.90								
CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatus) EN LOS HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS						748 993.69	748 993.69	189 955.46	Región XIII Maya	Región XIII Maya	198	294	492
Talleres	Taller	5.00	5.00	1.00	20.00								
Ficha técnica de monitoreo	Ficha Técnica	5.00	5.00	1.00	20.00								
MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS FORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						567 878.54	567 878.54	302 094.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	338 536	314 120	652 656
Limpieza y secado de semillas para el análisis de calidad en laboratorio	Especie	12.00	12.00	9.00	75.00								
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas	Manejo	12.00	12.00	9.00	75.00								
Almacenamiento de las semillas en el cuarto frio para su conservación	Especie	12.00	12.00	9.00	75.00								
Colecta de semillas en campo	Especie	12.00	12.00	9.00	75.00								
Impartición de talleres de capacitación sobre manejo de semillas forestales	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00								
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS						243 066.37	243 066.37	140 539.74	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	174	183	357
Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales al	Ejemplar	30.00	30.00	20.00	66.67								
Recopilación de información etnobotánica	Entrevista	30.00	30.00	20.00	66.67								
Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSULTA DE LA ESTRATEGIA ESTATAL REDD+						103300.00	103 300.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Foro de consulta	Foro	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROSPECCIÓN Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE CHIAPAS						259 598.96	259 598.96	104 576.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 576	1 500	3 076
Documentos de divulgación paleontológica	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Prospección en localidades fosilíferas	Pieza	95.00	95.00	32.00	33.68								
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						0.00	11 411 392.91	11 411 392.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171	258	429
Estados financieros	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES						6 209 122.72	8 821 088.30	4 780 988.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105 747	195 926	301 673
Apertura de brechas cortafuego realizados	Kilómetro	33.00	33.00	31.10	94.24								
Curso de capacitación para la prevención y combate de incendios	Curso	22.00	22.00	16.00	72.73								
Monitoreos para la ubicación de incendios forestales en el estado	Monitoreo	275.00	275.00	352.00	128.00								

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													
Rehabilitación de brechas cortafuego realizados	Kilómetro	66.00	66.00	44.30	67.12								
Talleres comunitarios para la prevención y combate de incendios forestales realizados	Taller	75.00	75.00	20.00	26.67								
SANIDAD FORESTAL						466 390.46	466 390.46	187 579.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 359	5 249	9 608
Hectáreas saneadas y/o asesoría de saneamiento forestal	Hectárea	500.00	500.00	0.00	0.00								
Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal	Hectárea	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00								
Talleres en materia de sanidad forestal	Taller	10.00	10.00	2.00	20.00								
Hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales	Hectárea	5 000.00	5 000.00	2 045.00	40.90								
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL						1 819 919.15	1 819 919.15	719 843.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40	310	350
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia Técnica	200.00	200.00	114.00	57.00								
Asistencia técnica otorgada a productores	Asistencia Técnica	90.00	90.00	48.00	53.33								
Número de hectáreas con establecimiento de plantaciones forestales	Hectárea	3 000.00	3 000.00	1 844.00	61.47								
Número de hectáreas incorporadas al manejo forestal	Hectárea	4 000.00	4 000.00	2 112.00	52.80								
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LA PRIMAVERA)						1 578 381.89	1 578 381.89	1 041 600.97	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Plantas forestales forrajeras producidas	Planta	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00								
Plantas forestales maderables producidas	Planta	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00								
SERVICIOS AMBIENTALES						0.00	2 998 000.00	2 998 000.00	Ocosingo	Ocosingo	86	1 634	1 720
Aportación de recursos financieros	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Convenio suscrito	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00								
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN FONDO ESTATAL AMBIENTAL						0.00	3 659 135.00	3 659 135.00	Ocosingo	Ocosingo	66	1 435	1 501
Aportación	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						**2 140 764.65**	**4 044 374.00**	**1 552 436.42**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN						2 140 764.65	4 044 374.00	1 552 436.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	266	591	857
Actualización al personal de informática en tecnologías de información	Capacitación	3.00	3.00	2.00	66.67								
Creación y actualización de sistema de información	Mantenimiento	6.00	6.00	4.00	66.67								
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Bienes Informáticos y Redes de Comunicación	Mantenimiento	1 580.00	1 580.00	740.00	46.84								
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						**0.00**	**16 421 649.63**	**16 421 649.63**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN DERECHA DEL RÍO ZANATENCO						0.00	4 800 967.39	4 800 967.39	Tonalá	Tonalá	47 486	46 501	93 987
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL MARGEN DERECHO Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CINTALAPA ENTRE EL PUENTE FILAPA Y EL CAMINO COLOMBIA						0.00	4 161 515.22	4 161 515.22	Acapetahua	Acapetahua	15 783	16 020	31 803
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN DERECHO DEL RÍO HUIXTLA EN TRAMOS DISPERSOS AGUA ARRIBA DEL CAMINO 8A. ORIENTE DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE HUIXTLA Y HUEHUETÁN						0.00	4 320 243.18	4 320 243.18	Huixtla	Huixtla	29 458	27 780	57 238
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZANATENCO						0.00	3 138 923.84	3 138 923.84	Tonalá	Tonalá	47 486	46 501	93 987
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						**527 014 759.90**	**603 566 359.90**	**76 551 600.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO)						0.00	76 551 600.00	76 551 600.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Proyecto ejecutivo, obra, mobiliario, equipo e instrumental médico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
HOSPITAL GENERAL BICENTENARIO DE VILLAFLORES (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	12 965 487.02	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 730.00	3 730.00	0.00	0.00								
UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	357.60	357.60	0.00	0.00								
HOSPITAL DR. JESÚS GILBERTO GÓMEZ MAZA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	40 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	20 080.86	20 080.86	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DE PICHUCALCO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	11 000 000.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	6 686.31	6 686.31	0.00	0.00								
UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN PALENQUE (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 000 000.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 353.96	2 353.96	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	15 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	4 060.65	4 060.65	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 929 790.00	0.00	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	1 006.00	1 006.00	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN REVOLUCIÓN MEXICANA (MEJORAMIENTO)						0.00	7 955 970.00	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	888.16	888.16	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE FRONTERA COMALAPA (MEJORAMIENTO)						0.00	7 959 800.81	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 552.82	4 552.82	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TAPILULA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	9 995 239.98	0.00	Tapilula	Tapilula	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Lineal	1 258.00	1 258.00	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DE ARRIAGA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	9 960 552.25	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 138.99	2 138.99	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE CINTALAPA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 058 310.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 005.58	3 005.58	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DR. JUAN C. CORZO EN TONALÁ (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	9 991 196.29	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	4 383.94	4 383.94	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE PLAYAS DE CATAZAJÁ (MEJORAMIENTO)						0.00	5 535 699.78	0.00	Catazajá	Catazajá	0	0	0
Mejoramiento	Metro Lineal	1 448.00	1 448.00	0.00	0.00								
HOSPITAL DE LAS CULTURAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (MEJORAMIENTO)						0.00	11 967 898.87	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Mejoramiento	Metro Lineal	700.00	700.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SOCOLTENANGO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	3 507 263.14	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	196.21	196.21	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE 4 NÚCLEOS DE ALBANIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO)						0.00	3 095 199.99	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 322.65	1 322.65	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE PIJIJIAPAN (MEJORAMIENTO)						0.00	4 996 430.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 223.54	4 223.54	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS DE REFORMA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	12 969 049.99	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	5 960.99	5 960.99	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL MARÍA IGNACIA GANDULFO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (MEJORAMIENTO)						0.00	9 994 796.12	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 021.93	2 021.93	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE CHIAPA DE CORZO (MEJORAMIENTO)						0.00	3 119 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 146.42	1 146.42	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ACALA (MEJORAMIENTO)						0.00	2 511 900.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	250.00	250.00	0.00	0.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE PALENQUE (MEJORAMIENTO)						0.00	2 021 299.89	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 620.00	1 620.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE REFORMA (MEJORAMIENTO)						0.00	3 328 317.78	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 964.40	4 964.40	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE ACALA (MEJORAMIENTO)						0.00	1 259 500.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 255.88	1 255.88	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	10 512 821.15	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	250.00	250.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 092 820.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	8 435.14	8 435.14	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE JUÁREZ (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 476 200.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS AMPLIADOS DE EL BOSQUE (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 207 017.22	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 042.83	2 042.83	0.00	0.00								
HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE YAJALÓN (MEJORAMIENTO)						0.00	9 965 354.19	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	7 496.71	7 496.71	0.00	0.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE TONALÁ (MEJORAMIENTO)						0.00	2 068 514.35	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 492.48	1 492.48	0.00	0.00								
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TILA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 047 600.01	0.00	Tila	Tila	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	385.54	385.54	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD DE PICHUCALCO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	3 034 510.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	1 310.38	1 310.38	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	6 440 503.57	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 078.53	2 078.53	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CIUDAD RURAL DE IXHUATÁN (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	4 464 062.01	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 976.70	3 976.70	0.00	0.00								
CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO (MEJORAMIENTO)						0.00	2 000 000.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 885.23	1 885.23	0.00	0.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	5 500 000.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 750.00	4 750.00	0.00	0.00								
CENTRO DE SALUD URBANO DE VILLAFLORES (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 000 000.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	1 864.82	1 864.82	0.00	0.00								
CLÍNICA DE LA MUJER DE CINTALAPA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)						0.00	2 000 000.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 674.23	2 674.23	0.00	0.00								
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, 1A. ETAPA						46 000 000.00	46 000 000.00	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
Ampliación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						352 730 320.72	80 798 216.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 20 CAMAS EN COPAINALÁ						82 284 439.18	82 284 439.18	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE PACAYAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA						46 000 000.00	46 000 000.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Pacayal	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						**0.00**	**4 674 256.59**	**4 674 256.59**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RÍO COAPA A LA ALTURA DEL CENICERO (2A. ETAPA)						0.00	3 834 242.59	3 834 242.59	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RÍO COAPA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE CENICERO						0.00	840 014.00	840 014.00	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						**0.00**	**21 154 866.79**	**21 154 866.79**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) EN EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS						0.00	7 741 904.17	7 741 904.17	Las Rosas	Las Rosas	14 100	13 774	27 874
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TENEJAPA						0.00	4 188 594.50	4 188 594.50	Tenejapa	Tenejapa	22 529	21 753	44 282
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CHIGTÓN						0.00	223 068.96	223 068.96	Huixtán	Chigtón	12 335	12 002	24 337
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN XANIL						0.00	321 942.12	321 942.12	Chilón	Xanil	65 337	63 393	128 730
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL POZO						0.00	2 191 865.42	2 191 865.42	Chamula	El Pozo	48 010	40 767	88 777
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EMISOR EN SAN JUAN CANCUC						0.00	2 485 278.68	2 485 278.68	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	16 970	16 041	33 011
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO						0.00	149 602.73	149 602.73	Suchiate	Ciudad Hidalgo	20 038	19 133	39 171
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA, EN HUIXTLA						0.00	1 633 448.33	1 633 448.33	Huixtla	Huixtla	29 458	27 780	57 238
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVO SAN JUAN CHAMULA						0.00	1 935 623.66	1 935 623.66	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula	66 254	63 439	129 693
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA NARANJA SECA						0.00	191 822.80	191 822.80	Tenejapa	Tenejapa	22 529	21 753	44 282
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN HUANACASTAL						0.00	91 715.42	91 715.42	Tonalá	Huanacastal	47 486	46 501	93 987
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						**37 755 220.85**	**47 898 203.72**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
AUDITORIO MUNICIPAL DE HUIXTÁN, 2A. ETAPA						4 068 965.52	4 068 965.52	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN PUNTA FLOR MUNICIPIO DE ARRIAGA						3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Arriaga	Punta Flor	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE OSTUACÁN						2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	Ostuacán	Ejido Xochimilco	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MODERNIZACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNACH						5 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Modernización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA EN TZIMOL (CONSTRUCCIÓN, 4A. ETAPA)						7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0
Construcción 4a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL						1 650 000.00	1 650 000.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Tapachula	El Porvenir	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE SABANILLA						3 786 255.33	8 822 153.58	0.00	Sabanilla	Sabanilla	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DEPORTIVA DE CHENALHÓ						2 750 000.00	2 750 000.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ANEXO AL ASTA BANDERA MONUMENTAL, LIBRAMIENTO NORTE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS						0.00	1 696 323.01	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 792	2 579	5 371
Construcción	Metro Cuadrado	3 341.02	3 341.02	2 839.87	85.00								
CANCHA DE FÚTBOL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) (RECONSTRUCCIÓN)						0.00	8 410 761.61	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Reconstrucción	Metro Cuadrado	5 973.60	5 973.60	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA						**2 372 099.79**	**5 672 099.79**	**972 390.26**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
REHABILITACIÓN DE PLAZA DE ACCESO AL TEATRO EMILIO RABASA						0.00	3 300 000.00	972 390.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Rehabilitación	Metro Cuadrado	4 419.90	4 419.90	441.99	10.00								
MUSEO DE FERROCARRIL EN TAPACHULA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)						2 372 099.79	2 372 099.79	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN						**1 325 721 215.46**	**1 445 786 636.48**	**396 466 323.80**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA						4 019 168.30	15 988 042.64	5 867 687.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	273	669	942
Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídico, admvos, conforme al documento interior. Así como representar a la Secretaría audiencias de ley en Secretaría de Función Pública y OFSCE y revisión de convenios	Certificación	672.00	672.00	502.00	74.70								
Elaborar actas administrativas, demandas y seguimientos a trámites de carácter laboral para hacer a constar hechos u omisiones	Trámite	112.00	112.00	75.00	66.96								
Proporcionar asesoría jurídico, dar inicio y seguimiento a los asuntos en materia civil, penal, mercantil, agrarios y amparos	Solicitud	200.00	200.00	104.00	52.00								
Realizar trámite de procedimientos de rescisión administrativa y terminación anticipada de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como la cancelación y/o afectación de fianzas	Contrato	108.00	108.00	27.00	25.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO						5 505 186.16	7 118 596.21	2 774 853.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	7	20
Reuniones con Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales	Reunión	600.00	600.00	250.00	41.67								
Reuniones con Presidentes Municipales	Reunión	600.00	600.00	250.00	41.67								
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES.						2 695 019.87	9 961 213.04	6 991 234.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	7	14
Informes Financieros, Presupuestales y Funcional	Informe	16.00	16.00	8.00	50.00								
Integrar, enviar, resguardar , asistir y realizar reuniones de trabajo derivados de la solventación de auditorías	Reunión	140.00	140.00	70.00	50.00								
Fomentar la administración de los Recursos Humanos	Coordinación	858.00	858.00	428.00	49.88								
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	624.00	624.00	312.00	50.00								
CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA						13 725 048.58	14 785 285.64	6 028 402.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	47	89
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación de auditorías	Expediente	20.00	20.00	10.00	50.00								
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución de auditorías	Expediente	20.00	20.00	10.00	50.00								
Informe Financiero Presupuestal y Funcional	Informe	12.00	12.00	6.00	50.00								
Informes de Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución y solventación de las auditorías	Reunión	100.00	100.00	50.00	50.00								
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						53 267 203.10	40 331 407.79	11 726 393.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	268	674	942
Impulsar a la buena administración de los recursos humanos	Evaluación	858.00	1 803.00	1 803.00	100.00								
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DEL GASTO						26 361 457.84	27 120 594.91	11 538 822.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	17	36
Atención a las solicitudes de combustible	Combustible	12.00	12.00	7.00	58.33								
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	12.00	12.00	0.00	0.00								
Control de solicitud de compra	Solicitud	600.00	600.00	152.00	25.33								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						1 215 848.89	3 101 610.48	1 168 375.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	2	9
Integrar y evaluar el Programa Anual de Obra	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00								
Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.	Propuesta	1.00	1.00	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													
Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con recursos federales del ejercicio fiscal en curso	Proyecto	25.00	25.00	0.00	0.00								
Gestión de solicitud recursos presupuestarios	Solicitud	180.00	199.00	199.00	100.00								
Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes fondos y/o programas de inversión	Seguimiento	12.00	12.00	6.00	50.00								
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						5 017 604.24	6 916 691.38	2 772 344.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	15	31
Atención a peticiones en materia de Obra Pública	Obra	1 300.00	1 417.00	1 417.00	100.00								
Integración de Programa Anual de Obra	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Validación de propuestas de inversiòn	Propuesta	1.00	1.00	0.00	0.00								
Notas Técnicas Integradas	Proyecto	25.00	25.00	0.00	0.00								
Solicitudes de Proyectos Presupuestarios	Solicitud	180.00	199.00	199.00	100.00								
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						4 089 768.73	6 000 769.91	2 173 643.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	7	13
Integrar y evaluar el programa Operativo Anual	Evaluación	24.00	24.00	12.00	50.00								
Coordinar e integrar el informe de gobierno	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Actualización del sistema de información referente a las acciones de obras	Informe	12.00	12.00	6.00	50.00								
Integración del análisis Funcional y avance de cumplimiento de la Cuenta Pública Estatal	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos y/o Programa de Inversión	Seguimiento	12.00	12.00	6.00	50.00								
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA						2 460 555.04	4 202 587.63	1 671 735.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismos de verificación y supervisión apegados a criterios de calidad	Seguimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR, VIGILAR Y PROMOVER QUE TODOS LOS ACTOS QUE COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE EJECUTEN CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES						8 374 802.19	3 402 674.39	1 661 442.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	36	62
Archivar documentos de la contratación de la obra pública y servicios	Contrato	1.00	1.00	0.25	25.00								
Ejecutar la contratación de obra	Contrato	1.00	1.00	0.28	28.00								
Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Licitación	1.00	1.00	0.28	28.00								
Realizar adjudicación de obra	Obra	1.00	1.00	0.28	28.00								
Revisión Administrativa de Estimaciones de Trabajo	Revisión	1.00	1.00	0.39	39.00								
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa	Catálogo	1.00	1.00	0.39	39.00								
COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA						32 248 845.55	32 427 486.26	13 016 211.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	188	210
Seguimiento de obra pública	Seguimiento	90.00	90.00	6.00	6.67								
Supervisión de obra pública	Obra	90.00	90.00	6.00	6.67								
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, OBRAS INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES						0.00	9 938 617.26	3 487 076.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Ejecutar las obras mantenimiento de obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	0.26	26.00								
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00								
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios	Obra	1.00	1.00	0.68	68.00								
Obras complementarias vialidades en el Estado	Solicitud	1.00	1.00	0.25	25.00								
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, OBRAS INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES						8 149 532.70	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	41	53
Ejecutar las obras mantenimiento de obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Obras complementarias vialidades en el Estado	Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO						14 342 603.26	10 438 298.88	3 848 360.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	17	26
Coordinar la Obra Pública del Estado	Obra	156.00	156.00	83.00	53.21								
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA						1 649 720.08	3 401 119.73	1 242 454.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	4	6
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y Patrimonio Histórico	Proyecto	114.00	114.00	52.00	45.61								
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos de equipamiento e Infraestructura para su validación	Proyecto	200.00	200.00	513.00	256.50								
Dar seguimiento a los costos de los presupuestarios contratados por la Secretaría	Proyecto	120.00	120.00	120.00	100.00								
Dar seguimiento al cumplimiento de la cuantificación y revisión de los proyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría.	Proyecto	120.00	120.00	120.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Dar seguimiento de la elaboración de programas de ordenamiento territorial y planes de movilidad urbana	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Dar seguimiento de la elaboración y actualización de los programas de Desarrollo Urbano	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Emitir dictámenes en materia de desarrollo urbano	Dictamen	5.00	5.00	2.00	40.00								
ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						8 445 950.83	9 686 890.56	3 646 641.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	25	41
Indice de revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	Expediente	200.00	513.00	513.00	100.00								
Indice de revisión de la cuantificación y Número de Generadores de los H. Ayuntamientos y diferentes órganos.	Expediente	200.00	513.00	513.00	100.00								
Indice de revisión e integración de proyectos ejecutivos de infraestructura en salud	Proyecto	8.00	8.00	1.00	12.50								
Indice de revisión y elaboración de presupuesto de los proyectos ejecutivos contratados y elaborados.	Proyecto	120.00	120.00	120.00	100.00								
Indice de revisión de presupuesto de los expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	Proyecto	200.00	513.00	513.00	100.00								
Indice de cuantificación de proyectos realizados y contratados	Proyecto	100.00	120.00	120.00	100.00								
Indice de revisión y evaluación de precios unitarios de conceptos no contemplados en el catálogo	Expediente	2 150.00	2 150.00	100.00	4.65								
Indice de revisión y evaluación de precios unitarios fuera de tabulador de los contratos de adjudicación directa	Revisión	3 500.00	3 500.00	360.00	10.29								
ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						8 833 955.28	10 175 202.65	4 058 895.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	22	38
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos	Proyecto	20.00	20.00	10.00	50.00								
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de Obra Pública y Patrimonio Histórico	Proyecto	20.00	20.00	5.00	25.00								
Dar cumplimiento del contrato de obra pública	Proyecto	26.00	26.00	27.00	103.85								
Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizados	Supervisión	48.00	48.00	14.00	29.17								
COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD URBANA						6 013 027.87	7 399 093.45	2 868 734.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano	Dictamen	5.00	5.00	1.00	20.00								
Elaboración y/o actualización de programas de desarrollo urbano	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Elaboración y/o actualización de programas de ordenamiento territorial y planes de movilidad urbana	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Seguimiento a obras en el convenio de electrificación rural en las localidades indígenas para su integración territorial	Seguimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME AL PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.00	6 867 252.31	2 188 217.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19	26	45
Contratación de la obra pública	Contrato	295.00	295.00	82.00	27.80								
Contratación de servicios	Contrato	5.00	7.00	7.00	100.00								
Coordinación de la integración del archivo único	Contrato	300.00	300.00	75.00	25.00								
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa	Validación	90.00	90.00	35.00	38.89								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
REHABILITACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	26 908 980.78	26 908 980.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Rehabilitación y bacheo		1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 16A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. ORIENTE (COLONIA ASTURIAS))						0.00	30 157.23	30 157.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. norte entre calle central y 2a. oriente (Colonia Asturias)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
REENCARPETAMIENTO (RECICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	1 971 827.00	1 971 827.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Reencarpetamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN – RASTRO MUNICIPAL (PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN)						0.00	3 171 784.19	3 171 784.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Proyecto y construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER DE LA TORRE CHIAPAS						0.00	4 009 443.72	4 009 443.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Suministro, instalación e implementación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)						0.00	44 323 999.01	44 323 999.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Proyecto ejecutivo, obra y mobiliario	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PALACIO DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE AUDITORIO)						0.00	424 913.55	424 913.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Rehabilitación de Auditorio	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CAPRICORNIO; TRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+000						0.00	2 060 790.73	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Remodelación	Metro Cuadrado	2 970.00	2 970.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL						86 972 011.50	86 972 011.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (EDIFICIO "A" AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL)						88 754 610.40	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Edificio "A" ampliación de la terminal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (EDIFICIO "B" AMPLIACIÓN DE SALAS DE ESPERA)						101 117 054.57	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Edificio "B" ampliación de salas de espera	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (EDIFICIO "C" AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPAJE NACIONAL)						101 996 465.43	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Edificio "C" ampliación del área de documentación y entrega de equipaje nacional	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" (RECONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)						26 621 816.96	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	0	0	0
Reconstrucción de la subestación eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHANAL						7 180 539.06	7 180 539.06	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						123 795 128.69	123 795 128.69	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN						8 777 593.06	1 680 491.01	0.00	Huixtán	Los Pozos	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD ABASOLO MUNICIPIO DE OCOSINGO						7 111 696.92	7 111 696.92	0.00	Ocosingo	Abasolo	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DOS TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL						1 186 800.00	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA						96 857 622.06	11 719 586.17	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 2A. ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LA 7A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE LA 2A. CALLE ORIENTE Y LA 3A. CALLE ORIENTE, 3A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL. COLONIA TERÁN						46 675 218.68	46 675 218.68	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LAS CACTÁCEAS CALLE CRISANTEMOS						931 088.69	0.00	0.00	Reforma	Col. Las Cactáceas	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA						24 994 685.65	24 994 685.65	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA						24 994 685.65	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						90 775 230.09	31 369 997.04	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ						100 422 011.50	100 422 011.50	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Modernización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA						180 141 658.04	105 967 932.21	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE JITOTOL (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: AVENIDA CENTRAL, BENITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE)	Metro Cuadrado	6 431.93	6 431.93	3 666.20	57.00	0.00	6 612 239.05	3 676 503.07	Jitotol	Carmen Zacatal	11 092	11 121	22 213
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida central entre tramo carretero Jitotol - San Andrés Duraznal y prolongación													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, entre calle Guadalupe Victoria y calle 15 de septiembre													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo entre calle 15 de septiembre y avenida central y pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación cerrada 20 de noviembre													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Guadalupe Victoria y calle 15 de septiembre													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN	Metro Cuadrado	3 611.00	3 611.00	2 419.37	67.00	0.00	4 345 413.45	1 289 786.40	Ostuacán	Ostuacán	3 034	2 801	5 835
Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco I. Madero entre calle 2a. Juárez y calle 5 de mayo y calle innominada entre calle 2a. Juárez y Andador Francisco Carbajal, colonia Revolución Mexicana en la Cabecera Municipal													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Señor Carmen Álvarez entre calle Doctor Lara y calle Santo, en la localidad de Nuevo Xochimilco													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza entre calle Doctor Belisario Domínguez y calle Guerrero, en la localidad de Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Doctor Belisario Domínguez entre calle Ignacio Zaragoza y avenida Principal, en la localidad de Plan de Ayala													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO	Metro Cuadrado	1 756.90	1 756.90	667.62	38.00	0.00	4 938 492.95	1 449 986.50	Pichucalco	Pichucalco	7 445	6 767	14 212
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Román Ferrer entre calle José María Morelos y calle Constitución y calle Constitución entre calle Román Ferrer y calle 5 de Mayo, colonia Centro													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 10 entre calle Principal y calle Santa Cruz, colonia Mirador													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA	Metro Cuadrado	17 316.00	17 316.00	16 796.52	97.00	0.00	22 527 646.94	13 519 163.69	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	34 431	34 146	68 577
Pavimentación de la calle 1 esquina con calle 2, tramo de 125 metros													
Pavimentación de la calle 2 esquina con calles 1 y 5, tramo de 124 metros													
Pavimentación de la calle 3 a esquina con calles 5 y 4, tramo de 122 metros													
Pavimentación de la calle 4 esquina con calles 3 y 6, tramo de 125 metros													
Pavimentación de la calle 5 con calles 2 y 3, tramo de 121 metros													
Pavimentación de la calle 6 con calles 4 y 8, tramo de 122 metros													
Pavimentación de la calle 7 a esquina con calle 8, tramo de 122 metros													
Pavimentación de la calle 8 entre calles 3 y 6, tramo de 125 metros													
Pavimentación de la calle 9 entre calles 2 y 3, tramo de 124 metros													
Pavimentación de la calle 10 esquina con calle 2, tramo de 124 metros													
Pavimentación de la calle 1, tramo aislado de 168 metros													
Pavimentación de la calle 2 a esquina con calle 5, tramo de 180 metros													
Pavimentación de la calle 3, tramo aislado de 160 metros													
Pavimentación de la calle 4, tramo aislado de 150 metros													
Pavimentación de la calle 5 a esquina con calle 2, tramo de 101 metros													
Pavimentación de la calle 6, tramo aislado de 120 metros													
Pavimentación de la calle 7, tramo aislado de 145 metros													
Pavimentación de la calle 8 a esquina con calle 2, tramo de 190 metros													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN ANDRÉS DURAZNAL						0.00	1 494 584.17	1 371 785.84	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	3 060	2 866	5 926
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Acceso al COBACH	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA ENTRE 9ª SUR Y LIBRAMIENTO SUR, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 3+950, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ	Metro Cuadrado	31 600.00	31 600.00	3 160.00	10.00	0.00	73 111 652.63	30 200 000.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 750	4 385	9 135
Pavimentación con concreto hidráulico del cadenamiento Km. 0+000 al km. 1+947													
Pavimentación con concreto hidráulico del cadenamiento Km. 1+947 al km. 3+950													

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre avenida Central y 1a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre 1a. y 2a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre 2a. y 3a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre 3a. y 4a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente A.S. entre 4a. norte y calzada Ignacio Zaragoza, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. oriente entre Ignacio Zaragoza y 5a. norte, sentido norte a sur, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. oriente entre 5a. y 4a. norte, sentido norte a sur, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. oriente entre 4a. y 3a. norte, sentido norte a sur, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. oriente entre 3a. y 2a. norte, sentido norte a sur, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. oriente entre 2a. y 1a. norte, sentido norte a sur, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 16a. y 15a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 15a. y 14a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 14a. y 13a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 13a. y 14a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la av. 1a. norte entre 12a. y 13a. oriente, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 14a. y 15a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. norte entre 15a. y 16a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Hidalgo Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 15a. y 16a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 14a. y 15a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 13a. y 14a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 12a. y 13a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 11a. y 12a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak Pavimentación con concreto hidráulico de la 17a. oriente entre 4a. av. sur y 16a. calle oriente, barrio Tzocotumbak Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Presa Peñitas entre boulevard Presa Chicoasén y calle Presa Ixtapatongo, colonia Electricistas Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Presa Peñitas entre calle Presa Ixtapatongo y calle Presa Tingambato, colonia Electricistas Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Presa Peñitas entre calle Presa Novillo y calle Presa Mazatepec, colonia Electricistas Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Presa Novillo entre avenida Presa Peñitas y avenida Presa Malpaso, colonia Electricistas Pavimentación con concreto hidráulico de la 15a. calle oriente entre novena sur y 17 de octubre, colonia Maldonado 2 Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Presa Expoiná entre calle Presa Tingambato y calle Presa Novillo, colonia Electricistas Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Presa Expoiná entre calle Presa Novillo y calle Presa Mazatepec, colonia Electricistas	Metro Cuadrado	26 104.00	26 104.00	9 658.48	37.00	0.00	50 392 675.66	12 358 006.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 768	1 632	3 400
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Benito Juárez entre calle Dorado y calle Aurora	Metro Cuadrado	3 063.50	3 063.50	0.00	0.00	0.00	7 251 160.81	619 318.80	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)	0	0	0

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 privada del Pilar, entre la calle Lic. Benito Juárez y hasta el final de la calle privada del Pilar													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Rafael Graham Domínguez y la calle Ensueño, entre la calle Independencia y la calle Laguna Encantada													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre la prolongación de la calle 10, hasta 200 metros de la salida a Juárez													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Aurora, entre la calle Lic. Benito Juárez hasta el final de la calle privada Aurora													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO I. MADERO)						0.00	2 420 738.39	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal entre Calle Vicente Guerrero y Francisco I. Madero	Metro Cuadrado	1 615.80	1 615.80	0.00	0.00								
DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA DE LAS COLONIAS TACANÁ, VILLAS DEL TACANÁ Y LOS NARANJOS EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	18 352 874.14	7 977 428.06	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
Construcción	Metro Lineal	3 708.06	3 708.06	0.00	0.00								
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA ENTRE 9ª SUR Y LIBRAMIENTO SUR, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 3+950, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA						0.00	8 065 480.09	3 405 627.47	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 750	4 385	9 135
Construcción	Metro Lineal	5 760.00	5 760.00	230.40	4.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE VENUSTIANO CARRANZA	Metro Cuadrado	2 940.00	2 940.00	0.00	0.00	0.00	3 013 585.96	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso Grijalva	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ocozocoautla de Espinosa entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Pijijiapan entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula													
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Jiquipilas entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tapachula entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas													
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 19A. CALLE PONIENTE SUR ENTRE 14A. SUR Y LIBRAMIENTO SUR, COLONIA BELÉN	Metro Cuadrado	1 506.43	1 506.43	0.00	0.00	0.00	3 444 899.80	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la 19a. Calle poniente sur entre 14a. sur y libramiento sur, colonia Belén													
Red de agua potable de la 19a. Calle poniente sur entre 14a. Sur y libramiento sur, colonia Belén													
Alumbrado público de la 19a. Calle poniente sur entre 14a. Sur y libramiento sur, colonia Belén													
Red de alcantarillado de la 19a. Calle poniente sur y libramiento sur, colonia Belén													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CASA DE SALUD, DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA CRUCERO A SALIDA A CHANAL						0.00	3 425 591.04	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Casa de Salud, desde calle principal hasta crucero a salida Chanal	Metro Cuadrado	675.00	675.00	0.00	0.00								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+790 ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA A CHANAL						0.00	3 671 511.01	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jardín de Niños Mariano Matamoros, del cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+790 entre calle Principal a la salida a Chanal	Metro Cuadrado	711.00	711.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 16 SUR ENTRE 3A. ORIENTE Y CARRETERA A VILLAFLORES Y DE LA 4A. ORIENTE ENTRE 15 Y 17 SUR. BARRIO SAN FRANCISCO						0.00	6 444 092.33	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la 16 sur entre 3a. oriente y carretera a Villaflores y de la 4a. oriente entre 15 y 17 sur, barrio San Francisco	Metro Cuadrado	2 383.56	2 383.56	0.00	0.00								
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINO CORZO"	Metro Cuadrado	15 297.00	15 297.00	305.94	2.00	0.00	321 189 014.72	144 905 505.87	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	708 204	680 502	1 388 706
Edificio terminal Zona "A" (Ampliación)													
Edificio terminal Zona "B" (Ampliación de salas de espera)													
Edificio terminal Zona "C" (Ampliación del área de documentación y entrega de equipaje nacional)													
Reconstrucción de subestación eléctrica													
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRIBUIDOR VIAL DEL CRUCERO CARRETERA E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA)-ACCESO AL AEROPUERTO Y NUEVO LIBRAMIENTO SUR						0.00	1 030 353.58	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
Instalación de alumbrado público	Metro Lineal	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 901 503.21	869 910.96	Arriaga	Arriaga	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 901 503.21	869 910.96	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 105 924.73	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALBERGUE PARA ANCIANOS EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 105 924.71	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
BIBLIOTECA Y EL MUSEO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 352 952.93	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	861 847.55	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 901 503.21	869 910.96	Huixtla	Huixtla	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 901 503.21	869 910.96	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ALBERGUE PARA ANCIANOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 105 924.73	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
MUSEO DE SITIO EN LA LOCALIDAD DE IZAPA EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 474 550.15	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 628 487.48	788 096.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00								
MUSEO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 901 503.21	869 910.96	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	391 555.20	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CENTRO SOCIAL POPULAR EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 628 487.47	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 278 360.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN LA ZONA NORTE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	3 278 329.00	982 928.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN LA ZONA NORTE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 000 890.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 000 890.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
CORREDOR URBANO PEATONAL E INTEGRACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA (PROYECTO EJECUTIVO)						0.00	2 278 360.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
Proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
ABASTECIMIENTO DE AGUA						**0.00**	**31 411 369.91**	**31 411 369.91**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN						0.00	267 853.67	267 853.67	Huixtán	Huixtán	12 335	12 002	24 337
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LAGUNA						0.00	445 222.45	445 222.45	Larráinzar	La Laguna	11 791	11 477	23 268
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN BUENA VISTA						0.00	128 532.00	128 532.00	Larráinzar	Buena Vista	11 791	11 477	23 268
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA - BERRIOZÁBAL (BRAZO NORTE)						0.00	16 192 067.46	16 192 067.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM. 4, TANQUES SARH, LA CARRETA (BRAZO NORTE)						0.00	8 487 615.28	8 487 615.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA, EN HUIXTLA						0.00	1 544 808.10	1 544 808.10	Huixtla	Huixtla	29 458	27 780	57 238
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE DE OCOSINGO						0.00	3 519 025.10	3 519 025.10	Ocosingo	Ocosingo	116 532	114 808	231 340
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN						0.00	221 099.40	221 099.40	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	12 791	12 966	25 757
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EN BARRIO GUADALUPE						0.00	39 720.87	39 720.87	Tenejapa	Tenejapa	22 722	21 753	44 475
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EN EJIDO SAN MARTÍN						0.00	143 232.09	143 232.09	Ocosingo	Ejido San Martín	116 532	114 808	231 340
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EN BAJUCÚ						0.00	422 193.49	422 193.49	Las Margaritas	Bajucú	66 254	63 439	129 693
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
VIVIENDA						**0.00**	**15 198 958.00**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
BAÑOS, TANQUES SÉPTICOS Y POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD CHIXTONTIC (CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, TANQUES SÉPTICOS Y POZOS DE ABSORCIÓN)						0.00	15 198 958.00	0.00	Tenejapa	Chixtontic	0	0	0
Construcción de baños, tanques sépticos y pozos de absorción	Piezas	232.00	232.00	0.00	0.00								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
DESARROLLO REGIONAL						**19 223 910.16**	**26 293 257.68**	**0.00**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DE ALDAMA, 2A ETAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 180 046.53	8 180 046.53	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0
MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC (CONSTRUCCIÓN 4A. ETAPA) Construcción 4a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 043 863.63	18 113 211.15	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA													
ELECTRICIDAD						**4 995 608.04**	**4 995 608.04**	**2 752 704.55**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA Ampliación	Metro Lineal	3 418.20	3 418.20	2 324.38	68.00	4 422 812.82	4 363 650.87	2 443 634.65	Chamula	Barrio San Juan	48 010	40 767	88 777
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PATCHEN, TENEJAPA Ampliación	Metro Lineal	399.77	399.77	395.77	99.00	572 795.22	631 957.17	309 069.90	Tenejapa	Patchen	19	17	36
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						**0.00**	**126 556 082.13**	**126 556 082.13**					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CAMINO RURAL: ACCESO ECOTURÍSTICO "EL ARCO DEL TIEMPO", TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700) Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 4+700	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 799 998.86	2 799 998.86	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
CAMINO: E.C. (CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR) - CONSTITUCIÓN - MERCEDITAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000) Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 296 535.69	2 296 535.69	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
CAMINO: AQUILES SERDÁN - TIERRA NUEVA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000 (T.A.)) Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 544 168.26	3 544 168.26	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
CAMINO RURAL: COLONIA VERAPAZ - E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 44.2), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.)) Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 953 611.88	2 953 611.88	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
CAMINO RURAL: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 46.5) - DESVÍO LÓPEZ PORTILLO - JUAN DE GRIJALVA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000) Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 953 342.95	2 953 342.95	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
CAMINO RURAL: SAN ISIDRO - NUEVO PORVENIR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (T.A.)) Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 742 426.20	4 742 426.20	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
CAMINO RURAL: EL TAPÓN - ESMERALDA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 5+200) Conservación del tramo: del Km. 0+000 - Km. 5+200	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 071 658.20	3 071 658.20	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
CAMINO RURAL: EJIDO PLAN DE AYALA - EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 13+100 AL KM. 19+000) Conservación del tramo: del Km. 13+100 al Km. 19+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	12 577 252.56	12 577 252.56	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CAMINO RURAL: RIÓN - EL HULAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+800 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+800)						0.00	2 263 813.79	2 263 813.79	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 3+800	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: QUEXALUKUM - YASHALUMIL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+661.07 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+661.07)						0.00	4 654 789.01	4 654 789.01	Simojovel	Varias	24 826	23 889	48 715
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 2+661.07	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: AGUA FRÍA - COSTA RICA - VUELTA EL COLOCHO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+100 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+100)						0.00	4 822 548.63	4 822 548.63	Villa Comaltitlán	Varias	15 506	15 197	30 703
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 8+100	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR- EJIDO EL ROSARIO) - EJIDO EL VERGEL KM. 20+300, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+200)						0.00	3 071 796.38	3 071 796.38	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+200	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) - EL CARMEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000)						0.00	2 953 608.41	2 953 608.41	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) - LAS BRISAS) - EJIDO ESFUERZO CAMPESINO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)						0.00	3 544 180.99	3 544 180.99	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (ESTACIÓN MARGARITAS) - POLMORONA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)						0.00	3 544 056.38	3 544 056.38	Pijijiapan	Varias	28 246	27 460	55 706
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: LA FLOR LOTE 1 - EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+900 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+900)						0.00	2 323 289.96	2 323 289.96	Villa Comaltitlán	Varias	15 506	15 197	30 703
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 3+900	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: SAN PEDRO YUTNIOTIC - PUENTE RÍO SANTO DOMINGO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+140 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+140)						0.00	3 035 831.61	3 035 831.61	Las Margaritas	Varias	66 254	63 439	129 693
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+140	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (INDEPENDENCIA - ÁNGEL ALBINO CORZO) - RAMAL A EL TIGRE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+200)						0.00	4 881 951.59	4 881 951.59	La Concordia	Varias	25 270	25 107	50 377
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 8+200	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: AGUA FRÍA - EL TRÉBOL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)						0.00	1 121 140.92	1 121 140.92	Villa Comaltitlán	Varias	15 506	15 197	30 703
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. 200 (ARRIAGA - TONALÁ) - ZONA ARQUEOLÓGICA IGLESIA VIEJA KM. 64+000, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+000)						0.00	6 582 526.95	6 582 526.95	Tonalá	Varias	47 486	46 501	93 987
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 11+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: TRIUNFO FRANCISCO I. MADERO - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 64+000 (CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 37+500 AL KM. 44+000)						0.00	25 704 319.72	25 704 319.72	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
Conservación del subtramo: Km. 37+500 al Km. 44+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (AQUILES SERDÁN - TIERRA NUEVA) - 20 CASAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.))						0.00	2 953 223.95	2 953 223.95	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 31) - NUEVO MEZCALAPA - SALVADOR URBINA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000)						0.00	5 358 956.99	5 358 956.99	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 9+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC KM. 40) - FRANCISCO VILLA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600)						0.00	2 740 310.58	2 740 310.58	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 4+600	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA – ESCÁRCEGA) – EL CUYO ÁLVARO OBREGÓN, CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE" DE 30.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 10+500, EN EL MUNICIPIO DE CATAZAJÁ						0.00	9 691 295.24	9 691 295.24	Catazajá	Varias	9 416	9 577	18 993
Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
CAMINO RURAL: CANTÓN MONTENEGRO – EJIDO UNIDAD 2000, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000						0.00	193 357.94	193 357.94	Tapachula	Varias	193 722	179 462	373 184
Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+000	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+660 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000 (AJUSTE DE COSTOS))						0.00	828 576.34	828 576.34	Chamula	Varias	48 010	40 767	88 777
Construcción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 4+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS MINAS – YUTNIOTIC – TZAJALCHEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+640						0.00	1 347 512.15	1 347 512.15	Chamula	Varias	48 010	40 767	88 777
Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+640	Kilómetro	4.64	4.64	4.64	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL						**134 178 159.10**	**205 796 711.92**	**92 304 812.78**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO						106 587 210.70	194 199 881.51	90 213 310.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	145	3 655	3 800
Porcentaje de acciones realizadas para la reinserción social de los sentenciados	Acción	18 000.00	18 000.00	6 607.00	36.71								
Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a personas privadas de su libertad	Asesoría	18 000.00	18 000.00	7 301.00	40.56								
Porcentaje de acciones realizadas para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana	Acción	8 000.00	8 000.00	4 732.00	59.15								
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	Consulta	50 000.00	50 000.00	15 092.00	30.18								
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE						9 249 311.56	8 009 904.84	2 091 502.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	60	60
Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente	Acción	3 482.00	3 482.00	1 489.00	42.76								
Porcentaje de servicios médicos realizados a adolescentes	Servicio	2 501.00	2 501.00	856.00	34.23								
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para el tratamiento de adolescentes internos	Actividad	2 640.00	2 640.00	2 660.00	100.76								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO						2 038 555.88	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Adquisición de equipamiento entregado a las Unidades Estatales de Supervisión	Piezas	365.00	365.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL						15 361 441.96	3 315 019.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Obras realizadas en los centros estatales de reinserción social	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
Adquisición de equipamiento otorgado a los reclusos y personal operativo	Pieza	4 342.00	4 342.00	0.00	0.00								
Contratación de servicio de mantenimiento realizados a los centros estatales de reinserción social para sentenciados	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES						941 639.00	271 906.57	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Adquisición de equipamiento realizado al Centro especializado en justicia penal para adolescentes	Pieza	769.00	769.00	0.00	0.00								
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA						**2 052 349 484.45**	**2 342 930 035.18**	**1 069 212 282.69**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRIVADA Y READAPTACIÓN SOCIAL						1 859 576.56	4 084 095.37	2 948 933.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de asesoría a funcionarios públicos proporcionadas	Asesoría	70.00	70.00	38.00	54.29								
Porcentaje de proyectos de inversión realizados	Proyecto	15.00	15.00	10.00	66.67								
Porcentaje de informes para rendición de cuenta integrados	Informe	16.00	16.00	8.00	50.00								
SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LA RED PÚBLICA PARA EVITAR DELITOS CIBERNÉTICOS						3 972 707.40	6 916 602.30	4 341 074.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de atención de denuncias e investigaciones sobre delitos cibernéticos	Denuncia	450.00	450.00	333.00	74.00								
Porcentaje de informe policial homologado	Informe	4 600.00	4 600.00	4 320.00	93.91								
Porcentaje de sistemas informáticos creados	Sistema	6.00	6.00	2.00	33.33								
Porcentaje de acciones de prevención de delitos cibernéticos	Acción	120.00	120.00	335.00	279.17								
Porcentaje de informes, reporte estadísticos y diagnósticos de procesos que se elaboran		132.00	132.00	66.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	Capacitación	150.00	150.00	84.00	56.00								
Porcentaje de servicios informáticos proporcionados	Servicio	5 500.00	5 500.00	2 294.00	41.71								
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	3 020.00	3 020.00	1 495.00	49.50								
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA						3 120 587.24	3 206 010.94	1 091 144.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	Resolución	3 268.00	3 268.00	1 657.00	50.70								
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	Documento	5 480.00	5 480.00	3 059.00	55.82								
PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACION MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE DETENIDOS						9 808 242.00	8 662 935.60	922 038.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de certificados médicos entregados	Documento	17 000.00	17 000.00	12 153.00	71.49								
Porcentaje de consultas médicas realizadas	Consulta	19 000.00	19 000.00	15 604.00	82.13								
Porcentaje total de servicios de medicina preventiva	Servicio	5 000.00	5 000.00	2 336.00	46.72								
PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						1 432 287 922.50	1 590 155 178.22	736 201 906.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas	Audiencia	1 800.00	1 800.00	**694.00**	38.56								
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad en diversos municipios, realizadas	Reunión	80.00	80.00	**49.00**	61.25								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						95 989 277.47	124 297 884.56	62 736 698.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de Informes presupuestables y financieros realizados	Informe	48.00	48.00	14.00	29.17								
Porcentaje de gestiones oficiales en materia de capital humanos realizados	Gestión	30 000.00	30 000.00	12 198.00	40.66								
Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos materiales	Servicio	26 000.00	26 000.00	9 366.00	36.02								
ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN						3 968 040.57	3 617 158.56	537 084.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	Informe	20 500.00	20 500.00	12 153.00	59.28								
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo realizados	Informe	400.00	400.00	274.00	68.50								
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados	Informe	400.00	400.00	160.00	40.00								
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMUNICACIONES						2 760 686.57	3 771 704.65	1 896 471.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de mantenimientos realizados	Mantenimiento	1 800.00	1 800.00	733.00	40.72								
Porcentaje de llamadas de auxilios recibidas	Llamada	66 000.00	66 000.00	27 762.00	42.06								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 081 461.26	3 067 312.08	1 062 988.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de estrategias de seguridad realizadas	Estrategia	3 600.00	3 600.00	2 680.00	74.44								
Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad	Acción	19 800.00	19 800.00	7 922.00	40.01								
PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO						97 163 452.31	252 997 948.96	131 030 604.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	Patrullaje	1 886 422.00	1 886 422.00	516 644.00	27.39								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	298 214.00	298 214.00	147 411.00	49.43								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Servicio	21 680.00	21 680.00	6 944.00	32.03								
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados	Servicio	247 404.00	247 404.00	108 243.00	43.75								
IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES						18 283 091.59	17 658 670.27	3 745 267.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales	Patrullaje	75 200.00	75 200.00	6 549.00	8.71								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	30 000.00	30 000.00	14 946.00	49.82								
Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	Operativo	25 000.00	25 000.00	5 889.00	23.56								
Porcentaje de servicios de escoltamientos	Servicio	22 300.00	22 300.00	12 087.00	54.20								
DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO						31 625 344.22	36 487 070.75	17 426 793.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito	Acción	1 492.00	1 492.00	446.00	29.89								
Porcentaje de cursos de educación vial	Curso	1 750.00	1 750.00	1 254.00	71.66								
Porcentaje de operativos de tránsito	Operativo	14 200.00	14 200.00	4 839.00	34.08								
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	Infracción	20 316.00	20 316.00	8 161.00	40.17								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						3 652 816.56	3 345 412.32	649 468.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de programas de prevención del delito realizadas	Programa	8.00	8.00	7.00	87.50								
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	Sesión	1 100.00	1 100.00	522.00	47.45								
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	Campaña	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito	Acción	4 130.00	4 130.00	893.00	21.62								
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDO INVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTAS INAPROPIADAS						2 896 585.22	2 523 431.28	566 156.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 577	7 072	9 649
Porcentaje de expedientes de investigación de queja y denuncias realizadas	Expediente	1 400.00	1 400.00	567.00	40.50								
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizados	Supervisión	15.00	15.00	7.00	46.67								
ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES						2 577 267.25	2 178 333.26	285 004.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de estrategias de seguridad en zonas turísticas y viales implementadas	Estrategia	140.00	140.00	66.00	47.14								
Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turísticas y viales realizadas	Acción	140.00	140.00	66.00	47.14								
COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO						150 024 121.71	152 042 866.16	63 995 549.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados	Patrullaje	121 212.00	121 212.00	48 849.00	40.30								
Porcentaje de personas aseguradas	Persona	3 752.00	3 752.00	2 152.00	57.36								
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	Operativo	200.00	200.00	196.00	98.00								
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	Apoyo	19 320.00	19 320.00	13 025.00	67.42								
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE LA ENTIDAD						11 502 713.82	12 845 876.17	6 398 055.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados	Patrullaje	19 800.00	19 800.00	7 093.00	35.82								
Porcentaje de apoyos en materia de seguridad realizados	Apoyo	2 252.00	2 252.00	543.00	24.11								
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	Persona	200.00	200.00	288.00	144.00								
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	Operativo	1 320.00	1 320.00	745.00	56.44								
PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS						3 341 131.08	2 773 385.56	457 964.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de atención a personas víctimas en perspectiva de género	Atención	464.00	464.00	280.00	60.34								
Porcentaje de solicitud de informes de quejas y medidas precautorias en materia de Derechos Humanos	Solicitud	340.00	340.00	188.00	55.29								
Porcentaje de acompañamiento jurídico a personal operativo, administrativo y población en general	Acompañamiento	22.00	22.00	9.00	40.91								
Porcentaje de asesoría jurídica a personal operativo, administrativo y población en general	Asesoría	29.00	29.00	25.00	86.21								
Porcentaje de medidas precautorias en materia de Derechos Humanos	Documento	120.00	120.00	68.00	56.67								
Porcentaje de quejas en materia de derechos humanos atendidas	Queja	220.00	220.00	120.00	54.55								
Porcentaje de atención psicológica a personal operativo, administrativo y población en general	Atención	386.00	386.00	221.00	57.25								
PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA Y CUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS						12 474 577.36	13 672 241.17	6 407 747.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4.00	66.00	70
Porcentaje de servicios de seguridad estratégica otorgados	Servicio	4 752.00	4 752.00	1 927.00	40.55								
Porcentaje de contratos de servicios de seguridad privada, elaborados	Contrato	70.00	70.00	86.00	122.86								
Porcentaje de permisos de seguridad privada otorgados a empresas	Documento	80.00	80.00	41.00	51.25								
Porcentaje de supervisión a empresas privadas	Supervisión	80.00	80.00	0.00	0.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SERVICIO DE LLAMADA 911						10 906 992.21	15 644 340.40	8 021 758.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de difusión de las líneas de emergencia del 911 y 089, realizadas	Difusión	160.00	160.00	80.00	50.00								
Porcentaje de campañas sobre el uso debido de los servicios de emergencia	Campaña	40.00	40.00	20.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
POLICÍA													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						21 757 779.99	5 414 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Capacitación a los elementos de seguridad de Chiapas	Capacitación	4 081.00	4 081.00	0.00	0.00								
Evaluaciones a los elementos de seguridad pública	Evaluación	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA						26 031 290.38	15 300 780.93	360 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipamiento de personal para el fortalecimiento de los programas prioritarios de seguridad pública.	Pieza	36 682.00	36 682.00	0.00	0.00								
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN						28 712 126.18	10 587 672.93	2 646 102.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Adquisición de equipamiento para la Red de Radiocomunicación Estatal	Pieza	4.00	4.00	0.00	0.00								
Contratación de personal para la operación de la Red de la Radiocomunicación Estatal	Trabajador	51.00	51.00	51.00	100.00								
Contratación de servicio para el mantenimiento y operación de la Red de Radiocomunicación Estatal	Pieza	3.00	3.00	0.00	0.00								
Traslado de personal para la operación del sistema de radiocomunicación en la Entidad	Servicio	855.00	855.00	0.00	0.00								
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA						18 002 684.12	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Adquisición de material eléctrico pera el sistema de video vigilancia	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
Contratación de servicio para el mantenimiento del sistema de video vigilancia	Servicio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Adquisición de equipamiento para el sistema de video vigilancia	Pieza	200.00	200.00	0.00	0.00								
Adquisición de Licencias Informáticas	Licencia	2.00	2.00	0.00	0.00								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN						5 619 198.90	5 619 198.90	1 041 262.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Mantener actualizada la base de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad	Sistema	1.00	1.00	0.50	50.00								
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS						49 169 549.97	46 059 923.84	14 442 205.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Atención de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadana (089)	llamada	4 017 564.00	4 017 564.00	1 375 340.00	34.23								
Adquisición de equipamiento para el sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Pieza	300.00	300.00	0.00	0.00								
Contratación de personal para la atención del sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	Trabajador	113.00	113.00	113.00	100.00								
Contratación de servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de atención de emergencia y denuncia ciudadana	Servicio	24.00	24.00	12.00	50.00								
Contratación de servicios de mantenimiento especializados para el sistema de atención de llamadas de emergencias y denuncia ciudadana	Servicio	4.00	4.00	0.00	0.00								
Traslado de personal operativo para la operación del sistema de llamadas de emergencia y denuncias	Servicio	266.00	266.00	0.00	0.00								
MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA CIBERNÉTICA						1 760 260.01	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Adquisición de bienes informáticos, y equipos y aparatos audiovisuales para las unidades de policía cibernética	Equipo	37.00	37.00	0.00	0.00								
Adquisición de Software/licencias para las Unidades de Policía Cibernética	Licencia	19.00	19.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO						**172 785 212.16**	**148 557 091.63**	**40 266 776.34**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR TURISMO						3 130 796.35	2 945 112.88	1 407 031.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 404 390	1 349 316	2 753 706
Porcentaje de avance de la política pública realizadas	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atenciones a las solicitudes de la ciudadanía realizadas	Atención	80.00	80.00	40.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	80.00	80.00	40.00	50.00								
Porcentaje de convenios suscritos realizadas	Convenio	4.00	4.00	2.00	50.00								
PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO						2 118 137.24	2 098 794.83	881 233.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 288 155	1 237 639	2 525 794
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	40.00	40.00	21.00	52.50								
Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños turísticos electrónicos realizadas	Solicitud	200.00	200.00	100.00	50.00								
Porcentaje de integración de documentos realizados	Documento	50.00	50.00	25.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo de promoción turística realizadas	Reunión	32.00	32.00	17.00	53.13								
PROMOVER LA GASTRONOMÍA CHIAPANECA						729 201.15	722 753.15	296 954.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 221 284	1 173 391	2 394 675
Porcentaje de documentos en materia gastronómica	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes actualizados	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de asesorías gastronómicas realizadas	Asesoría	8.00	8.00	5.00	62.50								
ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL						1 402 849.11	1 485 204.40	629 746.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41	39	80
Porcentaje de servicios informáticos realizados	Servicio	180.00	180.00	100.00	55.56								
Porcentaje de actualizaciones de la página Web realizadas	Mantenimiento	10.00	10.00	4.00	40.00								
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos realizados	Mantenimiento Preventivo	48.00	48.00	24.00	50.00								
Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos realizadas	Mantenimiento de Sistemas	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de asesorías informáticas realizados	Asesoría	50.00	50.00	24.00	48.00								
ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL						1 182 882.35	1 177 315.68	489 123.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98	94	192
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	Representación	40.00	40.00	19.00	47.50								
Porcentaje de documentos oficiales certificados	Certificación	250.00	250.00	216.00	86.40								
Porcentaje de integración de documentos firmados	Documento	130.00	130.00	58.00	44.62								
Porcentaje de verificaciones a los servicios turísticos realizados	Verificación	65.00	34.00	15.00	44.12								
FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL						2 016 833.07	2 618 289.84	927 956.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	144	138	282
Porcentaje de cursos de capacitación básica realizadas	Curso	20.00	20.00	9.00	45.00								
Porcentaje de programas de capacitación turística realizadas	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos realizadas	Registro	60.00	60.00	30.00	50.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO TURÍSTICO						964 938.66	988 788.66	419 648.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 312 651	1 261 175	2 573 826
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizados	Estrategia	11.00	11.00	7.00	63.64								
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados	Gestión	9.00	9.00	5.00	55.56								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS						2 551 415.77	2 738 479.30	1 095 881.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 157 171	111 792	1 268 963
Porcentaje de elaboración de Plan de Negocios realizado	Plan	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de Asesorías en materia de desarrollo turístico realizados	Asesoría	14.00	14.00	6.00	42.86								
Porcentaje de elaboración de Diagnósticos de Factibilidad turística realizados	Diagnóstico	6.00	6.00	2.00	33.33								
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizados	Reunión	16.00	16.00	8.00	50.00								
Porcentaje de visitas de campo realizados	Visita	10.00	10.00	4.00	40.00								
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						1 383 930.88	1 792 115.10	576 474.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	41	84
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	90.00	90.00	45.00	50.00								
Porcentaje de informes enviados	Informe	11.00	11.00	4.00	36.36								
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados	Análisis	110.00	110.00	55.00	50.00								
Porcentaje de análisis de la información física-financiera de proyectos realizados	Análisis	468.00	468.00	234.00	50.00								
Porcentaje de integración de anteproyecto de presupuesto de egresos realizados	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE TURISMO						726 362.65	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de coordinación regionales de turismo realizadas	Coordinación	32.00	32.00	0.00	0.00								
Porcentaje de seguimiento a las delegaciones regionales realizadas	Seguimiento	222.00	222.00	0.00	0.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA (SEDE CHIAPA DE CORZO)						454 223.12	0.00	0.00	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	0	0
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	Acción	12.00	12.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	100.00	100.00	0.00	0.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)						992 142.56	1 423 695.37	621 044.93	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	Región V Altos Tsotsil-Tseltal	15 094	14 502	29 596
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	Acción	16.00	16.00	8.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	2 000.00	2 000.00	870.00	43.50								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA COMITECA TOJOLABAL (SEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ)						837 443.33	0.00	0.00	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	Región XV Meseta Comiteca Tojolabal	0	0	0
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	Acción	24.00	24.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	160.00	160.00	0.00	0.00								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA (SEDE PALENQUE)						631 646.40	1 016 447.49	440 048.37	Región XIII Maya	Región XIII Maya	2 201	2 114	4 315
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	212.00	212.00	63.00	29.72								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO X SOCONUSCO (SEDE TAPACHULA DE CÓRDOVA DE ORDÓÑEZ)						480 738.08	715 452.67	304 982.40	Región X Soconusco	Región X Soconusco	1 055	1 014	2 069
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	Acción	16.00	16.00	2.00	12.50								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	136.00	136.00	40.00	29.41								
REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO IX ISTMO COSTA (SEDE TONALÁ)						230 752.79	0.00	0.00	Región IX Istmo Costa	Región IX Istmo Costa	0	0	0
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	Acción	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	Apoyo	72.00	72.00	0.00	0.00								
PROMOVER CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO						5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN DEL SOCONUSCO						0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Tapachula	Tapachula	190 324	182 860	373 184
Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA						2 267 711.76	2 373 368.57	889 559.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 404 363	1 349 290	2 753 653
Porcentaje de difusiones para la comercialización turística	Difusión	15.00	15.00	8.00	53.33								
Porcentaje de apoyos de logística realizados	Apoyo	15.00	15.00	8.00	53.33								
DIFUSIÓN DEL SEGMENTO TURÍSTICO DEPORTIVO DEL ESTADO						7 000.00	200 000.00	199 999.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del evento de segmento deportivo realizado	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROMOVER LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO						0.00	910 081.34	885 798.50	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	111 262	106 898	218 160
Porcentaje de apoyos para la promoción del Estado, otorgados	Apoyo	1.00	1.00	1.00	100.00								
MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA						34 096.30	42 788.04	18 992.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 807	27 206	68 013
Porcentaje de servicios otorgados	Servicio	22 000.00	22 000.00	13,142.00	59.74								
Porcentaje de cursos recibidos	Curso	10.00	10.00	5.00	50.00								
DESARROLLAR INFORMACIÓN Y ESTADíSTICA DEL SECTOR TURÍSTICO						2 617 587.19	2 662 816.12	1 085 974.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	124	119	243
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados	Coordinación	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de la supervisión en la atención al turista realizadas	Supervisión	10.00	10.00	6.00	60.00								
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL						36 355.20	5 677.89	3 550.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	331	292	623
Porcentaje de servicios de información estadística realizadas	Servicio	1 500.00	1 500.00	741.00	49.40								
Porcentaje de informes de avance de las actualizaciones realizadas	Informe	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios realizadas	Asesoría	6.00	6.00	3.00	50.00								
Porcentaje de visitas y levantamientos censales realizadas	Visita	6.00	6.00	3.00	50.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						51 743 378.78	20 991 926.01	7 102 913.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	48	97
Porcentaje de informes en el periodo establecido	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de actualización del manual administrativo realizado	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de requerimientos por los órganos administrativo atendidos	Servicio	1 080.00	1 080.00	540.00	50.00								
Porcentaje de informes presupuestales y financieros efectuados	Informe	400.00	400.00	200.00	50.00								
Porcentaje de gestión de cursos y talleres gestionados	Gestión	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo participados	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00								
Porcentaje de la realización del proceso normativo de adquisiciones	Licitación	400.00	400.00	200.00	50.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA						1 251 176.82	5 229 515.00	4 198 876.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 361 657	1 308 258	2 669 915
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinada	Estrategia	12.00	12.00	6.00	50.00								
Porcentaje de gestiones realizadas	Eficacia	14.00	14.00	8.00	57.14								
COORDINAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						1 174 036.23	1 098 892.92	412 699.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	28	58
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas	Solicitud	30.00	30.00	25.00	83.33								
Porcentaje de actividades en actualizaciones al portal de transparencia realizadas	Actividad	20.00	20.00	10.00	50.00								
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	Sesión	12.00	12.00	6.00	50.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TURISMO													
TURISMO													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS						714 725.12	714 725.12	271 976.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de proyectos ejecutivos turísticos integrados	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de documentos de factibilidad turística desarrollada	Documento	5.00	5.00	0.00	0.00								
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPOYA						17 200 000.00	17 200 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de trabajos de rehabilitación ejecutados	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos normativos realizado	Licitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO						16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
Porcentaje de trabajos de rehabilitación ejecutados	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reuniones trabajo realizados	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesos normativos realizado	Licitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS						534 577.50	534 577.50	143 208.08	Tapachula	San Benito	3 922	5 883	9 805
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros realizadas	Evento	17.00	17.00	7.00	41.18								
Porcentaje de promocionales elaborados	Promocional	203.00	203.00	0.00	0.00								
Porcentaje de impresiones de folleria	Folleto	10 000.00	10 000.00	5 000.00	50.00								
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA						1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de cursos impartidos	Curso	20.00	20.00	0.00	0.00								
Elaboración de invitaciones a empresas turísticas de Pueblos Mágicos	Documento	300.00	300.00	0.00	0.00								
TESOROS DE MÉXICO						1 069 155.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Campañas de promoción turística difundida	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL						1 069 155.00	2 638 310.00	2 117 067.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de Herramientas promocionales producidas	Herramienta	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00								
Porcentaje de Herramientas promocionales diseñadas	Diseño	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje del proceso normativo realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOS EMISORES DE TURISMO						13 429 000.00	13 429 000.00	2 257 530.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de Campañas promovidas	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)						22 139 843.00	22 139 843.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de aportación del Fideicomiso realizada	Aportación	1.00	1.00	0.00	0.00								
CORREDORES TURÍSTICOS						14 968 170.00	14 968 170.00	10 316 256.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 404 404	1 349 329	2 753 733
Porcentaje de eventos participados	Evento	12.00	13.00	7.00	53.85								
Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas	Coordinación	12.00	12.00	7.00	58.33								
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS						694 950.75	694 950.75	272 246.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73	71	144
Porcentaje de viajes atendidos	Viaje	12.00	12.00	9.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
INDÍGENAS						**22 718 522.41**	**24 904 851.78**	**13 040 727.56**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO INFORMÁTICO						632 688.51	631 446.84	240 480.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	33	60
Asistencias técnicas en la operación eficientemente de los equipos informáticos y actualización permanente de la pagina web	Asistencia Técnica	195.00	195.00	49.00	25.13								
Brindar capacitación en la operación eficiente de sistemas informáticos e usuarios	Capacitación	60.00	60.00	16.00	26.67								
IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS						1 747 881.80	1 755 841.22	546 314.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	248	2	250
Gestión ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	40.00	40.00	10.00	25.00								
Supervisar la ejecución de los proyectos de esta Secretaría en beneficio de las comunidades Indígenas del Estado	Supervisión	190.00	190.00	25.00	13.16								
DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL						712 167.30	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Impartir talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva a la población indígena que así lo solicite	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00								
Participar en reuniones de trabajo con dependencias de los tres niveles de gobierno para coadyuvar en las acciones para los pueblos indígenas	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00								
Gestión de demandas	Demanda	0.00	0.00	0.00	0.00								
ADMINISTACION DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						9 723 858.89	12 579 088.63	5 868 826.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	31	59
Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que laboran en esta Dependencia	Registro	60.00	60.00	2.00	3.33								
Realizar la compra de los materiales solicitados por los lideres de proyectos institucionales e inversión	Material	130.00	130.00	26.00	20.00								
Realizar tramites de movimientos contables y pago a proveedores y servicios básicos	Trámite	408.00	408.00	107.00	26.23								
PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS						509 631.20	519 445.64	214 707.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, SIHAE, SISAI, SFU, SITEC e informe de gobierno	Análisis	109.00	109.00	25.00	22.94								
Integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión elaborados	Registro	2.00	2.00	0.00	0.00								
Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS						1 263 766.00	1 295 088.11	351 055.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	236	202	438
Gestiones interinstitucionales de proyectos sociales y culturales para la población indígena	Gestión	24.00	24.00	6.00	25.00								
Catalogar, clasificar y archivar la documentación histórica de la Secretaria para su consulta	Documento	2 400.00	2 400.00	600.00	25.00								
Talleres para promover la equidad de género y empoderamiento de las mujeres indígenas	Taller	24.00	24.00	6.00	25.00								
Reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales para establecer acciones en beneficio de la población Indígenas	Reunión	24.00	24.00	20.00	83.33								
CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS						894 835.19	910 918.47	281 837.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	161	195	356
Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena	Asesoría	60.00	60.00	22.00	36.67								
Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica	Taller	10.00	10.00	4.00	40.00								
Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, político, agraria y religioso	Conflicto	10.00	10.00	21.00	210.00								
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 321 732.45	2 474 204.86	1 007 961.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	555	795	1350
Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera	Audiencia	600.00	600.00	202.00	33.67								
Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población indígena	Acuerdo	8.00	8.00	3.00	37.50								
PROYECTOS DE INVERSION:													
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA						4 911 961.07	4 738 818.01	4 529 544.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	248	2	250
Otorgar apoyos económicos a productores indígenas	Apoyo	190.00	190.00	25.00	13.16								