

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 1 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA					8 366 250 089.23	8 682 258 972.85	5 721 476 834.43						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL													
Atención a alumnos de educación preescolar 2018-2019	Atención	62 469.00	62 469.00	62 469.00	100.00	1 263 776 773.99	1 324 681 359.51	896 479 782.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 437	31 218	64 655
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR													
Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2018-2019	Atención	10 842.00	10 842.00	10 842.00	100.00	142 257 838.00	157 605 235.29	111 699 716.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 730	5 529	11 259
Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"													
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Alumno	226.00	226.00	226.00	100.00	9 245 190.61	9 618 054.21	6 051 386.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	220	213	433
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"													
Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad	Atención	143.00	143.00	143.00	100.00	6 248 432.08	6 451 880.21	4 120 534.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	105	70	175
Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL													
Atención de alumnos de educación primaria	Atención	109 990.00	109 990.00	110 502.00	100.47	2 042 650 391.01	2 080 476 827.66	1 384 466 091.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 085	57 926	115 011
Proceso de inscripción de los alumnos en edad de primaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA													
Atención de alumnos de educación para todos primaria	Alumno	23 504.00	23 504.00	23 504.00	100.00	321 903 925.87	358 835 789.50	252 949 048.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 448	11 960	24 408
Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN SECUNDARIA													
Atención de alumnos en educación secundaria	Alumno	42 367.00	42 367.00	42 367.00	100.00	1 228 688 203.57	1 203 190 378.97	756 885 361.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 535	22 569	44 104
Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA													
Atención a alumnos de educación telesecundaria (2018-2019)	Atención	146 930.00	146 930.00	146 930.00	100.00	3 350 107 770.38	3 540 027 883.78	2 308 460 699.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 518	79 292	152 810
Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT													
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de escuela de telesecundaria y de educación básica realizados	Mantenimiento	115.00	115.00	48.00	41.74	1 371 563.72	1 371 563.72	364 213.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 019	4 403	8 422
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					1 633 003 853.94	1 790 306 171.49	1 213 180 416.34						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS													
Atención a la demanda en educación de telebachillerato	Atención	10 664.00	10 664.00	10 664.00	100.00	213 784 514.54	239 639 891.09	158 680 788.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 344	5 781	11 125
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													
Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	74 694.63	74 694.63	70 569.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 308	7 165	14 473
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	1 3851.00	89.80								
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL													
Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad	Atención	42 042.00	42 042.00	42 042.00	100.00	1 367 827 109.51	1 290 769 709.23	859 227 481.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 007	22 301	43 308
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA													
Cursos de formación y actualización realizados para docentes de educación media	Curso	25.00	25.00	19.00	76.00	2 486 355.41	2 557 686.20	1 311 517.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	361	473	834
Docentes de educación media con formación y actualización	Maestro	1 200.00	1 200.00	834.00	69.50								
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL													
Atención a la demanda en educación media terminal general	Atención	1 146.00	1 146.00	1 146.00	100.00	41 483 314.75	47 221 738.06	26 885 349.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	687	572	1 259
Curso de actualización a docente de educación media terminal general	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO CORZO													
Atención otorgada a los alumnos de escuela del nivel preparatoria con la modalidad militarizada mixta	Atención	1.00	1.00	1.00	100.00	241 9295.34	2 502 164.30	1 033 170.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87	123	210
Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad militarizada mixta	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00								
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA													
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	4 928 569.76	4 928 569.76	129 504.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 2 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
Proceso de seguimiento y monitoreo de las evidencias del desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos	Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00									
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						0.00	202 611 718.22	165 842 035.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 390	5 970	11 360	
Planteles educativos atendidos que funcionan bajo la modalidad de telebachillerato comunitarios	Atención	230.00	230.00	230.00	100.00									
Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia	Alumno	10 670.00	10 670.00	1 0670.00	100.00									
EDUCACIÓN SUPERIOR						387 599 640.97	421 640 954.91	213 871 781.70						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA														
Atención de alumnos con educación superior (normal superior)	Atención	6 121.00	6 121.00	6 121.00	100.00	370 855 806.21	385 507 692.72	186 335 269.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 608	2 974	234	
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE														
Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos	Atención	234.00	234.00	234.00	100.00	58 083.16	1 796 973.41	88 533.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	115	119	234	
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS														
Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	Evaluación	2.00	2.00	2.00	100.00									
Cursos de actualización académica a docentes y alumnos	Curso	8.00	8.00	6.00	75.00	101 362.40	101 362.40	64 285.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 597	1 264	2 861	
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR														
Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior	Evaluación	1 120.00	1 120.00	1120.00	100.00	33 107.04	33 107.04	31 604.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	615	505	1 120	
Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de educación superior	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00									
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO														
Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a los catedráticos (UAAAN)	Atención	211.00	211.00	202.00	95.73	9 190 801.12	9 190 801.12	6 918 858.23	Cintalapa	Cintalapa	67	185	252	
Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	Certificación	28.00	28.00	0.00	0.00									
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA														
Atención otorgado a los alumnos de educación superior a distancia entre 18 y 25 años	Atención	298.00	298.00	298.00	100.00	7 360 481.04	7 381 299.26	7 145 972.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	180	298	
Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00									
PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2018)														
Atención de las escuelas normales beneficiadas con la acreditación	Atención	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	17 629 718.96	13 287 257.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 178	1 966	5 144	
Capacitaciones a los docentes y alumnos de las escuelas normales	Capacitación	22.00	22.00	3.00	13.64									
POSGRADO						2 102 057.35	2 104 508.16	1 558 834.08						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA														
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	149.00	149.00	149.00	100.00	413 824.89	413 824.89	4 924.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 312	2 052	5 364	
Seminarios del programa de maestría realizados	Curso	25.00	25.00	17.00	68.00									
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	77.00	77.00	53.00	68.83									
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE														
Atención a la demanda con el programa de maestría	Atención	298.00	298.00	298.00	100.00	1 688 232.46	1 690 683.27	1 553 909.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 594	4 147	10 741	
Seminario del programa de maestría realizados	Curso	81.00	81.00	81.00	100.00									
Asesorías del programa de maestría realizados	Asesoría	255.00	255.00	255.00	100.00									
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						616 660 450.59	1 319 535 146.61	542 905 231.95						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO														
Cursos a docentes de educación básica realizados	Curso	54.00	37.00	13.00	35.14	7 485 921.34	8 224 854.28	5 095 241.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 219	1 871	4 090	
Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del conocimiento	Maestro	17 309.00	7 500.00	4 090.00	54.53									
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL														
Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica estatal	Pieza	7 222.00	7 222.00	0.00	0.00	7 093 652.00	117 971.43	76 209.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal

Página 3 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
Solicitudes de mobiliario de escuelas de educación básica estatal recepcionada	Solicitud	100.00	100.00	77.00	77.00								
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA													
Atención a la demanda de alumnos indígenas (2018-2019)	Atención	19 494.00	19 494.00	19 494.00	100.00	36 613 608.62	36 613 608.62	20 683 541.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 059	10 578	20 637
Atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	575.00	575.00	575.00	100.00								
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO'L													
Asesorías académicas a alumnos	Asesoría	60.00	60.00	40.00	66.67	1 657 915.02	1 809 247.48	41 300.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	120	300
Alumnos profesionalizados	Alumno	300.00	300.00	300.00	100.00								
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE													
Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada	Evaluación	3.00	3.00	3.00	100.00	1 446 468.61	1 627 429.06	960 253.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	184 324	191 794	376 118
Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada	Visita	60.00	60.00	45.00	75.00								
NIVELACIÓN ACADÉMICA													
Asesorías impartidas	Asesoría	60.00	60.00	40.00	66.67	1 175 981.20	1 327 319.65	406 145.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110	90	200
Alumnos profesionalizados	Alumno	200.00	200.00	200.00	100.00								
EDUCACIÓN ESPECIAL													
Atención de alumnos de educación especial 2018-2019	Atención	3 399.00	3 399.00	3 763.00	110.71	123 510 887.36	132 327 491.73	88 421 407.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 491	2 537	4 028
Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas especiales	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR													
Procesos de formación docente	Proceso	3.00	3.00	2.00	66.67	249 825.66	281 647.48	175 878.58	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	326	474	800
Servicios bibliotecarios otorgado	Servicio	450.00	450.00	300.00	66.67								
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS													
Procesos administrativos del subsistema estatal realizada	Documento	1 004.00	1 004.00	639.00	63.65	123 233 820.81	109 902 488.85	9 312 276.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	242	397	639
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 LABORALES													
Asuntos laborales atendidos al personal docente	Trámite	3 881.00	3 881.00	2 910.00	74.98	683 468.52	720 274.51	407 116.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 251	1 950	3 201
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS													
Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de incentivo de acciones compensatorias	Atención	1 587 171.00	1 587 171.00	1 190 379.00	75.00	5 345 735.66	5 277 829.39	2 881 283.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	608 590	581 789	1 190 379
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares	Curso	10.00	10.00	8.00	80.00								
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS													
Asuntos jurídicos atendidos	Atención	6 729.00	6 729.00	5 046.00	74.99	3 839 472.41	4 109 079.66	2 458 784.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 554	24 297	34 851
COMUNICACIÓN EDUCATIVA													
Cobertura de eventos de la Secretaría de Educación	Evento	140.00	140.00	105.00	75.00	2 805 269.18	2 884 717.60	1 616 147.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23 409	22 491	45 900
Boletines informativos de educación emitidos	Difusión	120.00	120.00	90.00	75.00								
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO													
Sistema de web desarrollado	Sistema	2.00	2.00	1.00	50.00	5 201 348.64	5 429 202.17	3 173 121.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11 804	13 957	25 761
Equipo de computo revisado	Mantenimiento	600.00	600.00	544.00	90.67								
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN													
Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00	7 136 744.24	7 593 852.61	3 940 519.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	712 164	730 830	1 442 994
Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y administrativos por nivel educativo	Proceso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Escuelas de educación básica beneficiadas con mobiliario escolar	Escuela	163.00	163.00	0.00	0.00								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
Servicios administrativos concluidos	Servicio	40 000.00	40 000.00	30 000.00	75.00	91 360 880.38	87 997 702.50	52 679 290.41	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15 000	15 000	30 000
Trámites de pagos a diversos proveedores	Trámite	40 000.00	40 000.00	30 000.00	75.00								
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO													
Atención otorgada a través de programas educativos	Atención	600.00	600.00	0.00	0.00	1 697 942.73	1 649 842.46	617 920.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
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)													
Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas	Evaluación	40.00	40.00	41.00	102.50	4 823 822.18	4 939 662.21	2 954 306.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	322	228	550
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA													
Trámites administrativos realizados	Trámite	4 000.00	4 000.00	3 000.00	75.00	899 282.88	1 134 957.41	356 522.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 515	1 485	3 000
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Seguimiento de becas en educación básica	Seguimiento	2.00	2.00	0.00	0.00	1 364 681.18	1 526 822.00	969 886.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
Alumnos de educación básica beneficiados con beca	Alumno	11 659.00	11 659.00	2.00	0.02								
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE													
Visitas técnicas para sustentar la información en las propuestas de construcción y rehabilitación realizadas	Visita	200.00	200.00	125.00	62.50	541 122.97	559 446.96	226 951.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 093	5 854	11 947

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 1 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA						15 043 512 441.49	15 046 054 460.04	9 633 400 014.91							
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
PREESCOLAR GENERAL															
Atención a la demanda preescolar general federal	Atención	97 863.00	97 863.00	101 710.00	103.93	1 661 792 342.24	1 661 826 922.32	1 189 847 720.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 318	51 686	106 004		
Diagnóstico a realizar	Diagnóstico	97 863.00	97 863.00	101 710.00	103.93										
PREESCOLAR INDÍGENA															
Atención a la demanda en educación preescolar indígena federalizada	Atención	82 861.00	82 861.00	82 473.00	99.53	757 010 106.55	757 032 910.72	542 576 310.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 025	41 448	82 473		
Seguimiento de la implementación de las situaciones de aprendizaje y otros programas	Seguimiento	5.00	5.00	1.00	20.00										
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL															
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	53 021 897.03	45 661 771.58	30 270 297.73	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	277	295	572		
Padres y madres de familia a entrevistar	Entrevista	495.00	495.00	495.00	100.00										
EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR															
Atención a alumnos de educación preescolar con servicio de educación física	Atención	59 101.00	59 101.00	59 101.00	100.00	44 163.32	44 163.32	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 575	26 526	59 101		
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00										
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR															
Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas especiales y barreras en educación preescolar	Atención	4 113.00	4 113.00	4 113.00	100.00	32 066 828.29	32 066 828.29	22 736 606.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 602	2 511	4 113		
Visitas realizado	Visita	12.00	12.00	10.00	83.33										
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL															
Atención a la demanda en educación preescolar rural	Atención	6 043.00	6 043.00	5 857.00	96.92	14 142 702.94	14 679 171.09	7 804 660.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 855	3 002	5 857		
Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural	Localidad	351.00	351.00	351.00	100.00										
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE															
Atención alumnos con necesidades educativas especiales	Atención	1 950.00	1 950.00	1 950.00	100.00	197 739 032.33	197 741 174.33	140 216 137.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	785	1 165	1 950		
Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	Alumno	215.00	215.00	215.00	100.00										
PRIMARIA GENERAL															
Atención con educación primaria general federalizada	Atención	378 626.00	378 626.00	380 995.00	100.63	6 400 024 051.48	6 406 513 276.44	3 694 228 285.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	187 052	193 943	380 995		
Evaluaciones realizadas	Evaluación	4.00	4.00	3.00	75.00										
PRIMARIA INDÍGENA															
Atención con educación primaria indígena federalizada	Atención	234 728.00	234 728.00	237 080.00	101.00	2 630 315 305.09	2 632 566 272.48	1 647 963 048.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	117 349	119 731	237 080		
Capacitaciones realizadas a asesores técnicos, directivos y docentes de educación primaria indígena	Capacitación	22.00	22.00	18.00	81.82										
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL															
Servicios asistenciales proporcionado	Servicio	527.00	527.00	502.00	95.26	38 020 100.86	38 240 948.86	21 506 295.11	San Cristóbal de Las Casas, Cobertura Estatal	San Cristóbal de Las Casas, Cobertura Estatal	225	277	502		
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA															
Atención a alumnos de primaria federal con servicios de educación física	Atención	339 820.00	339 820.00	339 820.00	100.00	375 338 025.90	375 338 025.90	271 883 018.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	185 200	154 620	339 820		
Cursos otorgados	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00										
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES															
Atención a docentes en zonas rurales con capacitación	Atención	300.00	300.00	150.00	50.00	47 906.48	47 906.48	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	102	48	150		
Curso impartido	Curso	12.00	12.00	6.00	50.00										
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA															
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	300.00	300.00	300.00	100.00	4 882 483.14	4 813 183.14	1 835 422.92	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	132	168	300		
Capacitación para docentes y talleristas realizadas	Capacitación	4.00	4.00	3.00	75.00										
ALBERGUES RURALES															
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00	3 713 242.93	3 989 063.40	1 811 565.78	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	Chicomuselo, Ocosingo y Siltepec	96	104	200		
Seguimiento realizado	Seguimiento	4.00	4.00	3.00	75.00										
SECUNDARIA GENERAL															
Atención a la demanda en educación secundaria general	Atención	36 164.00	36 164.00	35 687.00	98.68	973 059 042.41	973 116 243.19	697 135 950.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 667	18 020	35 687		
Absorción en secundaria general (nuevo ingreso)	Alumno	12 273.00	12 273.00	12 273.00	100.00										
SECUNDARIA TÉCNICA															
Atención a la demanda en secundaria técnica federal	Atención	66 928.00	66 928.00	66 084.00	98.74	1 897 616 293.50	1 897 697 681.50	1 361 106 736.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 856	34 228	66 084		
Absorción en secundaria técnica federalizada	Alumno	23 254.00	23 254.00	23 254.00	100.00										
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA															
Servicios asistenciales proporcionados	Servicio	184.00	184.00	184.00	100.00	4 678 917.00	4 678 917.00	2 477 959.01	Tonalá	Tonalá	0	184	184		
Visitas de seguimiento a realizar	Visita	4.00	4.00	3.00	75.00										
EDUCACIÓN SUPERIOR						211 426 439.08	214 053 205.75	141 150 444.24							
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR															
Atención a la demanda normal preescolar	Atención	296.00	296.00	201.00	67.91	36 486 758.13	36 566 001.23	26 638 356.33	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla	143	58	201		

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada

Página 2 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN SUPERIOR														
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA														
Atención a la demanda normal primaria	Atención	98.00	98.00	194.00	197.96	190 234.21	327 646.89	192 589.40	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	155	39	194	
NORMAL RURAL														
Atención a la demanda normal rural	Atención	384.00	384.00	407.00	105.99	96 235 733.18	98 136 200.56	62 777 017.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	172	235	407	
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE														
Atención a la demanda en primaria intercultural bilingüe	Atención	337.00	337.00	349.00	103.56	18 595 806.73	18 899 189.71	10 173 213.04	Zinacantán	Zinacantán	185	164	349	
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA														
Docentes profesionalizados	Atención	993.00	993.00	993.00	100.00	10 671 570.03	10 732 230.56	7 309 021.01	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	608	385	993	
Alumnos del curso taller	Alumno	113.00	113.00	100.00	88.50									
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA														
Docentes profesionalizados	Maestro	2 129.00	2 129.00	2 129.00	100.00	30 524 744.52	30 626 344.52	20 777 077.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 850	1 086	2 936	
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	107.00	61.14									
Titulación de profesores alumnos profesionalizados	Titulado	367.00	367.00	267.00	72.75									
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO														
Cursos otorgados a docente	Curso	5.00	5.00	6.00	120.00	18 721 592.28	18 765 592.28	13 283 170.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	481	673	1 154	
Cursos realizados	Curso	10.00	10.00	8.00	80.00									
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						104 577 571.00	104 577 571.00	74 505 922.75						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS														
Atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	Atención	1 840.00	1 840.00	1 839.00	99.95	17 326 328.54	17 326 328.54	12 470 289.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 017	822	1 839	
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES														
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Atención	727.00	727.00	700.00	96.29	30 071 873.61	30 071 873.61	21 538 595.38	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y	276	424	700	
Plan de programa anual de trabajo	Plan	1.00	1.00	1.00	100.00									
MISIONES CULTURALES														
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo	Atención	3 700.00	3 700.00	3 698.00	99.95	57 179 368.85	57 179 368.85	40 497 037.89	Cobertura estatal	Cobertura Estatal	1 914	1 784	3 698	
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						1 592 873 553.62	1 852 556 362.81	1 143 734 198.16						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
Atención al personal docente y administrativo	Plaza	78 433.00	78 433.00	74 182.00	94.58	1 168 201 599.23	1 459 016 270.77	900 795 430.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 018	939	1 957	
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	78.00	78.00	78.00	100.00									
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR														
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	230 541 054.66	230 546 790.66	164 467 245.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 736	3 068	4 804	
Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares	Curso	8.00	8.00	4.00	50.00									
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS														
Padres y madres de familia orientados en educación inicial	Adulto	7 162.00	7 162.00	7 162.00	100.00	46 744 120.49	46 744 120.49	33 545 036.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 753	5 359	13 112	
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA														
Edición de revistas, gacetas y libros	Revista	4 200.00	4 200.00	3 000.00	71.43	1 369 474.03	1 388 781.18	873 542.44	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	608	385	993	
Eventos culturales a realizar	Evento Cultural	10.00	10.00	6.00	60.00									
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA														
Edición de revistas, gacetas y libros	Publicación	4 000.00	4 000.00	3 000.00	75.00	1 793 787.53	1 796 587.53	1 204 817.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500	
Actividades culturales	Evento	4.00	4.00	3.00	75.00									
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA														
Atención a usuario	Usuario	9 000.00	9 000.00	6 750.00	75.00	965 058.38	977 463.82	508 113.17	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 278	3 472	6 750	
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA														
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	5 569 712.17	5 667 362.36	2 726 865.34	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tapachula de Córdova y Ordóñez	608	385	993	
Pago de cheques realizados	Pago	4.00	4.00	3.00	75.00									
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA														
Sistemas administrativos e informáticos en operación	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00	8 090 079.91	8 113 124.02	5 194 287.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 100	1 400	2 500	
Pagos de cheques realizados	pago	10 000.00	10 000.00	7 500.00	75.00									
EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES														
Proyectos federales sujetos a revisión y análisis	Proyecto	78.00	78.00	78.00	100.00	5 821 610.09	5 821 610.09	3 405 839.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	17	35	
MICROPLANEACIÓN														
Atención a localidades sin servicio educativo para nuevas creaciones	Localidad	150.00	150.00	50.00	33.33	394 320.66	417 645.66	88 377.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	744	816	1 560	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA													
DEUDA PÚBLICA INTERNA						1 301 461 573.00	1 301 461 573.00	878 209 854.35					

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635

Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las obligaciones del Fideicomiso 635	Registro	2.00	2.00	2.00	100.00	1 301 461 573.00	1 301 461 573.00	878 209 854.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
--	----------	------	------	------	--------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROINDUSTRIAL													
Asesorías impartidas	Asesoría	25.00	25.00	19.00	76.00								
Solicitudes recepcionadas	Solicitud	40.00	40.00	25.00	62.50								
Visitas de campo realizadas	Visita	16.00	16.00	16.00	100.00								
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO						127 243 750.45	60 852 304.18	60 609 864.73					
PROYECTOS INVERSIÓN:													
SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						34 558 857.34	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Unidades animal protegidas ante ocurrencia de eventos climatológicos catastróficos (cubre afectaciones de masa corporal)	Cabeza	717 742.00	717 742.00	0.00	0.00								
Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satelital (SECAM-SAGARPA y empresa aseguradora).	Proceso	3.00	3.00	0.00	0.00								
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS						92 684 893.11	60 852 304.18	60 609 864.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	747 805	747 805
Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias climatológicas	Hectárea	942 782.57	747 804.65	747 804.65	100.00								
Procesos de contratación del seguro agrícola catastrófico realizados	Proceso	5.00	5.00	5.00	100.00								
Visitas de campo realizadas municipios de Estado	Visita	73.00	73.00	0.00	0.00								
Procesos de gestión de recursos de las aportaciones federal y estatal	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Bienestar

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
DESARROLLO COMUNITARIO						0.00	3 136 948.70	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS DE BIENESTAR EN EL HOGAR Servicios de reparación realizados	Servicio	70 518.00	70 518.00	0.00	0.00	0.00	1 263 764.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE BIENESTAR Paquete de láminas entregadas en viviendas	Paquete	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 873 184.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PROTECCIÓN SOCIAL													
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN						0.00	5 505 433.59	37 564.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE LA CASA DE LA NIÑEZ INDÍGENA Apoyos entregados	Apoyo	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1 255 433.59	0.00	Región III	Región III	0	0	0
AGUA PURIFICADA PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS Filtros de agua entregados	Apoyo	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	0	0
GRANJITAS PRODUCTIVAS DE TRASPATIO Apoyos económicos otorgados	Apoyo	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	1 750 000.00	37 564.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
OTROS GRUPOS VULNERABLES						0.00	15 049 139.02	6 350 705.31					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO Eventos realizados	Evento	9.00	9.00	6.00	66.67	0.00	12 891 930.09	6 350 705.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	513	399	912
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FERIA DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Aparatos funcionales entregados a los adultos mayores	Apoyo	4 853.00	4 853.00	0.00	0.00	0.00	2 157 208.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Eventos de atención integral para adultos mayores	Evento	9.00	9.00	0.00	0.00								
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						90 470 652.31	87 558 438.75	48 479 385.22					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO Coordinaciones interinstitucionales para la atención social	Coordinación	168.00	168.00	131.00	77.98	2 911 651.19	2 788 878.08	1 447 728.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134	213	347
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN Gestiones realizadas	Atención	114.00	114.00	90.00	78.95	915 599.91	552 093.22	335 916.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	19	29
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS acciones atendidas	Acción	6 040.00	6 040.00	3 392.00	56.16	28 098 823.86	35 341 202.23	19 764 562.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188	193	381
servicios realizados	Servicio	381.00	381.00	347.00	91.08								
COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Seguimiento e integración del documento de la Cuenta Pública	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00	2 583 814.33	2 369 403.40	1 315 268.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	150	250
Seguimiento de la actualización del Informe de Gobierno, Programa Sectorial y/o Programa Institucional	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Programas y/o proyectos validados	Proyecto	20.00	20.00	26.00	130.00								
Gestiones de recursos presupuestarios realizadas	Gestión	14.00	14.00	56.00	400.00								
Gestión e integración del Documento del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL Mantenimiento a los bienes informáticos, y a la red de voz y datos y sistemas web	Mantenimiento	400.00	400.00	300.00	75.00	2 502 415.93	2 041 946.81	1 070 011.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	126	90	216
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Acuerdo de respuesta de la información del portal	Acuerdo	40.00	40.00	30.00	75.00	1 900 918.79	1 690 934.70	1 050 504.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	130	220

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo

Página 3 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Representación de la dependencia	Representación	140.00	140.00	115.00	82.14								
Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	Documento	1.00	1.00	10.00	1 000.00								
Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	Documento	60.00	60.00	47.00	78.33								
Asesorías legales diversas	Asesoría	100.00	100.00	84.00	84.00								
Atención y seguimiento a querrelas, denuncias y demandas	Atención	18.00	18.00	20.00	111.11								
Audiencias de ley	Audiencia	2.00	2.00	0.00	0.00								
Notificación de documentos legales	Notificación	10.00	10.00	50.00	500.00								
Actas circunstanciadas o administrativas	Acta	12.00	12.00	8.00	66.67								
Certificación de documentos	Documento	400.00	400.00	265.00	66.25								
Atención de requerimientos de información	Informe	40.00	40.00	36.00	90.00								
Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial	Notificación	2.00	2.00	0.00	0.00								
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS						2 266 817.72	3 007 840.68	1 975 164.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80	106	186
DE LA DEPENDENCIA													
Prestación de servicios informáticos	Servicio	913.00	913.00	736.00	80.61								
Desarrollo de sistemas	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	Mantenimiento	15.00	15.00	12.00	80.00								
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia Técnica	720.00	720.00	570.00	79.17								
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	105.00	105.00	98.00	93.33								
Atención de solicitudes de insumos informáticos	Solicitud	72.00	72.00	56.00	77.78								
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DEPENDENCIA						1 432 737.72	2 421 959.98	1 579 435.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79	105	184
Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Producto	9.00	9.00	7.00	77.78								
Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	Servicio	62.00	62.00	80.00	129.03								
Presentación de Informes de Gobierno	Informe	3.00	3.00	1.00	33.33								
Presentación de Informes de Cuenta Pública Funcional	Informe	4.00	4.00	5.00	125.00								
Programa de Inversión Anual de la dependencia	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	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	49.00	196.00								
Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	Gestión	10.00	10.00	4.00	40.00								
OPERACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO						0.00	7 106 972.51	4 312 311.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	24	35
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	35.00	8.75								
Análisis y evaluación de propuestas de financiamiento	Dictamen	300.00	300.00	18.00	6.00								
Actualización y emisión de reportes del Sistema de Cartera (SISCA)	Reporte	12.00	12.00	8.00	66.67								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS						60 000 000.00	5 299 231.63	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	17 219 910.34	8 475 901.21					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SERVICIO AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA ENTIDAD						4 123 260.49	12 528 851.34	7 611 887.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 477	32 413	55 890
Incorporación de personas desempleadas o subempleadas al mercado laboral	Persona	844.00	844.00	7 903.00	936.37								
Acciones para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de trabajo	Acción	8 750.00	8 750.00	4 701.00	53.73								
Proyectos de iniciativas ocupacionales	Proyecto	38.00	38.00	32.00	84.21								
Visitas de seguimiento a iniciativas ocupacionales	Visita	114.00	114.00	136.00	119.30								
Eventos de promoción del empleo	Evento	8.00	8.00	5.00	62.50								
Talleres para buscadores de empleo	Taller	758.00	758.00	607.00	80.08								
Encuentros de organismos que integran el Sistema Estatal de Empleo	Reunión	40.00	40.00	44.00	110.00								
Asesorías a patrones y trabajadores	Asesoría	5 000.00	5 000.00	3 045.00	60.90								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 1 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES					67 888 609.74	98 509 272.74	53 180 572.95						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL													
Gestión de dictámenes técnicos	Dictamen	4.00	4.00	4.00	100.00	2 152 359.80	2 331 103.06	1 382 515.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	259	171	430
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	Servicio	40.00	40.00	128.00	320.00								
Administración y desarrollo de sitios y aplicaciones web	Servicio	90.00	90.00	81.00	90.00								
Servicios de asistencia técnica a servidores públicos	Asistencia	650.00	650.00	532.00	81.85								
Administración de servicios de tecnologías de información	Servicio	60.00	60.00	56.00	93.33								
Gestión de servicios especializados otorgados	Servicio	250.00	250.00	210.00	84.00								
Gestión de servicios de red e internet	Servicio	280.00	280.00	230.00	82.14								
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA													
Coadyuvar acciones en la elaboración de instrumentos jurídicos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría	Documento	165.00	165.00	160.00	96.97	757 344.22	1 165 435.99	569 854.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	95	95	190
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría	Documento	40.00	40.00	30.00	75.00								
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES													
Coordinar y supervisar las acciones de las Direcciones de Perspectiva de Género y Proyectos Productivos	Reunión	8.00	8.00	6.00	75.00	672 045.20	744 662.42	390 426.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	104	55	159
Reuniones interinstitucionales	Reunión	60.00	60.00	52.00	86.67								
CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS													
Determinación de acciones para inclusión de género en proyectos	Acción	54.00	54.00	23.00	42.59	10 986 612.10	5 479 190.55	3 637 091.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 227	15 428	30 655
Eventos de capacitación para la igualdad de género	Evento	100.00	100.00	136.00	136.00								
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL													
Integración de proyectos para el desarrollo institucional	Expediente	19.00	19.00	30.00	157.89	1 250 666.38	1 554 343.19	817 621.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	5	13
Elaboración de la Cuenta Pública	Reporte	4.00	4.00	3.00	75.00								
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	14.00	70.00								
Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Elaboración de informe de gobierno	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES													
Brindar módulos de capacitación y formación para el desarrollo de oficios	Módulo	688.00	688.00	585.00	85.03	560 908.81	8 679 814.48	4 285 434.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 202	819	2 021
Desarrollar eventos en temas de igualdad de género e inclusión a la población	Evento	8.00	8.00	6.00	75.00								
Realizar servicios de hospedaje, alimentación y actividades complementarias	Servicio	1 834.00	1 834.00	1 529.00	83.37								
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN METROPOLITANA													
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	9.00	75.00	1 438 114.32	394 664.37	394 589.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	7	9
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL													
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	9.00	75.00	2 360 209.33	663 341.84	663 162.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	7	16
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL													
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	9.00	75.00	348 287.34	80 629.24	80 629.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	2	2
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN NORTE													
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	9.00	75.00	605 725.29	108 277.50	91 716.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	3	3
EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SELVA LACANDONA													
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la Delegación	Trámite	12.00	12.00	9.00	75.00	511 123.78	140 860.79	140 860.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3

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				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
Asesoría para capacitar sobre el seguimiento a las acciones municipales en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes	Asesoría	4.00	4.00	0.00	0.00								
Estudio sobre la situación de las políticas institucionales respecto de la incorporación de los hombres en las responsabilidades familiares y de cuidado	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
Asesoría para para capacitar sobre la participación política efectiva de las mujeres	Asesoría	2.00	2.00	0.00	0.00								
Elaborar Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Foro Estatal para Ciudades y espacios públicos seguros para niñas y mujeres	Foro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Asesoría especializada para brindar capacitación sobre temas de perspectiva de género y administración pública a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y creación de instrumentos normativos y su aprobación en los cabildos	Asesoría	15.00	15.00	0.00	0.00								
Crear Reglamento de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Foro estatal de consulta ciudadana para recabar propuestas que permitan integrar un agenda nacional de género	Foro	1.00	1.00	1.00	100.00								
Impulsar la modificación del marco normativo en materia de lo penal	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Reunión de trabajo realizada para el seguimiento de expedientes de mujeres en situación de reclusión con perspectiva de género para prevención de la violencia de género	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
Asesoría realizada para seguimiento y revisión de expedientes con perspectiva de género, para lograr su reinserción social y evitar la revictimización, así como la atención especializada de las mujeres en situación de reclusión	Asesoría	20.00	20.00	0.00	0.00								
Sesiones realizadas para seguimiento al sistema de Igualdad Estatal entre mujeres y hombres	Sesión	8.00	8.00	0.00	0.00								
Diplomado para especialización a las y los servidores públicos de la administración pública estatal, impartido sobre los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBTIQ y formación en igualdad de género	Diplomado	1.00	1.00	0.00	0.00								
Seminarios impartidos para seguimiento a la estrategia de capacitación a áreas de comunicación de las Secretarías del Estado de Chiapas e ICOSO	Seminario	2.00	2.00	0.00	0.00								
Seminario para capacitar a la administración pública estatal para la aplicación del protocolo de atención, reacción y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas, Protocolo Alba	Seminario	2.00	2.00	0.00	0.00								
Reuniones de trabajo realizadas para capacitar al funcionariado público en perspectiva de género	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00								
ENTENDERLO PARA ATENDERLO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA CONTRIBUIR EN LA ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO INFANTIL Y ADOLECENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	2 671 620.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Asesoría especializada realizada para la convocatoria para la difusión de la "Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes"	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								
Taller realizado sobre sexualidades para madres, padres, tutoras/es y personas al cuidado de adolescentes	Taller	26.00	26.00	0.00	0.00								
Taller realizado sobre conocimiento y salud del cuerpo dirigido a niñas, niños y adolescentes con énfasis en prevención de violencia sexual	Taller	26.00	26.00	0.00	0.00								
Reunión de trabajo realizado para la revisión de propuestas para el concurso de difusión de los derechos sexuales de mujeres, hombres, adolescentes y jóvenes	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00								
Taller realizado sobre nuevos modelos de masculinidad y proyecto de vida dirigido a varones adolescentes	Taller	7.00	7.00	0.00	0.00								
Foro de reconocimiento y presentación de propuestas realizados para el concurso de difusión de los derechos sexuales de mujeres y hombres adolescentes y jóvenes	Foro	1.00	1.00	0.00	0.00								
Taller realizado para el fortalecimiento de capacidades para el trabajo con las y los adolescentes desde la perspectiva de género	Taller	7.00	7.00	0.00	0.00								
Taller realizado sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos y de larga duración	Taller	26.00	26.00	0.00	0.00								
Estudio intergeneracional realizado sobre embarazo en adolescentes en municipios con tasa de fecundidad adelante alta y muy alta	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género

Página 6 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
APOYO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES													
Aportación al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres realizadas	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 749	0	1 749
PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZÓN A CORAZÓN													
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	0.00	928 516.04	928 516.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA													
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	0.00	41 393.81	41 393.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
ALTERNATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL LOCAL SUSTENTABLE PARA MUJERES													
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	0.00	89 779.14	89 779.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO															
FUNCIÓN PÚBLICA															
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL						4 552 189.79	5 694 227.84	3 887 437.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 580	2 554	5 134		
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas	Promoción	3 000.00	3 000.00	5 134.00	171.13										
Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas	Acción	523.00	523.00	301.00	57.55										
Porcentaje de notificaciones realizadas	Notificación	48.00	48.00	51.00	106.25										
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	656 573.61	330 030.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 497	1 614	3 111		
Porcentaje de la promoción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Promoción	451.00	451.00	371.00	82.26										
Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de organización, conservación y administración archivística difundidos	Difusión	315.00	315.00	346.00	109.84										
Porcentaje de servidores públicos capacitados en organización y conservación de archivo	Registro	208.00	208.00	241.00	115.87										
PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						2 768 876.76	2 762 516.31	966 308.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 719	14 703	26 422		
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	179.00	179.00	113.00	63.13										
Porcentaje de cumplimiento de presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés	Declaración Patrimonial	40 000.00	14 500.00	13 915.00	95.97										
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas	Queja	1 100.00	1 100.00	886.00	80.55										
COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, A OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS Y SUPERVISORES Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O MIXTOS						3 540 985.18	3 640 813.45	2 264 179.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 150	3 018	6 168		
Porcentaje de asesorías en materia de obra pública y programas informáticos otorgadas	Asesoría	132.00	132.00	80.00	60.61										
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	945.00	55.39										
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	1 483 982.07	900 459.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146 993	148 053	295 046		
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	91.00	91.00	45.00	49.45										
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	4 067.00	4 067.00	4 286.00	105.38										
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	135.00	135.00	107.00	79.26										
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						16 973 846.60	17 512 675.03	11 195 077.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 024	994	2 018		
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	49.00	49.00	25.00	51.02										
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	1 979.00	1 979.00	2 166.00	109.45										
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	51.00	51.00	16.00	31.37										
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA						18 312 152.91	18 905 369.91	12 136 576.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 486	5 290	7 776		
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	42.00	42.00	20.00	47.62										
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 088.00	2 088.00	2 120.00	101.53										
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	84.00	84.00	91.00	108.33										
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						1 277 034.50	1 275 633.11	750 041.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 059	5 401	10 460		
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	55.00	55.00	37.00	67.27										
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	3 786.00	3 786.00	3 675.00	97.07										
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	67.00	67.00	105.00	156.72										
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 140 353.04	12 525 515.37	8 029 685.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	686	598	1 284		
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	31.00	31.00	18.00	58.06										
Porcentaje de eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos	Evento	2 189.00	2 189.00	2 061.00	94.15										
Porcentaje de acciones de recomendaciones de mejora emitidos	Mejoras	74.00	74.00	56.00	75.68										
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA						12 455 814.66	12 817 991.27	8 165 150.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 373	4 803	9 176		
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditoría	24.00	24.00	19.00	79.17										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTES													
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES													
Porcentaje de seguimientos de proyectos de infraestructura	Seguimiento	6.00	6.00	18.00	300.00								
Porcentaje de supervisión a las actividades de las direcciones realizadas	Supervisión	24.00	24.00	24.00	100.00								
FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO						1 322 832.37	1 366 133.22	782 986.91	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	2 420.00	161.33								
Porcentaje de reuniones realizadas en el ejercicio respecto a las programadas	Reunión	12.00	12.00	11.00	91.67								
Porcentaje de seguimientos a programas y proyectos integrados	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Capacitación	30.00	30.00	45.00	150.00								
Porcentaje de reuniones realizadas para la modernización del transporte público	Reunión	12.00	12.00	22.00	183.33								
DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE						2 525 543.21	2 607 696.28	1 510 761.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	64	1 314	1 378
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	33.00	132.00								
Porcentaje de Seguimiento a gestiones de regularización	Seguimiento	11.00	11.00	9.00	81.82								
Porcentaje de seguimientos a la operatividad, supervisión de terminales y paradero	Gestión	22.00	22.00	15.00	68.18								
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS REGIONES DEL ESTADO						0.00	8 176 789.66	438 4440.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 118	6 281	9 399
Porcentaje de atención a denuncias al transporte irregular	Operativo	600.00	600.00	1 043.00	173.83								
Porcentaje de Supervisiones realizadas	Infracción	600.00	600.00	520.00	86.67								
Porcentaje de atención al sector transporte	Trámite	5 000.00	5 000.00	10 928.00	218.56								
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA						0.00	205 940.55	67 903.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 340 593	1 269 360	2 609 953
Porcentaje de documentos analíticos e informativos realizados	Análisis	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje a las demandas atendidas	Demanda	24.00	24.00	9.00	37.50								
Porcentaje de manuales elaborados	Manual	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de estudios técnicos de factibilidad realizados	Estudio	3.00	3.00	2.00	66.67								
porcentaje de seguimientos a la implementación del PIMUS	Acción	20.00	20.00	13.00	65.00								
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	31 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 877	21 777	45 654
Porcentaje de seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios	Subsidio	12.00	12.00	9.00	75.00								
FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA (TAPACHULTECO)						18 000 000.00	16 500 000.00	14 250 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 716	12 723	26 439
Porcentaje de Subsidio entregado	Subsidio	12.00	12.00	9.00	75.00								
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	Trámite	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	0.00								
FORTALECIMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PUBLICO ESTARAL 2019						0.00	364 3290.81	202 2185.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 710	8 595	14 305
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	1 000.00	1 000.00	800.00	80.00								
Porcentaje de seguimientos a planes de Movilidad	Seguimiento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de tramites solicitados por los permisionarios y/o concesionarios atendidos	Trámite	10 000.00	10 000.00	7500.00	75.00								
ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO VAN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	1 186 4662.12	573 6495.80	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	4.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 2 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EMISOR EN SAN JUAN CANCUC Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 485 278.68	2 485 278.68	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	16 970	16 041	33 011
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	149 602.73	149 602.73	Suchiate	Ciudad Hidalgo	20 038	19 133	39 171
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA, EN HUIXTLA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 633 448.33	1 633 448.33	Huixtla	Huixtla	29 458	27 780	57 238
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVO SAN JUAN CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 935 623.66	1 935 623.66	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula	66 254	63 439	129 693
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA NARANJA SECA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	191 822.80	191 822.80	Tenejapa	Tenejapa	22 529	21 753	44 282
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN HUANACASTAL Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	91 715.42	91 715.42	Tonalá	Huanacastal	47 486	46 501	93 987
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
						1 325 721 215.46	1 460 825 243.67	545 765 739.65					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA 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	670.00	99.70	4 019 168.30	16 105 322.52	9 644 290.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	273	669	942
Elaborar actas administrativas, demandas y seguimientos a trámites de carácter laboral para hacer a constar hechos u omisiones	Trámite	112.00	114.00	114.00	100.00								
Proporcionar asesoría jurídico, dar inicio y seguimiento a los asuntos en materia civil, penal, mercantil, agrarios y amparos	Solicitud	200.00	200.00	131.00	65.50								
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	85.00	78.70								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO Reuniones con Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales	Reunión	600.00	600.00	450.00	75.00	5 505 186.16	7 141 541.04	4 424 507.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	7	20
Reuniones con Presidentes Municipales	Reunión	600.00	600.00	450.00	75.00								
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES Informes Financieros, Presupuestales y Funcional	Informe	16.00	16.00	12.00	75.00	2 695 019.87	14 402 810.60	12 528 433.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	7	14
Integrar, enviar, resguardar, asistir y realizar reuniones de trabajo derivados de la solventación de auditorías	Reunión	140.00	140.00	105.00	75.00								
Fomentar la administración de los Recursos Humanos	Coordinación	858.00	858.00	642.00	74.83								
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	624.00	624.00	468.00	75.00								
CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación de auditorías	Expediente	20.00	20.00	15.00	75.00	13 725 048.58	15 182 365.24	9 492 313.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42	47	89
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución de auditorías	Expediente	20.00	20.00	15.00	75.00								
Informe Financiero Presupuestal y Funcional	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00								
Informes de Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución y solventación de las auditorías	Reunión	100.00	100.00	75.00	75.00								
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Impulsar a la buena administración de los recursos humanos	Evaluación	858.00	2 671.00	2 671.00	100.00	53 267 203.10	27 404 639.64	17 354 877.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	268	674	942

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 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 Avenida 1a. Norte entre 12a. y 13a. Oriente, Barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. Norte entre 14a. y 15a. Oriente, sentido Poniente a Oriente, Barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. Norte entre 15a. y 16a. Oriente, sentido Poniente a Oriente, Barrio Hidalgo													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. Sur entre 15a. y 16a. Oriente, sentido Oriente a Poniente, Barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. Sur entre 14a. y 15a. Oriente, sentido Oriente a Poniente, Barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. Sur entre 13a. y 14a. Oriente, sentido Oriente a Poniente, Barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. Sur entre 12a. y 13a. Oriente, sentido Oriente a Poniente, Barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. Sur entre 11a. y 12a. Oriente, sentido Oriente a Poniente, Barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 17a. Oriente entre 4a. Avenida Sur y 16a. calle Oriente, Barrio Tzocotumbak													
Pavimentación con concreto hidráulico de la 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													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ	Metro Cuadrado	3 063.50	3 063.50	2 358.90	77.00	0.00	7 251 160.81	3 228 984.25		269	259	528	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Benito Juárez entre calle Dorado y calle Aurora									Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)			
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									Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)			
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Aurora, entre la calle Lic. Benito Juárez hasta el final de la calle privada Aurora									Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 11 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE REFORMA	Metro Cuadrado	6 869.21	6 869.21	1 854.69	27.00	0.00	8 102 141.15	2 408 863.57	Reforma	Reforma	920	850	1 770
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Aldama entre calle 9 y calle Guanajuato													
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Aldama entre calle Guanajuato y calle 32													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Río Suchiate y Gasolinera Orsen													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Río Suchiapa y calle Río Suchiate													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 9 entre Avenida Aldama y retorno 9													
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Baja California entre Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez y calle Cerrada Guerrero													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guanajuato entre Avenida Aldama y el final de la calle retorno 5													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Sunuapa entre la calle Juspi y Andador 1													
DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA JUAN SABINES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALZADA PENSIL, COLONIA LA SALLE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)						0.00	4 235 076.38	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción													
DREN PLUVIAL DE LA 16 ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y RÍO SABINAL, COLONIA BARRIO HIDALGO EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	Metro Lineal	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	10 454 092.42	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Construcción													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Cuadrado	5 521.93	5 521.93	0.00	0.00	0.00	11 419 868.46	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Faustino Miranda entre Avenida Cedro y Avenida Ciprés, Fraccionamiento Madero													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lluvia entre circuito Sur Las Flores y Rosario Sabinal, Fraccionamiento La Gloria													
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Chiapas entre calle Buenos Aires y calle Torreón, Colonia Plan de Ayala													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Central entre 5a. y 4a. Norte Oriente entre 3a. y 2a. Avenida Norte Oriente, Colonia Terán													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SANTANA SÁNCHEZ ENTRE REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO)						0.00	2 964 093.68	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Pavimentación de calles con concreto hidráulico, calle Santana Sánchez entre Rebombeco y Calzada Señor del Pozo													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUNUAPA	Metro Cuadrado	4 832.96	4 832.96	0.00	0.00	0.00	5 332 468.76	0.00	Sunuapa	San Pedro	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Porfirio Díaz entre calle principal, hasta el final de la calle Porfirio Díaz (Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+255.56)													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2 entre calle Porfirio Díaz y calle principal													
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 3 entre calle Porfirio Díaz y calle principal													
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal entre calle 4 y prolongación de la calle principal (cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+120)													
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 6 entre Avenida Miguel Hidalgo y Costilla y calle principal													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DEL AUDITORIO JORGE CAMACHO VIDAL, DESDE LA CALLE MÁXIMO CONTRERAS CARBAJAL, HASTA EL FINAL DE LA PRIVADA (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+065))						0.00	1 543 781.26	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la privada del Auditorio Jorge Camacho Vidal, desde la calle Máximo Contreras Carbajal, hasta el final de la privada (cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+065)													

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PICHUCALCO	Metro Cuadrado	7 394.30	7 394.30	0.00	0.00	0.00	11 040 543.82	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma desde la calles Ostuacán hasta el final de la calle Reforma (cadenamiento del km. 0+000 al km. 0+128.41), Colonia Caimba Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zapotal desde la calle Huarun cadenamiento km. 0+000 hasta el cadenamiento km. 0+170, Colonia Napana Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Benito Juárez y la calle Cuauhtémoc Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Francisco Contreras y calle Nicolás Bravo Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre continuación de la calle Isabel L. M. hasta la calle Nuevo Volcán Chichonal, cadenamiento Km. 0+017.5 al km. 0+117.5 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle José María Morelos y Pavón entre calle principal y calle Nuevo Volcán Chichonal Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Innominada (Ubicada entre calle Las Palmas y calle principal), desde la calle Ponciano Rojas, del cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+090 del Franccionamiento San Ángel Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Huanacaxtle entre calle Cristóbal Colón y cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+060 y calle Eucalipto entre calle Huanacaxtle y cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+040 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre calle José María Morelos y Pavón y calle Benito Juárez Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Cuauhtémoc y la calle Cristóbal Colón													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPILLA	Metro Cuadrado	4 032.00	4 032.00	0.00	0.00	0.00	5 707 783.21	0.00	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Nicolás Bravo a entronque con la calle Belisario Domínguez, en el Barrio Guadalupe Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jardines, entre la calle Belisario Domínguez hasta el final de la calle Jardines, en el Barrio Guadalupe (cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+045 y km. 0+51 al km. 0+100) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Tulipanes, entre la calle Belisario Domínguez hasta el final de la calle Los Tulipanes, en el Barrio Guadalupe (cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+060 y km. 0+066 al km. 0+120) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco de Asís, entre calle Belisario Domínguez hasta el final de la calle San Francisco de Asís, en el Barrio Guadalupe (cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+034 y km. 0+040 al km. 0+090)													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INNOMINADA DESDE EL CRUCERO DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD SANTA ANA HASTA EL TRAMO 0+000 AL 0+655 DEL BARRIO XUCHOTIC DE LA LOCALIDAD BAUTISTA GRANDE	Metro Cuadrado	4 158.77	4 158.77	0.00	0.00	0.00	8 017 250.42	0.00	Chamula	Bautista Grande	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle innominada desde el cruce de la carretera a la localidad Santa Ana hasta el tramo 0+000 al 0+655 del Barrio Xuchotic de la localidad Bautista Grande													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. CALLE PONIENTE SUR ENTRE 1A. CALLE SUR PONIENTE Y 3A. CALLE SUR PONIENTE)	Metro Cuadrado	1 533.00	1 533.00	0.00	0.00	0.00	2 759 991.54	0.00	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. calle Poniente Sur entre 1a. calle Sur Poniente y 3a. calle Sur Poniente													
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN JERICÓ	Metro Cuadrado	3 100.50	3 100.50	0.00	0.00	0.00	3 006 715.62	0.00	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 1a. Sur Poniente entre 1a. y 2a. Poniente Sur Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. Poniente Sur entre 1a. y 2a. Sur Poniente, y 2a. Sur Poniente entre 2a. Poniente Sur y Central Sur													

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 17 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ACALA (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	250.00	250.00	15.65	6.26	0.00	2 511 900.00	734 572.44	Acala	Acala	14 473	14 474	28 947
CLÍNICA DE LA MUJER DE PALENQUE (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 620.00	1 620.00	291.60	18.00	0.00	2 021 299.89	900 281.21	Palenque	Palenque	54 786	56 132	110 918
CENTRO DE SALUD DE REFORMA (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 964.40	4 964.40	1 712.72	34.50	0.00	3 328 317.78	998 495.33	Reforma	Reforma	20 004	20 707	40 711
CENTRO DE SALUD DE ACALA (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 255.88	1 255.88	60.66	4.83	0.00	1 259 500.00	368 324.37	Acala	Acala	14 473	14 474	28 947
HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	250.00	250.00	50.00	20.00	0.00	10 512 821.15	2 810 762.25	Huixtla	Huixtla	18 346	17 626	35 972
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	8 435.14	8 435.14	759.16	9.00	0.00	5 092 820.00	1 523 994.28	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	15 971	15 104	31 075
CENTRO DE SALUD DE JUÁREZ (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 400.00	1 400.00	364.00	26.00	0.00	5 476 200.00	1 635 808.37	Juárez	Juárez	18 714	16 999	35 713
CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS AMPLIADOS DE EL BOSQUE (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 042.83	2 042.83	183.85	9.00	0.00	2 207 017.22	662 105.17	El Bosque	El Bosque	263 941	289 433	553 374
HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE YAJALÓN (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	7 496.71	7 496.71	1 199.47	16.00	0.00	9 965 354.19	2 980 233.19	Yajalón	Yajalón	17 616	16 926	34 542
CLÍNICA DE LA MUJER DE TONALÁ (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 492.48	1 492.48	909.82	60.96	0.00	2 068 514.35	620 554.30	Tonalá	Tonalá	48 595	50 023	98 618
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TILA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	385.54	385.54	30.84	8.00	0.00	4 047 600.01	1 492 793.01	Tila	Tila	31 899	30 649	62 548
CENTRO DE SALUD DE PICHUCALCO (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 310.38	1 310.38	406.22	31.00	0.00	3 034 510.00	887 402.92	Pichucalco	Pichucalco	14 820	14 993	29 813
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 078.53	2 078.53	228.64	11.00	0.00	6 440 503.57	2 581 434.51	Ocosingo	Ocosingo	99 113	99 764	198 877
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CIUDAD RURAL DE IXHUATÁN (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 976.70	3 976.70	477.20	12.00	0.00	4 464 062.01	1 334 154.32	Ixhuatán	Ixhuatán	5 070	5 169	10 239
CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO (MEJORAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 885.23	1 885.23	593.85	31.50	0.00	2 000 000.00	584 873.95	Pichucalco	Pichucalco	43 663	41 950	85 613
CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 750.00	4 750.00	855.00	18.00	0.00	5 500 000.00	1 648 402.68	Huixtla	Huixtla	48 595	50 023	98 618
CENTRO DE SALUD URBANO DE VILLAFLORES (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	1 864.82	1 864.82	410.26	22.00	0.00	2 000 000.00	584 873.95	Villaflores	Villaflores	18 714	16 999	35 713
CLÍNICA DE LA MUJER DE CINTALAPA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	2 674.23	2 674.23	267.42	10.00	0.00	2 000 000.00	1 008 169.96	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	47 864	45 987	93 851
HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)													
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	3 418.17	3 418.17	170.91	5.00	0.00	12 968 118.14	3 223 951.62	Palenque	Palenque	54 786	56 132	110 918

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 18 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD														
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD														
CLÍNICA DE LA MUJER DE OCOSINGO (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 100.00	1 100.00	143.00	13.00	0.00	1 069 019.99	312 620.97	Ocosingo	Ocosingo	23 390	22 473	45 863	
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SANTO DOMINGO, OCOSINGO (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)														
Mejoramiento y equipamiento	Metro Cuadrado	5 742.09	5 742.09	1 263.26	22.00	0.00	4 091 032.28	1 219 574.54	Ocosingo	Ocosingo	35 457	34 067	69 524	
HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)														
Mejoramiento y equipamiento	Obra	5 104.53	5 104.53	1 064.80	20.86	0.00	4 059 499.64	1 204 779.79	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	52 866	50 792	103 658	
CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE TAPACHULA (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 692.00	2 692.00	0.00	0.00	0.00	5 940 500.00	1 773 760.78	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
CLÍNICA DE LA MUJER DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	644.45	644.45	51.56	8.00	0.00	1 516 888.93	443 594.42	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	10 275	6 850	17 125	
CLÍNICA DE LA MUJER DE PIJJIAPAN (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	3 062.11	3 062.11	984.16	32.14	0.00	3 976 200.00	1 186 647.91	Pijijiapan	Pijijiapan	24 803	25 276	50 079	
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE TECPATÁN (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	4 027.51	4 027.51	120.83	3.00	0.00	4 058 310.00	1 186 799.90	Tecpatán	Tecpatán	20 420	20 625	41 045	
HOSPITAL DE LA MUJER DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	611.94	611.94	48.96	8.00	0.00	1 030 099.08	301 239.06	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	48 772	46 860	95 632	
HOSPITAL DE LA MUJER DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	9 794.88	9 794.88	1 763.08	18.00	0.00	10 952 400.00	3 178 256.42	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	88 996	96 921	185 917	
UNIDAD DE ASISTENCIA A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN EN EL JOBO (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 277.85	1 277.85	0.00	0.00	0.00	6 995 240.00	2 043 581.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
CENTRO DE SALUD DE MOTOZINTLA DE MENDOZA (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	2 348.66	2 348.66	0.00	0.00	0.00	1 025 862.07	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0	
CENTRO DE SALUD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 638.62	1 638.62	0.00	0.00	0.00	1 024 499.28	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	
CENTRO DE SALUD DE UNIÓN JUÁREZ (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	1 025 862.07	0.00	Unión Juárez	Unión Juárez	0	0	0	
CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN HUIXTLA (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 025 862.07	0.00	Huixtla	José María Morelos y Pavón	0	0	0	
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE ESCUINTLA (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 528.29	1 528.29	0.00	0.00	0.00	1 025 862.08	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0	
CENTRO DE SALUD RURAL LAS MARGARITAS (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	1 996.58	1 996.58	0.00	0.00	0.00	2 051 724.14	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OSTUACÁN (MEJORAMIENTO)														
Mejoramiento	Metro Cuadrado	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	2 051 724.14	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0	
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, 1A. ETAPA														
Ampliación y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	46 000 000.00	46 000 000.00	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD														
Programa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	352 730 320.72	14 909 512.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 19 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 20 CAMAS EN COPAINALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	82 284 439.18	48 225 147.06	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE PACAYAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	46 000 000.00	46 000 000.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Pacayal	0	0	0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						37 755 220.85	66 593 731.50	5 453 065.47					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
AUDITORIO MUNICIPAL DE HUIXTÁN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)	Metro Cuadrado	5 328.43	5 328.43	0.00	0.00	0.00	4 015 892.90	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	Metro Cuadrado	6 954.16	6 954.16	0.00	0.00	0.00	12 303 768.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
AUDITORIO MUNICIPAL DE HUIXTÁN, 2A. ETAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 068 965.52	0.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN PUNTA FLOR MUNICIPIO DE ARRIAGA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	Arriaga	Punta Flor	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE OSTUACÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	Ostucán	Ejido Xochimilco	0	0	0
MODERNIZACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNACH	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
UNIDAD DEPORTIVA EN TZIMOL (CONSTRUCCIÓN, 4A. ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0
UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Tapachula	El Porvenir	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	3 786 255.33	8 822 153.58	0.00	Sabanilla	Sabanilla	13 887	13 955	27 842
UNIDAD DEPORTIVA DE CHENALHÓ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 750 000.00	0.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO ANEXO AL ASTA BANDERA MONUMENTAL, LIBRAMIENTO NORTE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	Metro Cuadrado	3 341.02	3 341.02	3 173.97	95.00	0.00	1 696 323.01	1 693 767.95	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 792	2 579	5 371
CANCHA DE FÚTBOL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) (RECONSTRUCCIÓN)	Metro Cuadrado	5 973.60	5 973.60	358.42	6.00	0.00	8 410 761.61	3 759 297.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	21 233	21 243
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD JUAN DEL GRIJALVA (RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO)	Metro Cuadrado	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	2 275 077.14	0.00	Ostucán	Juan del Grijalva	0	0	0
CENTRO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)	Metro Cuadrado	508.10	508.10	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas

Página 20 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
DEPORTE Y RECREACIÓN														
UNIDAD DEPORTIVA DE CHENALHÓ (CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA)														
Construcción 1a. Etapa	Metro Cuadrado	671.56	671.56	0.00	0.00	0.00	2 750 000.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0	
MONUMENTO A LA BANDERA DEL PARQUE BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZOLETA EN SU ENTORNO)														
Conservación del monumento y mantenimiento de plazoleta en su entorno	Metro Cuadrado	1 130.00	1 130.00	226.00	20.00	0.00	3 917 496.24	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	332	306	638	
ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC (REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO)														
Rehabilitación de la cancha de usos múltiples y construcción del techo	Metro Cuadrado	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	2 252 259.02	0.00	Ostuacán	Cauhtémoc	0	0	0	
CULTURA						2 372 099.79	8 951 861.18	3 297 087.29						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
REHABILITACIÓN DE PLAZA DE ACCESO AL TEATRO EMILIO RABASA														
Rehabilitación	Metro Cuadrado	4 419.90	4 419.90	4 419.90	100.00	0.00	3 300 000.00	3 297 087.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	336 256	306 438	642 694	
CASA ESTATAL DE LAS ARTES CORAZÓN DE JESÚS BORRAZ MORENO (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)														
Conservación y mantenimiento	Metro Cuadrado	1 329.82	1 329.82	0.00	0.00	0.00	5 651 861.18	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
MUSEO DE FERROCARRIL EN TAPACHULA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)														
Estudio y proyecto ejecutivo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 372 099.79	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA														
ELECTRICIDAD						4 995 608.04	12 393 787.61	7 529 146.91						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
ELECTRIFICACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO E. C. ALBERCA LAS PIRÁMIDES - E. C. LIBRAMIENTO NORTE-PUENTE VIEJO)														
Ampliación de red eléctrica y alumbrado público E. C. Alberca Las Pirámides - E. C. Libramiento Norte-Puente Viejo	Metro Lineal	2 240.00	2 240.00	112.00	5.00	0.00	7 398 179.57	3 602 229.58	San Fernando	San Fernando	4 212	4 096	8 308	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL CHAMULA														
Ampliación	Metro Lineal	3 418.20	3 418.20	3 384.02	99.00	4 422 812.82	4 363 650.87	3 335 298.15	Chamula	Barrio San Juan	48 010	40 767	88 777	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PATCH'EN, TENEJAPA														
Ampliación	Metro Lineal	399.77	399.77	395.77	99.00	572 795.22	631 957.17	591 619.18	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	

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 22 de 22

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
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) Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 11+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 582 526.95	6 582 526.95	Tonalá	Varias	47 486	46 501	93 987
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) Conservación del subtramo: Km. 37+500 al Km. 44+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	25 704 319.72	25 704 319.72	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
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.)) Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 953 223.95	2 953 223.95	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
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) Conservación del tramo: Km. 0+000 al Km. 9+000	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 358 956.99	5 358 956.99	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
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) Conservación del tramo: del Km. 0+000 al Km. 4+600	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 740 310.58	2 740 310.58	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	48 409	46 688	95 097
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 Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 691 295.24	9 691 295.24	Catazajá	Varias	9 416	9 577	18 993
CAMINO RURAL: CANTÓN MONTENEGRO - EJIDO UNIDAD 2000, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000 Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+000	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	193 357.94	193 357.94	Tapachula	Varias	193 722	179 462	373 184
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)) Construcción del subtramo: Km. 0+000 al Km. 4+000 (Ajuste de Costos)	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	828 576.34	828 576.34	Chamula	Varias	48 010	40 767	88 777
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS MINAS - YUTNÓTIC - TZAJALCHEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+640 Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+640	Kilómetro	4.64	4.64	4.64	100.00	0.00	1 347 512.15	1 347 512.15	Chamula	Varias	48 010	40 767	88 777

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

Página 3 de 13

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLÍTICA INTERIOR													
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	904 438.82	611 064.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	739	1 531	2 270
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	80.00	80.00	56.00	70.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-política	Atención	155.00	155.00	114.00	73.55								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	72.00	72.00	59.00	81.94								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD						0.00	732 097.58	554 110.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 284	53 970	105 254
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	12.00	12.00	21.00	175.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad	Atención	500.00	500.00	437.00	87.40								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios	Reunión	450.00	450.00	354.00	78.67								
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS						0.00	806 387.05	518 184.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 156	1 075	2 231
Porcentaje de coadyuvancia en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas sobre los Derechos Humanos	Seguimiento	25.00	25.00	24.00	96.00								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de violación de los derechos humanos en la entidad	Atención	30.00	30.00	24.00	80.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo para conocer los casos donde existen violación a derechos humanos	Reunión	20.00	20.00	18.00	90.00								
ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN ASUNTOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD						0.00	558 327.62	279 278.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	303	725	1 028
Porcentaje de coadyuvancia en la solución de las problemáticas socio-políticas, que se presenten en la Entidad	Resolución	8.00	8.00	3.00	37.50								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la Entidad	Atención	72.00	72.00	52.00	72.22								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados	Reunión	36.00	36.00	27.00	75.00								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL ESTADO						0.00	1 402 240.28	859 920.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	540	597	1 137
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	100.00	166.67								
Porcentaje de atención oportuna a las demandas de las organizaciones que se presenten en la Entidad	Atención	200.00	200.00	240.00	120.00								
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con organizaciones	Reunión	200.00	200.00	156.00	78.00								
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES						0.00	976 573.70	579 471.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	320	1 191	1 511
Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de los asuntos atendidos de Sindicatos y Dependencias	Resolución	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de atenciones mediante asesorías laborales	Atención	440.00	440.00	326.00	74.09								
Porcentaje de asistencia con otras instancias rectoras de la política laboral	Reunión	75.00	75.00	65.00	86.67								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO						0.00	343 337.48	252 388.76	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	12.00	150.00								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	48.00	48.00	37.00	77.08								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	28.00	28.00	27.00	96.43								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE LAS ROSAS						0.00	406 735.05	317 855.07	Las Rosas	Varias	92	220	312
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	31.00	31.00	17.00	54.84								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	58.00	58.00	45.00	77.59								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	107.00	107.00	91.00	85.05								
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL DESDE EL MUNICIPIO DE BOCHIL						0.00	808 218.14	524 239.02	Bochil	Varias	1 039	1 410	2 449
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presenten en la Región	Solución	22.00	22.00	15.00	68.18								
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas	Atención	35.00	35.00	24.00	68.57								
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos	Reunión	33.00	33.00	22.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCION SOCIAL													
INDÍGENAS													
						22 718 522.41	23 590 947.52	16 790 578.87					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO INFORMÁTICO													
Asistencias técnicas en la operación eficientemente de los equipos informáticos y actualización permanente de la pagina web	Asistencia Técnica	195.00	195.00	146.00	74.87	632 688.51	651 188.38	402 286.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	33	60
Brindar capacitación en la operación eficiente de sistemas informáticos e usuarios	Capacitación	60.00	60.00	47.00	78.33								
IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
Gestión ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales	Gestión	40.00	40.00	30.00	75.00	1 747 881.80	1 635 128.54	936 179.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 124	874	1 998
Supervisar la ejecución de los proyectos de esta Secretaría en beneficio de las comunidades Indígenas del Estado	Supervisión	190.00	190.00	127.00	66.84								
DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL													
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	712 167.30	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
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								
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES													
Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que laboran en esta Dependencia	Registro	60.00	60.00	59.00	98.33	9 723 858.89	11 753 048.12	7 847 079.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28	31	59
Realizar la compra de los materiales solicitados por los líderes de proyectos institucionales e inversión	Material	130.00	130.00	58.00	44.62								
Realizar tramites de movimientos contables y pago a proveedores y servicios básicos	Trámite	408.00	408.00	293.00	71.81								
PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS													
Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, SIHAE, SISAI, SFU, SITEC e informe de gobierno	Análisis	109.00	109.00	75.00	68.81	509 631.20	534 209.58	348 370.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión elaborados	Registro	2.00	2.00	1.00	50.00								
Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS													
Gestiones interinstitucionales de proyectos sociales y culturales para la población indígena	Gestión	24.00	24.00	19.00	79.17	1 263 766.00	986 279.91	583 700.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	305	217	522
Catalogar, clasificar y archivar la documentación histórica de la Secretaría para su consulta	Documento	2 400.00	2 400.00	1 700.00	70.83								
Talleres para promover la equidad de género y empoderamiento de las mujeres indígenas	Taller	24.00	24.00	19.00	79.17								
Reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales para establecer acciones en beneficio de la población Indígenas	Reunión	24.00	24.00	73.00	304.17								
CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS													
Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena	Asesoría	60.00	60.00	69.00	115.00	894 835.19	760 617.39	462 833.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	218	277	495
Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica	Taller	10.00	10.00	7.00	70.00								
Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, político, agraria y religioso	Conflicto	10.00	10.00	61.00	610.00								
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera	Audiencia	600.00	600.00	500.00	83.33	2 321 732.45	2 524 493.31	1 606 237.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	718	1 272	1 990
Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población indígena	Acuerdo	8.00	8.00	4.00	50.00								
PROYECTO DE INVERSION:													
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA													
Otorgar apoyos económicos a productores indígenas	Apoyo	190.00	190.00	184.00	96.84	4 911 961.07	4 745 982.29	4 603 890.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1124	874	1 998